

**UCHWAŁA NR 149/XIV/VII/2016**

**RADY GMINY LINIA**

*z dnia 28 kwietnia 2016 r.*

*w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

**Rady Gminy Linia** uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 o treści jak załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Linia  
*Czesław Hinz*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 Gminy Linia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia na lata 2016-2019 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 11lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2016-2026, w których określona jest kwota limitu zobowiązań i jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 (załącznik nr 2) oraz na podstawie prognozy długu do 2017 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2016 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2016 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu WPF była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2013 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2013, 2014, 2015 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3111.53.2016MSz z dnia 24.03.2016 r.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016 wynoszą 28.591.945,32 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 28.511.945,32 zł.
- planowane dochody majątkowe 80.000,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 80.000,00 zł.

## **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2016 wynoszą 31.241.672,34 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 26.744.292,82 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.579.225,99 zł.
  - związane z funkcjonowaniem JST 2.101.561,51 zł.
  - na obsługę długu – 50.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 4.497.379,52 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 2.637.607,02 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2011 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 340.000,00 zł. z terminem spłaty do 30.09.2016 r., w 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł. z terminem spłaty do 31.10.2017 r. W dniu 24.06.2013 r. Zarząd WFOŚiGW podjął uchwałę o umorzeniu dniem 30.06.2013 r. kwoty 200.000,00 zł. tj. 20% z w/w pożyczki, umorzenie to dotyczy 8 i 9 raty. Po spłacie 7 raty w/w pożyczki gmina wystąpi do Zarządu WFOŚiGW o umorzenie 10 raty w wysokości 100.000,00 zł.

Kwota planowanego deficytu w roku 2016 wyniesie 2.649.727,02 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 261.000,00 zł., z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 788.727,02 zł., z zaciągniętych pożyczek 1.600.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą (załącznik nr 2)

## **Przychody**

Planuje się przychody budżetu w wysokości 2.810.727,02 zł.

w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 261.000,00 zł.
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.600.000,00 zł.
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 949.727,02 zł.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku w kwocie 161.000,00 zł., w 2017 r. 260 000,00 zł. w latach od 2018 r. do 2026 r. po 160.000,00 zł.

## **Wynik budżetu**

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ujęto w kolumnie nr 10 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2013, 2014, 2015 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	28 591 945,32	28 511 945,32	1 848 499,00	50 000,00	3 246 250,00	1 635 000,00	14 382 194,00	4 457 627,76	80 000,00	80 000,00						
2017	27 420 000,00	27 320 000,00	1 850 000,00	37 000,00	6 323 000,00	1 600 000,00	14 500 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00						
2018	28 100 000,00	28 000 000,00	1 900 000,00	38 000,00	6 462 000,00	1 650 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00						
2019	28 100 000,00	28 050 000,00	1 900 000,00	38 000,00	6 512 000,00	1 650 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00						
2020	28 100 000,00	28 100 000,00	1 900 000,00	40 000,00	6 560 000,00	1 680 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2021	28 100 000,00	28 100 000,00	1 900 000,00	40 000,00	6 560 000,00	1 680 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2022	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	2 000 000,00	0,00	6 860 000,00	1 980 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2025	28 700 000,00	28 700 000,00	2 000 000,00	0,00	7 060 000,00	2 180 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						
2026	28 700 000,00	28 700 000,00	2 000 000,00	0,00	7 060 000,00	2 180 000,00	14 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	31 241 672,34	26 744 292,82	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 497 379,52	
2017	27 160 000,00	24 114 195,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 045 805,00	
2018	27 940 000,00	24 137 565,02	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 802 434,88	
2019	27 940 000,00	26 131 479,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 808 521,00	
2020	27 940 000,00	27 440 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	27 940 000,00	27 440 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	28 340 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	28 340 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	28 340 000,00	27 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	28 540 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	28 540 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2016	-2 649 727,02	2 810 727,02	949 727,02	788 727,02	261 000,00	261 000,00	261 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2016	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	1 700 000,00	0,00	1 767 652,50	2 978 379,52
2017	1 440 000,00	0,00	3 205 805,00	3 205 805,00
2018	1 280 000,00	0,00	3 862 434,98	3 862 434,98
2019	1 120 000,00	0,00	1 918 521,00	1 918 521,00
2020	960 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2021	800 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2022	640 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2023	480 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2024	320 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2025	160 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 579 225,99	2 101 561,51	2 637 607,02	2 637 607,02	0,00	2 637 607,02	410 000,00	3 378 857,02	708 522,50
2017	260 000,00	260 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	2 363 676,98	2 363 676,98	0,00	2 363 676,98	0,00	3 045 805,00	0,00
2018	160 000,00	160 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	2 347 521,00	2 347 521,00	0,00	2 347 521,00	0,00	3 802 434,98	0,00
2019	160 000,00	160 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 521,00	0,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 352 495,00	2 637 607,02	2 363 676,98	2 347 521,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 352 495,00	2 637 607,02	2 363 676,98	2 347 521,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 938 805,00	0,00	1 591 284,00	2 347 521,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 938 805,00	0,00	1 591 284,00	2 347 521,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia - poprawa jakości dróg		URZĄD GMINY	2016 2018	3 938 805,00	0,00	1 591 284,00	2 347 521,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 413 690,00	2 637 607,02	772 392,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 413 690,00	2 637 607,02	772 392,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - umożliwienie edukacji wczesnoszkolnej na terenie gminy Linia oraz wykonywanie obowiązków ustawowych		URZĄD GMINY	2016 2018	3 000 000,00	2 227 607,02	772 392,98	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja dróg gruntowych gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2016	413 690,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

