

UCHWAŁA NR 334/XXXI/VII/2018

RADY GMINY LINIA

z dnia 29 marca 2018 r.

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Linia** uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 w treści 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 w treści załącznika 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
2018-2028 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 2018-2028 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 10 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018-2028, 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 2028 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2018 r. Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2015 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015, 2016, 2017.

1. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-422-2/18 z dnia 13.02.2018 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.46.2018.EP z dnia 25.10.2017 r. Informacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie nr FN.3021.58.2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie zaplanowanej na 2018 r. dotacji dla Gminy Linia udzielonej z budżetu powiatu wejherowskiego.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie zestawienia planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2018 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 36.488.988,41 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 34.164.859,93 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.324.128,48 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 670.00,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 42.138.180,09 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 34.649.706,53 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.638.322,90 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.447.383,76 zł.
 - na obsługę długu – 100.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 7.488.473,56 zł.
- objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.775.946,38 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Zaplanowano przychody w wysokości 6.741.206,23 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2) Wolne środki w wysokości 1.056.901,23 zł.
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

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 projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2015, 2016, 2017, 2018 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

Lp	1	z tego:										w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	36 488 988,41	34 164 859,93	2 185 847,00	100 000,00	3 777 373,00	1 917 006,00	14 143 396,00	12 496 290,19	2 324 128,48	670 000,00	1 654 128,48	
2019	35 105 126,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 605 126,00	50 000,00	1 555 126,00	
2020	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesławione 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 późn. 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 wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		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				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x					
2018	42 138 180,09	34 649 706,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 473,56
2019	32 881 500,00	30 372 979,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 521,00
2020	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	33 307 500,00	30 807 500,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	33 490 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2028	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		w tym:	
2018	-5 649 191,68	6 741 206,23	0,00	0,00	1 056 901,23	0,00	5 684 305,00	5 649 191,68	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2019	2 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	0,00	4,4.1	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	1 092 014,55	1 092 014,55	773 514,55	0,00	0,00	0,00	7 368 126,00	0,00	-484 846,60	572 054,63
2019	2 223 626,00	2 223 626,00	1 555 126,00	0,00	0,00	0,00	5 144 500,00	0,00	3 127 021,00	3 127 021,00
2020	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	0,00	3 168 500,00	3 168 500,00
2021	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	3 168 500,00	3 168 500,00
2022	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00

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.

7) Skorygowania o środki określone w rozdziale 10 budżetu państwa 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,27%	1,15%	0,00	1,15%	0,51%	6,69%	7,09%	TAK	TAK
2019	6,62%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	3,68%	4,08%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	3,70%	4,10%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,69%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,69%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,69%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,32%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,32%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00		0,00	13 638 322,90	2 447 383,76	7 159 496,68	383 550,30	6 775 946,38	5 884 447,38	1 350 527,18	253 499,00	
2019	2 223 626,00		2 223 626,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	668 500,00		668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	668 500,00		668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	692 500,00		692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	635 000,00		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 000,00		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 000,00		635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	510 000,00		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	618 671,79	580 558,28	1 542 828,48	1 542 828,48	1 542 828,48	1 542 828,48	1 542 828,48	1 542 828,48	383 550,30	345 436,79
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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, 12.7.1 oraz 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.6.1	12.7	12.7.1									
2018	5 408 833,93	3 186 273,97	3 186 273,97	2 260 673,47	2 260 673,47	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	462 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 500 550,68	7 159 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 009 586,68	6 775 946,38	0,00	0,00	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:				9 650 607,52	5 676 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	1 490 964,00	383 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 159 643,52	5 293 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwejcarii Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2018	4 408 216,01	1 571 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dargolewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	1 624 756,42	1 614 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Poblocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	844 320,43	835 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BEZPIECZNY POWIĄT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RATOBNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEN NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	276 613,63	273 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w miejscowości Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 005 737,13	997 787,64	0,00	0,00	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				1 849 943,16	1 482 639,63	0,00	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				1 849 943,16	1 482 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawcz-Truczewo na odcinku Nawcz-Osiek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwejcarii Kaszubskiej -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 116 444,16	749 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg na terenie gminy Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 858,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 894,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 218,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 254,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 826,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 756,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 321,43
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 613,53
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 737,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 639,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 639,63
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 140,63
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00