

UCHWAŁA NR 354/XXXIII/VII/2018

RADY GMINY LINIA

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w 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 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) **Rada Gminy Linia** uchwała 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

Patrycja Miśkowiec
RADCA PRAWNY
601228

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	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	37 432 415,07	34 575 151,59	2 185 847,00	100 000,00	3 777 373,00	1 917 006,00	14 143 396,00	12 904 031,85	2 857 263,48	670 000,00	2 187 263,48		
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 przedstawiane 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		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
				4.1	4.1.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
2019	2 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 o wydatki
	Wyszególnienie									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 092 014,55	1 092 014,55	773 514,55	773 514,55	0,00	0,00	0,00	7 368 126,00	0,00	-304 241,67	752 659,56
2019	2 223 626,00	2 223 626,00	1 555 126,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,18%	1,12%	0,00	1,12%	0,98%	6,69%	7,09%	TAK	TAK	
2019	6,62%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	3,84%	4,24%	TAK	TAK	
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	3,85%	4,25%	TAK	TAK	
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	6,50%	6,50%	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 wykazującej w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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 dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1				11,3,2
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	13 575 575,16	2 447 383,76	7 062 422,61	383 550,30	6 678 872,31	5 787 373,31	2 031 341,18	383 499,00	
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.

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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki biejące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	6 18 671,79	580 558,28	580 558,28	1 542 828,48	1 542 828,48	1 542 828,48	383 550,30	345 436,79	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, 12.6.1, 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, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 794 150,97	3 186 273,97	3 186 273,97	1 607 877,00	1 607 877,00	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
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

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 przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.7	
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp												
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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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 wymaganych 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	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wszelkich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększących samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka początki 6-9, 5-11 i 10-12. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich. 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyjątkowo jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do w[ob]o[mi] prognozy finansow[ych] 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)				11 403 476,61	7 062 422,61	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				9 912 512,61	6 678 872,31	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:				9 035 924,56	5 062 174,09	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				7 544 960,56	4 678 623,79	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	3 762 807,12	926 001,56	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-Pobłocie 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 POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLĘSK ŻYWIŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RĄTOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEŃ NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	307 539,46	304 869,74	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				2 367 552,05	2 000 248,52	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				2 367 552,05	2 000 248,52	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-Tuczewo 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	1 634 053,05	1 266 749,52	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	11 403 477,61
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	9 912 513,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 925,56
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	7 544 961,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 607,12
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	307 539,46
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	2 367 552,05
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	2 367 552,05
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	1 634 053,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wójtostwa 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)				11 403 476,61	7 062 422,61	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				9 912 512,61	6 678 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 035 924,56	5 062 174,09	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				7 544 960,56	4 678 623,79	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	3 762 607,12	926 001,56	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 POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLESK ZYWIŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RĄTOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEŃ NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	307 539,46	304 869,74	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				2 367 552,05	2 000 248,52	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				2 367 552,05	2 000 248,52	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-Thuczewo 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	1 634 053,05	1 266 749,52	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	11 403 477,81
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	9 912 513,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 925,56
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	7 544 961,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 607,12
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	307 539,46
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	2 367 552,05
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	2 367 552,05
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	1 634 053,05
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00