

**UCHWAŁA NR 390/XXXVI/VII/2018**

**RADY GMINY LINIA**

*z dnia 26 września 2018 roku*

*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. zm.) 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. zm.) **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*

**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 38.497.107,83 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 35.723.720,92 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.773.386,91 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 670.00,00 zł.

**Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 44.367.629,51 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 36.729.081,12 zł. w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.5358.674,95 zł.
  - związane z funkcjonowaniem JST 2.504.473,76 zł.
  - na obsługę długu – 150.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 7.638.548,39 zł.
  - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.738.679,23 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 6.962.536,23 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.905.635,00 zł.
- 2) Wolne środki w wysokości 1.056.901,23 zł.
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł.

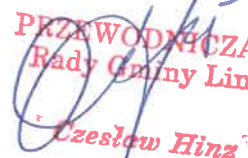
### **Rozchody**

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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Linia  
Czesław Hinz

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	38 497 107,83	35 723 720,92	2 185 847,00	100 000,00	3 777 373,00	1 917 006,00	14 192 476,00	13 996 224,82	2 773 386,91	670 000,00	2 103 386,91		
2019	37 839 462,26	34 125 004,26	2 200 000,00	100 000,00	3 800 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	13 125 004,26	3 714 458,00	50 000,00	3 664 458,00		
2020	33 550 000,00	33 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 650 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 550 000,00	33 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 650 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 050 000,00	34 050 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 750 000,00	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 okresie obrotowym, 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 późn. zm.), swobodą całej „Jednostki”, 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.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:				2.2	
				w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2018	44 367 629,51	36 729 081,12	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 337,00	0,00	7 638 548,39
2019	35 844 506,26	30 669 569,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000,00	0,00	5 174 937,26
2020	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	33 307 500,00	30 807 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	33 490 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2028	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00

4) W porównaniu wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:									
			4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
			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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	-5 870 521,68	6 982 536,23	0,00	0,00	1 056 901,23	0,00	5 905 635,00	5 870 521,68	0,00	0,00	0,00	
2019	1 994 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków budżetu.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					B.1	B.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	B.1	B.2	
2018	1 092 014,55	1 092 014,55	773 514,55	773 514,55	0,00	0,00	0,00	7 589 456,00	0,00	-1 005 360,20	51 541,03	
2019	1 994 956,00	1 994 956,00	1 276 456,00	1 276 456,00	0,00	0,00	0,00	5 594 500,00	0,00	3 455 435,26	3 455 435,26	
2020	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	3 218 500,00	3 218 500,00	
2021	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 500,00	0,00	3 218 500,00	3 218 500,00	
2022	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00	
2023	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2024	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2025	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,23%	1,21%	0,00	-0,87%	6,69%	7,09%	TAK	TAK	
2019	5,64%	2,27%	0,00	9,26%	3,22%	3,62%	TAK	TAK	
2020	2,44%	2,44%	0,00	9,59%	3,31%	3,71%	TAK	TAK	
2021	2,44%	2,44%	0,00	9,59%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2022	2,44%	2,44%	0,00	9,52%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2023	2,28%	2,28%	0,00	10,82%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,25%	0,00	10,82%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2025	2,16%	2,16%	0,00	10,82%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2026	1,76%	1,76%	0,00	10,46%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2027	1,23%	1,23%	0,00	10,46%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2028	1,20%	1,20%	0,00	10,46%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	13 538 674,95	2 504 473,76	7 415 151,68	676 472,45	6 738 679,23	5 550 419,23	1 702 630,16	385 499,00
2019	1 994 956,00	1 994 956,00	13 500 000,00	2 350 000,00	2 783 716,26	0,00	2 783 716,26	0,00	0,00	0,00
2020	718 500,00	718 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 500,00	718 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 500,00	742 500,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	685 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	13 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wznaga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 7 dla 7023).

11) W pozycji wykazane są wydatki w ramach zleceń wykonanych księgowym w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w których dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazane są wydatki inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazane są wydatki 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																
	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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	663 873,76		599 046,04		599 046,04		1 806 176,91		1 798 994,35		1 798 994,35		730 232,45		664 479,66		664 479,66
2019	17 920,00		17 920,00		17 920,00		3 664 458,00		2 851 989,45		2 851 989,45		17 920,00		17 920,00		17 920,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.4, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	4 632 506,89	2 967 080,30	2 967 080,30	1 665 426,59	1 665 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 109 332,00	1 296 863,45	1 296 863,45	812 468,55	812 468,55	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	

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
											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	
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	
											Doordny 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.)	
											Wysockość 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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			



# RADA GMINY L I N I A

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				14 486 006,58	7 415 151,68	2 783 716,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 568 811,16	676 472,45	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 917 197,42	6 738 679,23	2 783 716,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 430 981,27	5 405 412,16	2 105 732,00	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	1 568 811,16	676 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BEZPIECZNY POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLĘSK ZWIĘCZONYCH DLA JEDNOSTEK RATOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEN NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	1 490 964,00	652 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	JA W INTERNECIE - działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	URZĄD GMINY	2018	2019	6 167,16	6 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 680,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwejcarz Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2018	9 862 170,11	4 728 939,71	2 105 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lawitko-Dargolewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	3 762 607,12	926 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lawitko-Pobocia Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	1 624 756,42	1 614 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BEZPIECZNY POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLĘSK ZWIĘCZONYCH DLA JEDNOSTEK RATOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEN NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	844 320,43	835 681,43	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	301 371,62	298 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	1 005 737,13	997 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck Oraz Gminy Lurzio, Linia, Łęczycze i Gniewino -	LINIA	2016	2019	196 393,96	47 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 126 983,43	8 600,00	2 105 732,00	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 wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 055 027,31	2 009 739,52	677 984,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 055 027,31	2 009 739,52	677 984,26	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	14 503 928,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 731,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 197,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 901,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 731,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 964,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 170,11
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	844 320,43
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 371,62
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 737,13
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 393,96
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 983,43
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 027,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 055 027,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwejcarli Kaszubskiej -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 634 033,05	1 266 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg na terenie gminy Lina - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	budowa sieci wod.ciep. na terenie gminy Lina - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Lina	URZĄD GMINY	2018	2019	33 000,00	4 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udziałanie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godolowo-Nawecz-Tuczewo na odcinku Nawecz-Osielek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. J. Gruby w Strzeczcu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	159 175,26	2 091,00	157 084,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 15001G Lawinko-Pobłocie Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	remont chodnika na ul. Wrzosowej w Lini - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	51 000,00	2 900,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	remont drogi gminnej w miejscowości Strzecz ul. Jeziora - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	44 300,00	300,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 175,26
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Linia  
Czesław Hinz