

UCHWAŁA NR XXXVIII/331/2018
RADY GMINY LINIEWO
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2018–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1 1. Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2018–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

2. Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2018-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/331/2018
z dnia 2018-07-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2018	24 234 851,29	22 890 610,29	1 786 987,00	16 000,00	3 515 354,00	1 926 732,00	8 890 231,00	8 332 492,29	1 344 241,00	399 000,00	945 241,00	
2019	25 084 000,00	23 698 940,00	1 790 000,00	15 000,00	3 521 000,00	1 917 000,00	9 240 000,00	8 500 000,00	1 385 060,00	425 000,00	960 060,00	
2020	25 652 313,00	24 219 646,00	1 800 000,00	15 000,00	3 690 000,00	1 950 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	1 432 667,00	450 000,00	982 667,00	
2021	24 695 000,00	24 205 000,00	1 850 000,00	15 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	8 990 000,00	8 650 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2022	24 965 000,00	24 665 000,00	1 900 000,00	15 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	8 860 000,00	8 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	24 165 000,00	24 165 000,00	1 900 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 160 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 844 940,00	24 844 940,00	1 950 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 397 333,00	24 397 333,00	1 950 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	0,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2018	29 663 727,29	22 967 478,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 696 249,00
2019	25 389 320,00	21 706 896,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 682 424,00
2020	23 931 033,00	21 977 333,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 953 700,00
2021	23 821 383,00	22 795 383,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
2022	24 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 428 876,00	5 871 696,00	1 571 696,00	1 571 696,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 857 180,00	0,00	0,00
2019	-305 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	305 320,00	0,00	0,00
2020	1 721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	873 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 333,00	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	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	442 820,00	442 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 850,00	0,00	-76 868,00	1 494 828,00
2019	1 694 680,00	1 694 680,00	960 060,00	960 060,00	0,00	0,00	0,00	5 067 170,00	0,00	1 992 044,00	1 992 044,00
2020	1 721 280,00	1 721 280,00	982 667,00	982 667,00	0,00	0,00	0,00	3 345 890,00	0,00	2 242 313,00	2 242 313,00
2021	873 617,00	873 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 273,00	0,00	1 409 617,00	1 409 617,00
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 273,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2023	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 273,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2024	744 940,00	744 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 333,00	0,00	744 940,00	744 940,00
2025	197 333,00	197 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 333,00	197 333,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,33%	12,18%	14,15%	TAK	TAK
2019	7,55%	3,73%	0,00	3,73%	9,64%	8,36%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,72%	3,89%	0,00	3,89%	10,50%	5,37%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,69%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,07%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,17%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,00%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,81%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 044 682,40	2 178 080,00	6 202 961,00	0,00	6 202 961,00	6 202 961,00	493 288,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	3 682 424,00	0,00	3 682 424,00	3 682 424,00	0,00	0,00
2020	1 721 280,00	1 721 280,00	8 600 000,00	2 300 000,00	1 953 700,00	0,00	1 953 700,00	1 953 700,00	0,00	0,00
2021	873 617,00	873 617,00	8 700 000,00	2 400 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	765 000,00	8 750 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	765 000,00	765 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 940,00	744 940,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 333,00	197 333,00	8 800 000,00	2 500 000,00	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:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2018	398 796,24	349 997,60	349 997,60	284 496,00	284 496,00	284 496,00	442 896,24	378 058,41	378 058,41	
2019	0,00	0,00	0,00	960 060,00	960 060,00	960 060,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	982 667,00	982 667,00	982 667,00	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	

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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 395 514,00	1 048 798,20	1 048 798,20	1 411 553,63	1 411 553,63	1 411 553,63	1 411 553,63	960 060,00	960 060,00
2019	2 628 424,00	982 667,00	982 667,00	1 145 757,00	1 145 757,00	1 145 757,00	1 145 757,00	982 667,00	982 667,00
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

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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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	442 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 721 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	873 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 333,00	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 związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wydatków to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/331/2018
z dnia 2018-07-26

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)				15 947 848,00	6 202 961,00	3 682 424,00	1 953 700,00	1 026 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 947 848,00	6 202 961,00	3 682 424,00	1 953 700,00	1 026 000,00	1 000 000,00
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:				5 449 991,00	2 338 726,00	2 628 424,00	0,00	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				5 449 991,00	2 338 726,00	2 628 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi ulica Topolowa - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	494 160,00	90 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Liniewo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie wsi Lubieszyn w związku z przebudowa stacji uzdatniania wody, budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Lubieszynie, Płachtach i Liniewie	Urząd Gminy Liniewo	2012	2019	4 955 831,00	2 248 722,00	2 628 424,00	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				10 497 857,00	3 864 235,00	1 054 000,00	1 953 700,00	1 026 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 497 857,00	3 864 235,00	1 054 000,00	1 953 700,00	1 026 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2009	2021	185 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu - poprawa jakości życia kulturalnego we wsi	Urząd Gminy Liniewo	2014	2018	437 840,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich	Urząd Gminy Liniewo	2008	2021	208 000,00	40 212,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej	Urząd Gminy Liniewo	2007	2021	2 508 515,00	1 022 000,00	0,00	450 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Liniewo	2010	2021	3 489 723,00	2 169 023,00	264 000,00	665 700,00	391 000,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki ściekowej i dostępność do wodociągów	Urząd Gminy Liniewo	2017	2022	2 430 000,00	100 000,00	710 000,00	580 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrów wsi /Liniewo,Głodowo,Orle/ - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Liniewo	2015	2021	758 779,00	150 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 315 085,00
1.a	0,00
1.b	13 315 085,00
1.1	4 967 150,00
1.1.1	0,00
1.1.2	4 967 150,00
1.1.2.1	90 004,00
1.1.2.2	4 877 146,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 347 935,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 347 935,00
1.3.2.1	185 000,00
1.3.2.3	248 000,00
1.3.2.4	160 212,00
1.3.2.7	1 242 000,00
1.3.2.8	3 489 723,00
1.3.2.10	2 390 000,00
1.3.2.11	410 000,00

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						
1.3.2.12	Modernizacja świetlic wiejskich przy OSP Lubieszyn i OSP Głodowo - Poprawa jakości życia kulturalnego na wsi	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	246 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja strażnicy OSP Liniewo - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Gminy Liniewo	2017	2018	102 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlic wiejskich w Chrtowie i w Sobączu - Poprawa jakości życia kulturalnego na wsiacgh	Urząd Gminy Liniewo	2017	2021	132 000,00	38 000,00	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	30 000,00
1.3.2.13	67 000,00
1.3.2.14	126 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2018-2025 z dnia 26.07.2018 roku

Zmiany w WPF polegają na dostosowaniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do budżetu po zmianach oraz pozostałych wartości wynikających ze zmian.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Alicja Koprek