



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 848

UCHWAŁA NR 80/X/IX/2024 RADY GMINY LINIA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) **Rada Gminy Linia uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2036 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. Upoważnia się Wójta Gminy Linia:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Linia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Linia

Michał Miotk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036 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 2025-2036 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 12 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2025-2036, 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 2036 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych na dzień 30.09.2024 r. Podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Podstawą opracowania WPF Gminy Linia poczynawszy od 2018 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2024 r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.14.2024 r. z dnia 14.10.2024 r., z Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DSL-3112-48-2024 z dnia 23.10.2023 r., z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r., promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład nr Edycja 2RPOZ/2023/1499/PolskiLad, Edycja6PGR/2023/4551/PolskiLad, Edycja 8/2023/1756/PolskiLad, porozumień z Powiatem Wejherowskim nr 48/2024 z dnia 07.10.2024 r. i aneksem nr 1 z dnia 05.11.2024 do porozumienia nr 23/2023 z dnia 27.10.2023 r., umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-13/9617/2024/AZBEST-2024 zawarta z WFOŚiGW w Gdańsku.

Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2024. Przy planowaniu podatku leśnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego brano pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Przy projektowaniu podatku od nieruchomości kierowano się Uchwałą Rady Gminy Linia Nr 64/VII/IX/2024 z dnia 21.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na podstawie ilości środków transportowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Linia Nr 65/VII/IX/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie uchwały Nr 75/IX/IX/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wpływy z usług za wodę oraz ścieki ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2020 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2025 wynoszą 76.107.594,51 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące 58.183.743,26 zł.
- planowane dochody majątkowe 17.923.851,25 zł.

Przychody budżetu.

Zaplanowano przychody w wysokości 12.258.352,01 zł, w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.967.846,00 zł na zadanie pn. budowa ujęcia stacji i uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł.
- 3) Wolne środki w wysokości 3.967.846,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyjaśnienie do sposobu wyliczenia wolnych środków za 2024 r.

W październiku 2024 r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 8.357.110,00 zł, z czego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznacza się 1.185.000,00 zł. Podczas realizacji zaplanowanych na 2024 r. inwestycji okazało się, że inwestycje, na które zaciągnięto kredyty będą realizowane w dwóch latach 2024 i 2025 r. w tym:

- 1) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Pobłociu w wysokości 304.508,50 zł. Na zmianę realizacji zadania miał wpływ podpisany w listopadzie 2024 r. aneks do umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, z którego wynika że zwiększono wartość dotacji dla Gminy Linia o kwotę 4.137.810,00 zł do kwoty 6.162.810,00 zł. Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła 8.804.015,00 zł, w tym środki własne 2.641.205,00 zł, środki z dotacji 6.162.810,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch latach 2024 i 2025. W 2024 r. wydana zostanie wartość otrzymanej dotacji w kwocie 4.137.810,00 zł, a w roku następnym pozostała część dotacji w wysokości oraz środki własne.
- 2) termomodernizacja budynku SP w Strzeczcu – 136.300,00 zł.
- 3) budowa lub modernizacja infrastruktury wodociągowej w tym oczyszczalni ścieków w Thuczewie – 204.476,00 zł.
- 4) udzielenie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego – 511.064,28 zł.
- 5) budowa OSA w Zakrzewie 32.005,00 zł.

W wolnych środkach w 2024 r. zaplanowano następujące inwestycje, które będą realizowane w 2025 r.

- 1) dofinansowania dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę alternatywnej drogi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku w kwocie 57.947,40 zł.,
- 2) rozbudowa PSZOK – 421.043,42

W 2024 r. otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pn.: „Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększających poziom cyberodporności Urzędu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 524.405,00 zł, z czego w 2024 r. planuje się wydać 99.905,00 zł, pozostałe środki planuje się wydać w 2025 r.

W dniu 30.12.2024 r. budżet gminy został zwiększony o kwotę 1.610.141,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.475.1.3.2024, ST3.475.2.2.12.2024.10g, ST3.475.16.2024 środki te nie zostaną wydane 2024 r.

W związku z powyższym w/w środki niewykorzystane w 2024 r. będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2025 wynoszą 85.574.409,93 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 58.500.186,91 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.462.562,34 zł.
 - na obsługę długu – 1.250.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 27.074.223,02 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 25.685.858,44 zł.

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

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 co obrazuje załącznik nr 2 do WPF.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w wysokości 2.791.536,59 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.635.000,00 zł.
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.156.536,59 zł.

Wynik budżetu

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	76 107 594,51	58 183 743,26	14 314 594,78	423 215,04	24 231 489,06	8 200 552,16	11 013 892,22	3 517 979,72	17 923 851,25	1 000 000,00	16 923 597,25
2026	64 768 110,00	60 300 000,00	14 400 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 400 000,00	12 000 000,00	3 700 000,00	4 468 110,00	500 000,00	3 967 846,00
2027	60 300 000,00	60 300 000,00	14 400 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 400 000,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 500 000,00	60 500 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 500 000,00	60 500 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 500 000,00	60 500 000,00	14 500 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 300 000,00	61 300 000,00	14 600 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 440 000,00	61 440 000,00	14 600 000,00	500 000,00	25 000 000,00	8 500 000,00	12 840 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 660 000,00	62 660 000,00	14 700 000,00	520 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	12 940 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 660 000,00	62 660 000,00	14 700 000,00	520 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	12 940 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 440 000,00	63 440 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 670 000,00	9 300 000,00	13 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 440 000,00	63 440 000,00	14 780 000,00	550 000,00	25 670 000,00	9 300 000,00	13 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	85 574 409,93	58 500 186,91	29 462 562,34	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 074 223,02	27 074 223,02	57 947,40
2026	58 990 264,00	54 848 264,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	0,00
2027	58 330 000,00	55 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
2028	58 530 000,00	55 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
2029	58 930 000,00	55 330 000,00	28 330 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2030	58 750 000,00	55 330 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
2031	59 550 000,00	55 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2032	59 550 000,00	55 650 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2033	60 770 000,00	56 470 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2034	60 770 000,00	56 470 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2035	61 470 000,00	57 090 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00
2036	61 432 890,00	56 932 890,00	29 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 466 815,42	0,00	12 258 352,01	7 967 846,00	7 967 846,00	0,00	0,00	4 290 506,01	1 498 969,42
2026	5 777 846,00	5 777 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 007 110,00	2 007 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 536,59	2 791 536,59	1 156 536,59	1 156 536,59	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 846,00	5 777 846,00	3 967 846,00	3 967 846,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 110,00	2 007 110,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	4.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 434 956,00	0,00	-316 443,65	3 974 062,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 657 110,00	0,00	5 451 736,00	5 451 736,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 687 110,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 717 110,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 147 110,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 397 110,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 647 110,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 757 110,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 110,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 977 110,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 110,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 110,00	6 507 110,00

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieleń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,77%	2,71%	x	7,13%	7,25%	TAK
2026	5,80%	13,63%	x	5,78%	5,90%	NIE
2027	6,11%	12,52%	x	6,30%	6,42%	TAK
2028	6,10%	12,88%	x	6,45%	6,56%	TAK
2029	5,13%	12,06%	x	6,72%	6,84%	TAK
2030	5,48%	12,06%	x	7,21%	7,32%	TAK
2031	5,21%	12,59%	x	9,00%	9,12%	TAK
2032	5,27%	12,64%	x	11,21%	11,21%	TAK
2033	5,01%	13,03%	x	12,63%	12,63%	TAK
2034	4,64%	12,65%	x	12,54%	12,54%	TAK
2035	4,56%	12,65%	x	12,56%	12,56%	TAK
2036	4,26%	12,57%	x	12,53%	12,53%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 494 959,39	1 494 959,39	1 392 543,14	5 943 229,25	5 943 229,25	5 835 663,80	1 916 377,37	1 916 377,37	1 765 144,59
2026	0,00	0,00	0,00	3 967 846,00	3 967 846,00	3 967 846,00	422 685,65	422 685,65	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 606 654,94	9 606 654,94	8 485 014,31	27 602 235,81	1 916 377,37	25 685 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	718 586,01	718 586,01	718 586,01	2 324 763,64	422 685,65	1 902 077,99	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Ln	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 567 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 280 035,51	27 602 235,81	2 324 763,64	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 640 785,08	1 916 377,37	422 685,65	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 639 250,43	25 685 858,44	1 902 077,99	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:				13 443 326,03	11 523 032,31	1 141 271,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 640 785,08	1 916 377,37	422 685,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia -	LINIA	2024	2026	1 025 971,66	582 388,40	217 061,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	669 409,78	599 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych - podniesienie jakości edukacji	LINIA	2024	2026	829 403,64	623 779,19	205 624,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększający poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie Gminy w Lini	LINIA	2024	2025	116 000,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 802 540,95	9 606 654,94	718 586,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kętrzyno -	LINIA	2022	2025	4 896 794,32	4 896 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie uczniów w zakresie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	262 450,00	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Linia -	LINIA	2024	2025	324 000,31	324 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości edukacji podstawowej w Gminie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych - podniesienie jakości edukacji	LINIA	2024	2026	69 299,30	69 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Złotku "Przemyszek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia - Utworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych na terenie Gminy Linia dla dzieci do lat 3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy	LINIA	2025	2026	976 812,02	488 406,01	488 406,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zaprojektowanie, zakup i wdrożenie rozwiązań technologicznych zwiększający poziom cyberodporności Urzędu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie Gminy w Lini	LINIA	2024	2025	408 405,00	313 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GMINIE LINIA -	LINIA	2024	2026	3 864 780,00	3 252 100,00	230 180,00	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				22 836 709,48	16 079 203,50	1 183 491,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 220 035,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 785,08
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 639 250,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383 326,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 785,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 971,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 409,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 403,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 540,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 794,32
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 450,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,31
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 299,30
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 812,02
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 405,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 780,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	22 836 709,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 836 709,48	16 079 203,50	1 183 491,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Poblociu - poprawa infrastruktury sportowej	LINIA	2024	2025	8 804 015,00	4 640 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Oriłk 2012 w Gminie Linia - poprawa warunków użytkowania kompleksu sportowego	LINIA	2024	2025	1 021 207,50	751 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanaliz. w tym oczyszczalnia (Tłuczewo), na terenie gm. Linia - polepszenie jakości wody, zwiększenie wydajności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Linia	LINIA	2024	2025	6 436 400,00	6 005 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Strzeczku - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynku i poprawa jakości powietrza	LINIA	2024	2025	2 285 615,00	2 185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Zakrzewie - zwiększenie atrakcyjności strefy publicznej w miejscowości Zakrzewo	LINIA	2024	2025	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Gminnym Złobku "Promyczek" przy ul. Kaszubskiej 15, 84-223 Linia - Utworzenie nowych miejsc placówek opiekuńczych na terenie gminy Linia dla dzieci do lat 3 w ramach KPO	LINIA	2025	2026	2 105 187,98	1 000 000,00	1 105 187,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie Gminnego centrum kultury w Gminie Linia -	LINIA	2024	2026	2 134 284,00	1 453 880,00	78 304,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 709,48
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 015,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 207,50
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 400,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 615,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 187,98
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 284,00