



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 2322

UCHWAŁA NR VIII / 58 / 2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594, zm. poz 645), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885, zm.poz.938) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami),

RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2015 - 2024 jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	63269366,53	63269366,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	63269366,53	63269366,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	64535487,86	64535487,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	64535487,86	64535487,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	65826931,62	65826931,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	65826931,62	65826931,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	62061841,39	49951478,49	0	0	0	285954	285954	0	0	12110362,9
	b	279719	-319072	0	0	0	0	0	0	0	598791
	c	61782122,39	50270550,49	0	0	0	285954	285954	0	0	11511571,9
2016	a	72404793,54	45998010,77	0	0	0	457023	457023	0	0	26406782,77
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	72404793,54	45998010,77	0	0	0	457023	457023	0	0	26406782,77
2017	a	60517235,14	47191435,81	0	0	0	218183	218183	0	0	13325799,33
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60517235,14	47191435,81	0	0	0	218183	218183	0	0	13325799,33
2018	a	62429120	48923128,15	0	0	0	74789	74789	0	0	13505991,85
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62429120	48923128,15	0	0	0	74789	74789	0	0	13505991,85
2019	a	59518820,4	49901590,71	0	0	x	42655	42655	0	0	9617229,69
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	59518820,4	49901590,71	0	0	x	42655	42655	0	0	9617229,69
2020	a	60711914,81	50899622,52	0	0	0	35203	35203	0	0	9812292,29
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	60711914,81	50899622,52	0	0	x	35203	35203	0	0	9812292,29
2021	a	61928871,11	51917614,97	0	0	0	27543	27543	0	0	10011256,14
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	61928871,11	51917614,97	0	0	x	27543	27543	0	0	10011256,14
2022	a	63170166,53	52955967,27	0	0	0	19987	19987	0	0	10214199,26
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	63170166,53	52955967,27	0	0	x	19987	19987	0	0	10214199,26
2023	a	64436287,86	54015086,62	0	0	0	12431	12431	0	0	10421201,24
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	64436287,86	54015086,62	0	0	x	12431	12431	0	0	10421201,24

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	65727731,62	55095388,35	0	0	x	4896	4896	0	0	10632343,27
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	65727731,62	55095388,35	0	0	x	4896	4896	0	0	10632343,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	a	-178699,83	4190053,83	0	0	1190053,83	178699,83	3000000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-178699,83	4190053,83	0	0	1190053,83	178699,83	3000000	0	0
2016	a	4715225	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4715225	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	3698410	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3698410	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	1819200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1819200	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1099200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1099200	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1099200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1099200	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	99200	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a 4011354 b 0 c 4011354	4011354	0	0	0	0	0
2016	a 4715225 b 0 c 4715225	4715225	0	0	0	0	0
2017	a 3698410 b 0 c 3698410	3698410	0	0	0	0	0
2018	a 1819200 b 0 c 1819200	1819200	0	0	0	0	0
2019	a 1099200 b 0 c 1099200	1099200	0	0	0	0	0
2020	a 1099200 b 0 c 1099200	1099200	0	0	0	0	0
2021	a 99200 b 0 c 99200	99200	0	0	0	0	0
2022	a 99200 b 0 c 99200	99200	0	0	0	0	0
2023	a 99200 b 0 c 99200	99200	0	0	0	0	0
2024	a 99200 b 0 c 99200	99200	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$	
2015	a	12828035	0	5157823,18	6347877,01
	b	0	0	522317	522317
	c	12828035	0	4635506,18	5825560,01
2016	a	8112810	0	12422007,77	12422007,77
	b	0	0	0	0
	c	8112810	0	12422007,77	12422007,77
2017	a	4414400	0	11824209,33	11824209,33
	b	0	0	0	0
	c	4414400	0	11824209,33	11824209,33
2018	a	2595200	0	11525191,85	11525191,85
	b	0	0	0	0
	c	2595200	0	11525191,85	11525191,85
2019	a	1496000	0	10716429,69	10716429,69
	b	0	0	0	0
	c	1496000	0	10716429,69	10716429,69
2020	a	396800	0	10911492,29	10911492,29
	b	0	0	0	0
	c	396800	0	10911492,29	10911492,29
2021	a	297600	0	10110456,14	10110456,14
	b	0	0	0	0
	c	297600	0	10110456,14	10110456,14
2022	a	198400	0	10313399,26	10313399,26
	b	0	0	0	0
	c	198400	0	10313399,26	10313399,26
2023	a	99200	0	10520401,24	10520401,24
	b	0	0	0	0
	c	99200	0	10520401,24	10520401,24
2024	a	0	0	10731543,27	10731543,27
	b	0	0	0	0
	c	0	0	10731543,27	10731543,27

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.

Lp	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5] - [8.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.]}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])} \cdot ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a 6,94%	6,94%	0	6,94%	10,76%	7,02%	7,61%	TAK	TAK	
	b -0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 6,98%	6,98%	0	6,98%	9,96%	7,02%	7,61%	TAK	TAK	
2016	a 6,71%	6,71%	0	6,71%	16,37%	9,20%	9,79%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK	
	c 6,71%	6,71%	0	6,71%	16,37%	8,93%	9,52%	TAK	TAK	
2017	a 6,10%	6,10%	0	6,10%	18,72%	11,94%	12,53%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK	
	c 6,10%	6,10%	0	6,10%	18,72%	11,67%	12,26%	TAK	TAK	
2018	a 2,95%	2,95%	0	2,95%	18,41%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK	
	c 2,95%	2,95%	0	2,95%	18,41%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	
2019	a 1,88%	1,88%	0	1,88%	17,68%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,88%	1,88%	0	1,88%	17,68%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
2020	a 1,84%	1,84%	0	1,84%	17,65%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 1,84%	1,84%	0	1,84%	17,65%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2021	a 0,20%	0,20%	0	0,20%	16,30%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 0,20%	0,20%	0	0,20%	16,30%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	
2022	a 0,19%	0,19%	0	0,19%	16,30%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 0,19%	0,19%	0	0,19%	16,30%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	

2023	a	0,17%	0,17%	0	0,17%	16,30%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,17%	0,17%	0	0,17%	16,30%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	a	0,16%	0,16%	0	0,16%	16,30%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,16%	0,16%	0	0,16%	16,30%	16,30%	16,30%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0	0	24461644,64	5580977,08	9506649,18	386305,04	9120344,14	11158202,85	652160,05	300000
	b	0	0	-12313,58	0	0	0	598791	0	0	
	c	0	0	24473958,22	5580977,08	9506649,18	386305,04	9120344,14	10559411,85	652160,05	300000
2016	a	4715225	4715225	23708644,56	5715702,61	2836511,4	186511,4	2650000	2760000	1992693	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4715225	4715225	23708644,56	5715702,61	2836511,4	186511,4	2650000	2760000	1992693	0
2017	a	3698410	3698410	24419903,9	5847163,77	2853261,4	203261,4	2650000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3698410	3698410	24419903,9	5847163,77	2853261,4	203261,4	2650000	0	0	0
2018	a	1819200	1819200	25152501,01	5981648,54	177761,4	177761,4	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1819200	1819200	25152501,01	5981648,54	177761,4	177761,4	0	0	0	0
2019	a	1099200	1099200	25731000	6112226,46	98250	98250	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1099200	1099200	25731000	6112226,46	98250	98250	0	0	0	0
2020	a	1099200	1099200	26322821,73	6259968,66	24000	24000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1099200	1099200	26322821,73	6259968,66	24000	24000	0	0	0	0
2021	a	99200	99200	26928246,63	6403947,94	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	99200	26928246,63	6403947,94	0	0	0	0	0	0
2022	a	99200	99200	27547546,3	6551238,75	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	99200	27547546,3	6551238,75	0	0	0	0	0	0
2023	a	99200	99200	28181191,02	6701917,24	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	99200	28181191,02	6701917,24	0	0	0	0	0	0
2024	a	99200	99200	28829358,41	6856061,33	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	99200	99200	28829358,41	6856061,33	0	0	0	0	0	0

- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	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:	
			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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	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	
2015	a	364843,67	213272,48	213272,48	5273839,89	5170828,92	5170828,92	1021488,78	796263,9	796263,9
	b	6504	6504	6504	76474	76474	76474	0	0	0
	c	358339,67	206768,48	206768,48	5197365,89	5094354,92	5094354,92	1021488,78	796263,9	796263,9
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Lp	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			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			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	Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
2015	a	9976956,9	5161076,07	5161076,07	4815880,83	4815880,83	4805826,69	4805826,69	3000000	3000000
	b	-60000	0	0	-60000	-60000	-60000	-60000	0	0
	c	10036956,9	5161076,07	5161076,07	4875880,83	4875880,83	4865826,69	4865826,69	3000000	3000000
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	4011354	0	39589	39589	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4011354	0	39589	39589	0	0
2016	a	4715225	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4715225	0	0	0	0	0
2017	a	3698410	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3698410	0	0	0	0	0
2018	a	819200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	819200	0	0	0	0	0
2019	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0
2020	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0
2021	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0
2022	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0
2023	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0
2024	a	99200	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	99200	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr VIII / 58 / 2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18347560,09	9506649,18	2836511,4	2853261,4	177761,4	98250
1.a	- wydatki bieżące				3355286,55	386305,04	186511,4	203261,4	177761,4	98250
1.b	- wydatki majątkowe				14992273,54	9120344,14	2650000	2650000	0	0
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:				11982836,35	9406649,18	90761,4	90761,4	90761,4	24000
1.1.1	- wydatki bieżące				2520562,81	286305,04	90761,4	90761,4	90761,4	24000
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2020	900383,4	220502,04	24000	24000	24000	24000
1.1.1.2	ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu	URZĄD GMINY LUZINO	2012	2018	1620179,41	65803	66761,4	66761,4	66761,4	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9462273,54	9120344,14	0	0	0	0
1.1.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO - Poprawa dostępu do odpowiedniej jakości i wzrost ciśnienia wody pitnej mieszkańców Luzina i Kęłtowa poprzez modernizację i budowę sieci wodociągowych oraz ujęć wody	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2015	2527054,92	2487141,42	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
24000	0	0	0	0	15726433,38
24000	0	0	0	0	1076089,24
0	0	0	0	0	14650344,14
24000	0	0	0	0	9726933,38

24000	0	0	0	0	606589,24
24000	0	0	0	0	340502,04
0	0	0	0	0	266087,2

0	0	0	0	0	9120344,14
0	0	0	0	0	2487141,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA	URZĄD GMINY LUZINO	2012	2015	3409406,43	3311006,4	0	0	0	0
1.1.2.3	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZECZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI LUZINO PRZY UL. LIPOWEJ - UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU GMINY LUZINO	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2015	158851,7	158851,7	0	0	0	0
1.1.2.4	Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej poprzez zagospodarowanie CENTRUM WSI LUZINO - Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwa i nadbrzeżnychobszarów rybackich 2007-2013	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2015	1779132,59	1717632,59	0	0	0	0
1.1.2.5	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2015	1180800	1038684,13	0	0	0	0
1.1.2.6	UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO - Poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie miejscowości Luzino poprzez budowę chodników	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2015	407027,9	407027,9	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6364723,74	100000	2745750	2762500	87000	74250
1.3.1	- wydatki bieżące				834723,74	100000	95750	112500	87000	74250

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	3311006,4
0	0	0	0	0	158851,7
0	0	0	0	0	1717632,59
0	0	0	0	0	1038684,13
0	0	0	0	0	407027,9
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5999500
0	0	0	0	0	469500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2010	2019	789723,74	85000	80750	97500	87000	74250
1.3.1.2	LOKALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY LUZINO - Ochrona zdrowia psychicznego społeczności Gminy Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2017	45000	15000	15000	15000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5530000	0	2650000	2650000	0	0
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce	URZĄD GMINY LUZINO	2013	2017	5530000	0	2650000	2650000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	424500
0	0	0	0	0	45000
0	0	0	0	0	5530000
0	0	0	0	0	5530000

OBJAŚNIENIA:

Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości Budżetu Gminy, po wprowadzonych zmianach Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr VIII / 59 / 2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.