



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 3661

UCHWAŁA NR XXII/213/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.446), 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, ze zmianami).

RADA GMINY LUZINO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2016 - 2022 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXII/213/2016 z dnia 20 września 2016 r.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 59093280,19 | 55563466,02 | 6810160 | 73163,05 | 7365366,71 | 3844018,63 | 26871534 | 10393680,77 | 3529814,17 | 87787,22 | 3442026,95 |
| 2016 | 77743844,06 | 72341926,52 | 8115211 | 75000 | 9521201,56 | 4850350 | 27874084 | 22192249,61 | 5401917,54 | 1200000 | 4201917,54 |
| 2017 | 65650021,86 | 59564060,86 | 7026029 | 214000 | 7667779,72 | 5302355,72 | 26491938 | 9519271 | 6085961 | 200000 | 5885961 |
| 2018 | 71535020 | 60784720 | 7159523 | 219000 | 7299185 | 4886453 | 27129236 | 9747824 | 10750300 | 300000 | 10750000 |
| 2019 | 68154720,4 | 60654720,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 |
| 2020 | 61847814,81 | 61847814,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 62064771,11 | 62064771,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 63210866,53 | 63210866,53 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 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) | 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 | 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 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 58728800,29 | 50927150,06 | 0 | 0 | 0 | 325194,88 | 325194,88 | 0 | 0 | 7801650,23 |
| 2016 | 73712298,79 | 65916473,82 | 0 | 0 | 0 | 462114 | 462114 | 0 | 0 | 7795824,97 |
| 2017 | 61914911,86 | 47191435,81 | 0 | 0 | 0 | 231440,62 | 231440,62 | 0 | 0 | 14723476,05 |
| 2018 | 69679120 | 48923128,15 | 0 | 0 | 0 | 105571,29 | 105571,29 | 0 | 0 | 20755991,85 |
| 2019 | 67018820,4 | 49901590,71 | 0 | 0 | x | 59830,06 | 59830,06 | 0 | 0 | 17117229,69 |
| 2020 | 60711914,81 | 50899622,52 | 0 | 0 | x | 31531,56 | 31531,56 | 0 | 0 | 9812292,29 |
| 2021 | 61928871,11 | 51917614,97 | 0 | 0 | x | 12438 | 12438 | 0 | 0 | 10011256,14 |
| 2022 | 63187216,53 | 52973017,27 | 0 | 0 | x | 9027 | 9027 | 0 | 0 | 10214199,26 |

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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 364479,9 | 4190053,83 | 0 | 0 | 1190053,83 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4031545,27 | 489429,73 | 0 | 0 | 489429,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3735110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1855900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 23650 | 0 | 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 | z tego: | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|-----|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4065104 | 4065104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 4520975 | 4520975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 3735110 | 3735110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1855900 | 1855900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1135900 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1135900 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 135900 | 135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 23650 | 23650 | 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] | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$ |
| Wykonanie 2015 | 12543335 | 0 | 4636315,96 | 5826369,79 |
| 2016 | 8022360 | 0 | 6425452,7 | 6914882,43 |
| 2017 | 4287250 | 0 | 12372625,05 | 12372625,05 |
| 2018 | 2431350 | 0 | 11861591,85 | 11861591,85 |
| 2019 | 1295450 | 0 | 10753129,69 | 10753129,69 |
| 2020 | 159550 | 0 | 10948192,29 | 10948192,29 |
| 2021 | 23650 | 0 | 10147156,14 | 10147156,14 |
| 2022 | 0 | 0 | 10237849,26 | 10237849,26 |

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 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 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 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([9] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([9] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 7,43% | 7,43% | 0 | 7,43% | 7,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,41% | 6,41% | 0 | 6,41% | 9,81% | 9,52% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,04% | 6,04% | 0 | 6,04% | 19,15% | 10,08% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,74% | 2,74% | 0 | 2,74% | 17,00% | 12,97% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,75% | 1,75% | 0 | 1,75% | 15,78% | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,89% | 1,89% | 0 | 1,89% | 17,70% | 17,31% | 17,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,24% | 0,24% | 0 | 0,24% | 16,35% | 16,83% | 16,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,05% | 0,05% | 0 | 0,05% | 16,20% | 16,61% | 16,61% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 | bieżące | majątkowe | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 23948933,52 | 5052617,71 | 6550375,77 | 373525,04 | 6176850,73 | 5256585,95 | 2245851,65 | 299212,63 | |
| 2016 | 4031545,27 | 4031545,27 | 27412895,44 | 5637060,25 | 859593,93 | 159081,93 | 700512 | 1371100 | 5855148,97 | 430000 | |
| 2017 | 3735110 | 3735110 | 24419903,9 | 5847163,77 | 14259807,65 | 191331,93 | 14068475,72 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1855900 | 1855900 | 25152501,01 | 5981648,54 | 14680831,93 | 180831,93 | 14500000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1135900 | 1135900 | 25731000 | 6112226,46 | 15098250 | 98250 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1135900 | 1135900 | 26322821,73 | 6259968,66 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 135900 | 135900 | 26928246,63 | 6403947,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 23650 | 23650 | 27547546,3 | 6551238,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się 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: | |
| | | 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 | Wydutki 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydutki 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 |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 386576,47 | 134662,62 | 134662,62 | 3442026,95 | 3218815,88 | 3218815,88 | 794026,29 | 626647,92 | 626647,92 |
| 2016 | 92779,3 | 82089,23 | 82089,23 | 1320698,54 | 1320698,54 | 1320698,54 | 101425,93 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6376179,24 | 3196295,35 | 3196295,35 | 3179883,89 | 3179883,89 | 3179883,89 | 3179883,89 | 3000000 | 3000000 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 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 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 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4065104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230950 |
| 2016 | 4520975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3735110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1855900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 23650 | 0 | 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXII/213/2016 z
dnia 20 września 2016 r.**

kwoty
w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|---------------------|------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49141934,26 | 859593,93 | 14259807,65 | 14680831,93 | 15098250 | 24000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3304956,54 | 159081,93 | 191331,93 | 180831,93 | 98250 | 24000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45836977,72 | 700512 | 14068475,72 | 14500000 | 15000000 | 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: | | | | 40376293,52 | 203725,93 | 9491508,65 | 12093831,93 | 15024000 | 24000 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2530732,8 | 93831,93 | 93831,93 | 93831,93 | 24000 | 24000 |
| 1.1.1.1 | Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino | URZĄD GMINY LUZINO | 2014 | 2020 | 900383,4 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1.1.1.2 | ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu | URZĄD GMINY LUZINO | 2012 | 2018 | 1630349,4 | 69831,93 | 69831,93 | 69831,93 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37845560,72 | 109894 | 9397676,72 | 12000000 | 15000000 | 0 |
| 1.1.2.1 | PRZEBUDOWA DROGI POPRZEC BUDOWĘ CHODNIKÓW ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB UL.TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE - Poprawa warunków technicznych oraz eksploatacyjnych drogi gminnej oraz ułatwienie dostępu do terenów przemysłowych poprzez przebudowę ul.Tartacznej i Przemysłowej na dł. 1,5 km. | URZĄD GMINY LUZINO | 2016 | 2017 | 1431570,72 | 33894 | 1397676,72 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 44856483,51 |
| 0 | 0 | 653495,79 |
| 0 | 0 | 44202987,72 |
| 0 | 0 | 36771066,51 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 0 | 0 | 329495,79 |
| 0 | 0 | 120000 |
| 0 | 0 | 209495,79 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 36441570,72 |
| 0 | 0 | 1431570,72 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino | URZĄD GMINY LUZINO | 2014 | 2019 | 36413990 | 76000 | 8000000 | 12000000 | 15000000 | 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 | | | | 8765640,74 | 655868 | 4768299 | 2587000 | 74250 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 774223,74 | 65250 | 97500 | 87000 | 74250 | 0 |
| 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 | 774223,74 | 65250 | 97500 | 87000 | 74250 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7991417 | 590618 | 4670799 | 2500000 | 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 | 2018 | 5530000 | 300000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek szkoły Podstawowej w Sychowie, 2/ budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 3/ obiekt Gminnego Przedszkola Publicznego. - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | URZĄD GMINY LUZINO | 2016 | 2017 | 1734871 | 0 | 1734871 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 35010000 |

| | | |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8085417 |
| 0 | 0 | 324000 |
| 0 | 0 | 324000 |

| | | |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 7761417 |
| 0 | 0 | 5300000 |

| | | |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 1734871 |
|---|---|---------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|---------------------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek Szkoły Podstawowej w Kębtowie - Oddział Orzedszkolny w Zelewie, 2/budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie - Oddział Przedszkolny w Robakowie, - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | URZĄD GMINY LUZINO | 2016 | 2017 | 726546 | 290618 | 435928 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 726546 |