



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 732

UCHWAŁA NR XXVI/272/2017 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 446, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, dalsze zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.,1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz. 1454),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych i planowanych Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/272/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 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	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 2016	78937748,89	73535831,35	8115211	75000	9550686,65	4850350	27874084	23256936,54	5401917,54	513874	4455988,54
2017	88660847	75214886	9509554	80000	9020997	5001595	28765240	23200720	13445961	1200000	12245961
2018	95998932,15	78798932,15	9761318,15	80000	9189853	5193507,15	29139188	23502329	17200000	300000	16900000
2019	95095974	84012752	9811313	150000	9330619	5034067	29518977	27172376	11083222	600000	10483222
2020	81847814	81847814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	82911125	82911125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	83989689	83989689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	85081555	85081555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	86187616	86187616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	87308055	87308055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	88443059	88443059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	89769705	89769705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	91116251	91116251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	92300762	92300762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	93500672	93500672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	94716180	94716180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	96136923	96136923	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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	2.2		
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 2016	74474158,62	67110378,65	0	0	0	332114	332114	0	0	7363779,97
2017	95725737	70168577,75	0	0	0	414320	414320	0	0	25557159,25
2018	94041246,15	67180814,15	0	0	0	427421,29	427421,29	0	0	26860432
2019	93297931	67645028	0	0	x	372307,06	372307,06	0	0	25652903
2020	79284771	68524413	0	0	x	308337,56	308337,56	0	0	10760358
2021	81348082	69336825,86	0	0	x	246312	246312	0	0	12011256,14
2022	82538896	70324696,27	0	0	x	199969	199969	0	0	12214199,73
2023	83654412	71238917	0	0	x	148011	148011	0	0	12415495
2024	85015475	72165023	0	0	x	106238	106238	0	0	12850452
2025	86900912	73103168	0	0	x	87759	87759	0	0	13797744
2026	88035916	74053509	0	0	x	75512	75512	0	0	13982407
2027	89362562	75016205	0	0	x	63264	63264	0	0	14346357
2028	90709108	75991415	0	0	x	51016	51016	0	0	14717693
2029	91893619	76979304	0	0	x	38768	38768	0	0	14914315
2030	93093529	77980035	0	0	x	26521	26521	0	0	15113494
2031	94309037	78993775	0	0	x	14273	14273	0	0	15315262
2032	95831566	80178682	0	0	x	2795	2795	0	0	15652884

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 2016	4463590,27	489429,73	0	0	489429,73	0	0	0	0	0	
2017	-7064890	10800000	0	0	0	0	10800000	7064890	0	0	
2018	1957686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1798043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	2563043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1563043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1450793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1427143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1172141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	407143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	305357	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
Wykonanie 2016	4520975	4520975	0	0	0	0	0
2017	3735110	3735110	0	0	0	0	0
2018	1957686	1957686	0	0	0	0	0
2019	1798043	1798043	0	0	0	0	0
2020	2563043	2563043	0	0	0	0	0
2021	1563043	1563043	0	0	0	0	0
2022	1450793	1450793	0	0	0	0	0
2023	1427143	1427143	0	0	0	0	0
2024	1172141	1172141	0	0	0	0	0
2025	407143	407143	0	0	0	0	0
2026	407143	407143	0	0	0	0	0
2027	407143	407143	0	0	0	0	0
2028	407143	407143	0	0	0	0	0
2029	407143	407143	0	0	0	0	0
2030	407143	407143	0	0	0	0	0
2031	407143	407143	0	0	0	0	0
2032	305357	305357	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	8022360	0	6425452,7	6914882,43
2017	15087250	0	5046308,25	5046308,25
2018	13129564	0	11618118	11618118
2019	11331521	0	16367724	16367724
2020	8768478	0	13323401	13323401
2021	7205435	0	13574299,14	13574299,14
2022	5754642	0	13664992,73	13664992,73
2023	4327499	0	13842638	13842638
2024	3155358	0	14022593	14022593
2025	2748215	0	14204887	14204887
2026	2341072	0	14389550	14389550
2027	1933929	0	14753500	14753500
2028	1526786	0	15124836	15124836
2029	1119643	0	15321458	15321458
2030	712500	0	15520637	15520637
2031	305357	0	15722405	15722405
2032	0	0	15958241	15958241

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0	6,15%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,05%	9,42%	9,08%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,48%	0	2,48%	12,41%	8,28%	7,94%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0	2,28%	17,84%	9,76%	9,42%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0	3,51%	16,28%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	2,18%	2,18%	0	2,18%	16,37%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2022	1,97%	1,97%	0	1,97%	16,27%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0	1,85%	16,27%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0	1,48%	16,27%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	0,57%	0,57%	0	0,57%	16,27%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0	0,55%	16,27%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,52%	0	0,52%	16,43%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0	0,50%	16,60%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2029	0,48%	0,48%	0	0,48%	16,60%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2030	0,46%	0,46%	0	0,46%	16,60%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2031	0,44%	0,44%	0	0,44%	16,60%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2032	0,32%	0,32%	0	0,32%	16,60%	16,60%	16,60%	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 2016	0	0	27406989,44	5637060,25	859593,93	159081,93	700512	0	0	430000
2017	0	0	29093387,29	5895605,29	17236475,93	271975,93	16964500	22773020,78	0	2784138,47
2018	1957686	1957686	29496843	5981648,54	26860432	206991	26653441	26653441	0	0
2019	1798043	1798043	29880302	6112226,46	25652903	144110	25508793	25600000	0	0
2020	2563043	2563043	30328506	6259968,66	56230	56230	0	0	0	0
2021	1563043	1563043	30722777	6403947,94	0	0	0	0	0	0
2022	1450793	1450793	31183618	6551238,75	0	0	0	0	0	0
2023	1427143	1427143	31589052	6636405	0	0	0	0	0	0
2024	1172141	1172141	31999710	6722678	0	0	0	0	0	0
2025	407143	407143	32415705	6810073	0	0	0	0	0	0
2026	407143	407143	32837110	6898604	0	0	0	0	0	0
2027	407143	407143	33263993	6988286	0	0	0	0	0	0
2028	407143	407143	33597000	7079133	0	0	0	0	0	0
2029	407143	407143	34033761	7171162	0	0	0	0	0	0
2030	407143	407143	34476200	7264387	0	0	0	0	0	0
2031	407143	407143	34924390	7358824	0	0	0	0	0	0
2032	305357	305357	35378408	7469207	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	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							
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 2016	92779,3	82089,23	0	1320698,54	101425,93	101425,93	101425,93	0	0	
2017	0	0	0	11845961	11845961	11845961	189475,93	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	119991	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	69860	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	56230	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	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 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	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	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			
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 2016	0	0	0	101425,93	0	0	0	0	0
2017	17412176,72	10235215,72	17236475,93	7366436,93	7366436,93	7366436,93	7366436,93	10800000	10800000
2018	26860432	0	26860432	26980423	0	0	0	0	0
2019	25652903	0	25652903	25722763	0	0	0	0	0
2020	56230	0	56230	56230	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	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 zaliczonymi 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 2016	4520975	0	0	0	0	0	0
2017	3735110	0	0	0	0	0	0
2018	1957686	0	0	0	0	0	0
2019	1798043	0	0	0	0	0	0
2020	2563043	0	0	0	0	0	0
2021	1563043	0	0	0	0	0	0
2022	1450793	0	0	0	0	0	0
2023	1427143	0	0	0	0	0	0
2024	1172141	0	0	0	0	0	0
2025	407143	0	0	0	0	0	0
2026	407143	0	0	0	0	0	0
2027	407143	0	0	0	0	0	0
2028	407143	0	0	0	0	0	0
2029	407143	0	0	0	0	0	0
2030	407143	0	0	0	0	0	0
2031	407143	0	0	0	0	0	0
2032	305357	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 wyciszenia 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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 Nr XXVI/272/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74332185,54	17236475,93	26860432	25652903	56230	69757425
1.a	- wydatki bieżące				3419161,54	271975,93	206991	144110	56230	630691
1.b	- wydatki majątkowe				70913024	16964500	26653441	25508793	0	69126734
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:				66462526,8	16203975,93	23773432	22648218	56230	62633240
1.1.1	- wydatki bieżące				2659937,8	189475,93	119991	69860	56230	386941
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2020	900383,4	49101	49105	67860	56230	173195
1.1.1.2	ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu	URZĄD GMINY LUZINO	2012	2018	1630349,4	44829,93	39586	0	0	84541
1.1.1.3	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - Zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2018	96480	77280	19200	0	0	96480

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II - Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2018	22725	14265	8100	0	0	22725
1.1.1.5	e-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści w Gminie Luzino - Zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych),)w przypadku Gminy Luzino 260 osób),którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Inernetu.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2019	10000	4000	4000	2000	0	10000
1.1.2	- wydatki majątkowe				63802589	16014500	23653441	22578358	0	62246299
1.1.2.2	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2019	63802589	16014500	23653441	22578358	0	62246299
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				7869658,74	1032500	3087000	3004685	0	7124185
1.3.1	- wydatki bieżące				759223,74	82500	87000	74250	0	243750
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZĄCEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2010	2019	759223,74	82500	87000	74250	0	243750
1.3.2	- wydatki majątkowe				7110435	950000	3000000	2930435	0	6880435

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2019	7110435	950000	3000000	2930435	0	6880435