



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3053

UCHWAŁA NR XXII/331/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2033, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/331/2021

Rady Gminy Luzino

z dnia 30 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				w tym:
											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
Wykonanie 2020	108 575 615,46	105 528 761,28	15 484 232,00	197 024,86	28 623 339,00	42 050 335,05	19 173 830,37	6 084 186,58	3 046 854,18	56 081,56	2 990 772,62
2021	112 263 294,00	101 209 640,00	17 499 652,00	170 000,00	28 872 439,00	33 978 913,00	20 688 636,00	6 452 362,00	11 053 654,00	1 088 726,00	9 964 928,00
2022	104 509 901,00	98 550 000,00	18 050 000,00	185 000,00	29 078 193,00	30 396 442,00	20 840 365,00	6 264 102,00	5 959 901,00	150 000,00	3 000 000,00
2023	106 915 939,00	101 662 814,00	18 532 000,00	198 000,00	30 112 648,00	31 195 213,00	21 624 953,00	6 420 705,00	5 253 125,00	150 000,00	0,00
2024 ⁴⁾	109 072 298,00	106 421 428,00	19 474 870,00	220 000,00	30 996 000,00	33 271 562,00	22 458 996,00	6 502 698,00	2 650 870,00	0,00	0,00
2025	107 473 892,00	107 473 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 136 881,00	109 136 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 210 500,00	110 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 194 855,00	111 194 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 090 054,00	112 090 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 021 205,00	113 021 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 838 417,00	114 838 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 966 801,00	115 966 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 456 469,00	117 456 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
Wykonanie 2020	110 579 077,12	101 348 323,09	35 678 105,38	0,00	0,00	563 237,18	0,00	147 810,80	0,00	9 230 754,03	8 881 554,03	0,00
2021	118 599 520,00	100 062 324,12	40 271 974,48	0,00	0,00	800 000,00	0,00	123 520,00	0,00	18 537 195,88	18 537 195,88	484 563,00
2022	99 993 633,00	83 081 133,00	41 303 576,00	0,00	0,00	931 173,00	0,00	188 495,00	0,00	16 912 500,00	16 912 500,00	0,00
2023	102 440 371,00	85 105 058,00	42 336 165,00	0,00	0,00	818 386,00	0,00	153 600,00	0,00	17 335 313,00	17 335 313,00	0,00
2024 ²	103 676 730,00	88 688 278,00	43 394 569,00	0,00	0,00	722 004,00	0,00	124 500,00	0,00	14 988 452,00	10 988 452,00	0,00
2025	103 002 460,00	86 204 716,00	44 479 433,34	0,00	0,00	626 542,00	0,00	95 700,00	0,00	16 797 744,00	16 797 744,00	0,00
2026	104 889 657,00	86 907 250,00	45 591 419,00	0,00	0,00	544 285,00	0,00	72 800,00	0,00	17 982 407,00	17 982 407,00	0,00
2027	105 963 276,00	87 616 919,00	46 731 205,00	0,00	0,00	465 167,00	0,00	56 800,00	0,00	18 346 357,00	18 346 357,00	0,00
2028	106 947 631,00	87 729 938,00	47 899 485,00	0,00	0,00	386 559,00	0,00	40 900,00	0,00	19 217 693,00	19 217 693,00	0,00
2029	107 842 830,00	88 432 830,00	49 096 972,00	0,00	0,00	306 657,00	0,00	24 900,00	0,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00
2030	109 073 981,00	89 469 881,00	50 324 396,00	0,00	0,00	230 906,00	0,00	11 100,00	0,00	19 604 100,00	19 604 100,00	0,00
2031	111 241 193,00	91 441 052,00	51 582 506,00	0,00	0,00	163 230,00	0,00	4 000,00	0,00	19 800 141,00	19 800 141,00	0,00
2032	112 475 157,00	92 477 015,00	52 872 069,00	0,00	0,00	100 380,00	0,00	1 600,00	0,00	19 998 142,00	19 998 142,00	0,00
2033	113 931 469,00	93 733 346,00	54 193 870,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	20 198 123,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2020	-2 003 461,66	0,00	12 659 281,22	11 750 000,00	7 882 712,00	0,00	0,00	909 281,22	909 281,22
2021	-6 336 226,00	0,00	10 423 514,00	8 550 000,00	4 462 712,00	0,00	0,00	1 873 514,00	1 873 514,00
2022	4 516 268,00	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 475 568,00	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	5 395 568,00	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 471 432,00	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 947 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 597 224,00	3 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 491 644,00	3 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 525 000,00	3 525 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 288,00	3 867 288,00	816 631,00	0,00	816 631,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 288,00	4 087 288,00	816 631,00	0,00	816 631,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 268,00	4 516 268,00	1 340 811,00	0,00	1 340 811,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 568,00	4 475 568,00	1 340 811,00	0,00	1 340 811,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 568,00	5 395 568,00	1 340 811,00	0,00	1 340 811,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 432,00	4 471 432,00	1 146 311,00	0,00	1 146 311,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 224,00	4 247 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 224,00	4 247 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 224,00	4 247 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 224,00	4 247 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 224,00	3 947 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 224,00	3 597 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 644,00	3 491 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 117 966,46	171 854,46	4 180 438,19	5 089 719,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 489 170,41	80 346,41	1 147 315,88	3 020 829,88
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 892 556,00	0,00	15 468 867,00	15 468 867,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 416 988,00	0,00	16 557 756,00	16 557 756,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	36 021 420,00	0,00	17 733 150,00	17 733 150,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 988,00	0,00	21 269 176,00	21 269 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 302 764,00	0,00	22 229 631,00	22 229 631,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 055 540,00	0,00	22 593 581,00	22 593 581,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 808 316,00	0,00	23 464 917,00	23 464 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 561 092,00	0,00	23 657 224,00	23 657 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 613 868,00	0,00	23 551 324,00	23 551 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 644,00	0,00	23 397 365,00	23 397 365,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	23 489 786,00	23 489 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723 123,00	23 723 123,00

⁸⁾ 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 wieloletniej 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
Wykonanie 2020	0,00%	7,89%	7,98%	x	x	x	x
2021	5,87%	3,08%	4,70%	9,07%	10,69%	TAK	TAK
2022	5,75%	24,06%	24,28%	8,11%	9,73%	TAK	TAK
2023	5,39%	24,66%	24,87%	10,70%	12,32%	TAK	TAK
2024 ²	6,36%	25,23%	25,23%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2025	3,59%	20,37%	x	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2026	3,75%	20,87%	x	16,50%	17,39%	TAK	TAK
2027	3,66%	20,92%	x	17,13%	18,02%	TAK	TAK
2028	3,57%	21,45%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2029	3,49%	21,38%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2030	3,14%	21,04%	x	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2031	2,90%	20,52%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2032	2,82%	20,34%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2033	3,03%	20,23%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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 u(–) 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	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
Wykonanie 2020	3 867 288,00	91 508,05	0,00	91 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 225,29
2021	4 087 288,00	91 508,05	0,00	91 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 516 268,00	80 346,41	0,00	80 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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

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.

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/331/2021

Rady Gminy Luzino

z dnia 30 marca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 037 132,33	350 136,00	134 226,00	130 742,00	82 300,00	1 022 044,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 096,00	311 205,00	94 400,00	90 000,00	82 300,00	857 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				350 036,33	38 931,00	39 826,00	40 742,00	0,00	164 299,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 207 096,00	112 805,00	12 000,00	6 000,00	0,00	659 345,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 207 096,00	112 805,00	12 000,00	6 000,00	0,00	659 345,00
1.1.1.1	Dobry start- progrm rozwoju przedszkoli Gminy Luzino w ramach działania 03.01. Edukacja przedzkolna - Głównym celem projektu jest utworzenia 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019 oraz działania mające na celu podniesienia wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci.	URZĄD GMINY LUZINO	2018	2021	1 054 378,00	48 696,00	0,00	0,00	0,00	506 627,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Partnerstwo współpracy szkół	SZKOŁA PODSTAWO WA NR 2 LUZINO	2020	2021	104 218,00	52 109,00	0,00	0,00	0,00	104 218,00
1.1.1.3	Projekt WIFI 4eu -	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2023	48 500,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	48 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				830 036,33	237 331,00	122 226,00	124 742,00	82 300,00	362 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	198 400,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	198 400,00
1.3.1.1	PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE LUZINO NA LATA 2020-2024 - Zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2024	480 000,00	198 400,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	198 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 036,33	38 931,00	39 826,00	40 742,00	0,00	164 299,00
1.3.2.1	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" -	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2023	350 036,33	38 931,00	39 826,00	40 742,00	0,00	164 299,00

O B J A Ś N I E N I A:

Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIEĆ załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości Budżetu Gminy, po wprowadzonych zmianach Uchwałą Nr XXII/332/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2021 roku.