



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3056

UCHWAŁA NR XXVIII/419/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 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 2021 r, poz. 1372, 1834), 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, 1535, 1773),

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 XXVIII/419/2021

Rady Gminy Luzino

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	128 202 617,86	115 648 700,16	17 499 652,00	470 000,00	32 483 465,00	43 683 745,76	21 511 837,40	6 452 362,00	12 553 917,70	1 245 761,00	11 308 156,70
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	116 456 469,00	116 456 469,00	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	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	w tym: 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	101 348 323,0 ₉	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	138 453 861,42	111 403 872,8 ₇	39 050 712,85	0,00	0,00	501 000,00	0,00	123 520,00	0,00	27 049 988,55	27 049 988,55	684 563,00	
2022	99 993 633,00	83 081 133,00	41 303 576,00	0,00	0,00	911 162,00	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	799 385,00	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	702 003,00	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	606 541,00	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	524 285,00	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	445 168,00	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	366 558,00	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	286 656,00	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	210 904,00	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	143 229,00	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	80 377,00	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	25 395,00	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	-10 251 243,56	0,00	14 338 531,56	7 550 000,00	3 462 712,00	57 013,55	57 013,55	6 731 518,01	6 731 518,01
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	2 525 000,00	2 525 000,00	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	2 525 000,00	2 525 000,00	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 zrównoważenia 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	49 408 824,00	0,00	4 244 827,29	11 033 358,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 892 556,00	0,00	15 468 867,00	15 468 867,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 416 988,00	0,00	16 557 756,00	16 557 756,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	35 021 420,00	0,00	17 733 150,00	17 733 150,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 549 988,00	0,00	21 269 176,00	21 269 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 302 764,00	0,00	22 229 631,00	22 229 631,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 055 540,00	0,00	22 593 581,00	22 593 581,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 808 316,00	0,00	23 464 917,00	23 464 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 561 092,00	0,00	23 657 224,00	23 657 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 868,00	0,00	23 551 324,00	23 551 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 016 644,00	0,00	23 397 365,00	23 397 365,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	23 489 786,00	23 489 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 723 123,00	22 723 123,00

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%	7,82%	7,91%	x	x	x	x
2021	5,07%	6,77%	8,50%	9,07%	10,67%	TAK	TAK
2022	5,72%	24,03%	24,25%	9,37%	10,97%	TAK	TAK
2023	5,36%	24,63%	24,84%	11,96%	13,55%	TAK	TAK
2024 ²	6,33%	25,20%	25,20%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2025	3,57%	20,35%	x	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2026	3,74%	20,85%	x	17,01%	17,89%	TAK	TAK
2027	3,64%	20,90%	x	17,64%	18,52%	TAK	TAK
2028	3,55%	21,43%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2029	3,47%	21,36%	x	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2030	3,12%	21,02%	x	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2031	2,89%	20,50%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2032	2,81%	20,32%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2033	2,19%	19,53%	x	20,91%	20,91%	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(−) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	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	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 525 000,00	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 XXVIII/419/2021

Rady Gminy Luzino

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				11 005 895,58	1 370 733,51	6 493 629,00	1 783 815,74	82 300,00	9 984 612,25
1.a	- wydatki bieżące				2 587 693,55	701 075,81	536 364,00	243 073,74	82 300,00	1 752 217,55
1.b	- wydatki majątkowe				8 418 202,03	669 657,70	5 957 265,00	1 540 742,00	0,00	8 232 394,70
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 515 304,25	916 411,51	453 964,00	159 073,74	0,00	1 967 553,25
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 693,55	508 800,81	453 964,00	159 073,74	0,00	1 559 942,55
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	108 696,00	0,00	0,00	0,00	506 627,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Partnerstwo współpracy szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 LUZINO	2019	2022	126 268,00	31 745,00	72 850,00	0,00	0,00	126 268,00
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
1.1.1.4	Dobry Strat etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Soplecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	878 547,55	356 359,81	369 114,00	153 073,74	0,00	878 547,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				407 610,70	407 610,70	0,00	0,00	0,00	407 610,70
1.1.2.1	Dobry Strat etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Soplecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakosci edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	407 610,70	407 610,70	0,00	0,00	0,00	407 610,70
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				8 490 591,33	454 322,00	6 039 665,00	1 624 742,00	82 300,00	8 017 059,00

1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	192 275,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	192 275,00
1.3.1.1	PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE LUZINO NA LATA 2020-2024 - Zapobieganie chorobom nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2024	480 000,00	192 275,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	192 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 010 591,33	262 047,00	5 957 265,00	1 540 742,00	0,00	7 824 784,00
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	350 186,33	39 081,00	39 826,00	40 742,00	0,00	164 379,00
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej z ul. Ks. Machalewskiego i ul. Wiśniową w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	276 500,00	16 500,00	250 000,00	0,00	0,00	276 500,00
1.3.2.4	Utwardzenie nawierzchni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej ul.Chopina w Luzinie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00	0,00	96 040,00
1.3.2.5	Utwardzenie nawierzchni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej ul.Poprzecznej w Luzinie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00	0,00	96 040,00
1.3.2.6	Utwardzenie nawierzchni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej ul.Robotniczej w Luzinie - Uporządkowanie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	105 880,00	9 840,00	96 040,00	0,00	0,00	105 880,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Pplk. Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Poprawienie komunikacji między ul.Pplk. Lubowiedzkiego, ul. Sosnową oraz ul. Leśną i Łąkową	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej) - Poprawa płynności komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino i rozładowanie strumienia pojazdów z i do tzw. "Trasy Kaszubskiej"	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul.Lewińskiego w Robakowie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Utwardzenie nawierzchni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca w Luzinie - Utwardzenie nawierzchni drogi oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00	0,00	96 040,00
1.3.2.12	Budowa przejść dla pieszych na drogach gminnych nr 126175G - ul.Mickiewicza i nr 126159G- ul.Kard.Wyszyńskiego w Luzinie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	276 500,00	16 500,00	250 000,00	0,00	0,00	276 500,00
1.3.2.13	Utwardzenie nawierzchni ul.Św.Jadwigi w Kębłowie - Utwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	227 626,00	7 626,00	220 000,00	0,00	0,00	227 626,00
1.3.2.14	Budowa ul. Strzebielińskiej w Luzinie - Wykonanie dokumentacji technicznej, utwardzenie nawierzchni oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	2 179 279,00	20 000,00	2 159 279,00	0,00	0,00	2 179 279,00
1.3.2.15	"Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej" - Wykonanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne w celu realizacji zadania.	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	61 500,00	2 500,00	59 000,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie - Usprawnienie części biologicznej i mechanicznej oczyszczalni, przyjmowania i odprowadzania ścieków oraz poprawa warunków socjalnych pracowników oczyszczalni	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	4 000 000,00	150 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00

O B J A Ś N I E N I A:

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 Nr XXVIII/420/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Ponadto, w związku z podpisaniem dnia 27.12.2021 roku, umowy **Nr 1/KK/JST/2021** o kredyt długoterminowy, uaktualniono w **Zał. Nr 1, poz. 10.6** do uchwały WPF, kwoty spłat rat kredytów o kwoty wynikające z podpisanej umowy.