



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Poz. 3112

UCHWAŁA NR XXVIII/429/2021 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773),

RADA GMINY LUZINO **uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 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. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w prognozie,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/429/2021

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 2021	119 417 469,62	107 174 581,62	17 499 652,00	170 000,00	28 872 439,00	39 760 260,62	20 872 230,00	6 452 362,00	12 242 888,00	1 238 933,00	11 003 955,00
2022	101 267 592,00	87 328 746,00	16 838 442,00	459 000,00	26 874 144,00	21 619 019,00	21 538 141,00	7 041 276,00	13 938 846,00	1 500 000,00	12 438 846,00
2023	106 416 231,00	94 166 106,00	17 652 230,00	474 147,00	28 291 282,00	24 332 447,00	23 416 000,00	7 700 638,00	12 250 125,00	1 150 000,00	11 100 125,00
2024	112 476 025,00	102 064 587,00	19 025 753,00	489 794,00	30 224 894,00	26 135 418,00	26 188 728,00	7 954 759,00	10 411 438,00	1 150 000,00	9 261 438,00
2025 ⁴⁾	112 216 881,00	105 740 496,00	19 653 603,00	505 957,00	31 222 315,00	26 997 887,00	27 360 734,00	8 434 759,00	6 476 385,00	200 000,00	6 276 385,00
2026	111 763 000,00	106 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2027	114 409 422,00	109 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 922,00	0,00	0,00
2028	117 994 855,00	112 194 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2029	120 915 881,00	115 915 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	123 897 181,00	119 597 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2031	126 186 000,00	123 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	128 252 000,00	127 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	131 069 560,00	131 069 560,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2021	129 668 713,18	106 485 054,18	39 535 835,02	0,00	0,00	800 000,00	0,00	123 520,00	0,00	23 183 659,00	23 183 659,00	684 563,00
2022	106 456 294,00	90 641 886,13	41 204 747,21	0,00	0,00	800 000,00	0,00	188 495,00	0,00	15 814 407,87	15 814 407,87	500 000,00
2023	101 940 663,00	93 042 824,00	42 336 165,00	0,00	0,00	905 385,00	0,00	153 600,00	0,00	8 897 839,00	8 897 839,00	0,00
2024	107 080 457,00	95 092 005,00	43 394 569,00	0,00	0,00	800 385,00	0,00	124 500,00	0,00	11 988 452,00	11 988 452,00	0,00
2025 ²	107 745 449,00	96 944 765,00	44 479 433,34	0,00	0,00	696 541,00	0,00	95 700,00	0,00	10 800 684,00	10 800 684,00	0,00
2026	107 515 776,00	97 533 369,00	45 591 419,00	0,00	0,00	614 285,00	0,00	72 800,00	0,00	9 982 407,00	9 982 407,00	0,00
2027	110 162 198,00	99 216 380,00	46 731 205,00	0,00	0,00	535 168,00	0,00	56 800,00	0,00	10 945 818,00	10 945 818,00	0,00
2028	113 231 363,00	102 192 871,00	47 899 485,00	0,00	0,00	452 558,00	0,00	40 900,00	0,00	11 038 492,00	11 038 492,00	0,00
2029	115 868 657,00	104 258 657,00	49 096 972,00	0,00	0,00	360 656,00	0,00	24 900,00	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00	0,00
2030	119 149 957,00	106 345 857,00	50 324 396,00	0,00	0,00	268 904,00	0,00	11 100,00	0,00	12 804 100,00	12 804 100,00	0,00
2031	121 788 776,00	108 525 857,00	51 582 506,00	0,00	0,00	185 229,00	0,00	4 000,00	0,00	13 262 919,00	13 262 919,00	0,00
2032	123 960 356,00	111 177 857,00	52 872 069,00	0,00	0,00	106 377,00	0,00	1 600,00	0,00	12 782 499,00	12 782 499,00	0,00
2033	127 744 560,00	113 787 000,00	54 193 870,00	0,00	0,00	41 395,00	0,00	0,00	0,00	13 957 560,00	13 957 560,00	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-5 188 702,00	0,00	9 704 970,00	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	5 188 702,00	5 188 702,00
2023	4 475 568,00	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 395 568,00	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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	4 763 492,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 047 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 747 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 397 224,00	3 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 291 644,00	3 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 325 000,00	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 zaciągnięciem 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	łącznie 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
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 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	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 ²	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	4 763 492,00	4 763 492,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 224,00	5 047 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 224,00	4 747 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 224,00	4 397 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 644,00	4 291 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	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	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						
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 408 824,00	0,00	689 527,44	7 478 059,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408 824,00	0,00	-3 313 140,13	1 875 561,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 933 256,00	0,00	1 123 282,00	1 123 282,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 537 688,00	0,00	6 972 582,00	6 972 582,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	35 066 256,00	0,00	8 795 731,00	8 795 731,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 819 032,00	0,00	9 379 631,00	9 379 631,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 571 808,00	0,00	9 994 120,00	9 994 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 808 316,00	0,00	10 001 984,00	10 001 984,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 761 092,00	0,00	11 657 224,00	11 657 224,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 013 868,00	0,00	13 251 324,00	13 251 324,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 616 644,00	0,00	14 660 143,00	14 660 143,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	16 074 143,00	16 074 143,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 560,00	17 282 560,00

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 2021	0,00%	2,39%	4,23%	x	x	x	x
2022	5,76%	-3,70%	-1,41%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	5,57%	2,90%	4,55%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	6,23%	10,24%	11,75%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025 ²	4,99%	12,05%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	3,90%	9,35%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,76%	9,64%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	4,06%	9,32%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	4,11%	10,37%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2030	3,66%	11,30%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	3,37%	12,05%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2032	3,21%	12,72%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	2,57%	13,22%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

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	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					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 2021	4 087 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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/429/2021

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 740 617,58	5 454 334,00	1 783 815,74	82 300,00	0,00	0,00	7 297 085,25
1.a	- wydatki bieżące				1 533 315,55	536 364,00	243 073,74	82 300,00	0,00	0,00	1 245 590,55
1.b	- wydatki majątkowe				7 207 302,03	4 917 970,00	1 540 742,00	0,00	0,00	0,00	6 051 494,70
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:				1 460 926,25	453 964,00	159 073,74	0,00	0,00	0,00	1 460 926,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 315,55	453 964,00	159 073,74	0,00	0,00	0,00	1 053 315,55
1.1.1.2	ERASMUS +- Partnerstwo współpracy szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 LUZINO	2019	2022	126 268,00	72 850,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	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 Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	878 547,55	369 114,00	153 073,74	0,00	0,00	0,00	878 547,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				407 610,70	0,00	0,00	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 Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	407 610,70	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z				7 279 691,33	5 000 370,00	1 624 742,00	82 300,00	0,00	0,00	5 836 159,0

	tego											0
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	192 275,00
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	82 400,00	84 000,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	192 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 799 691,33	4 917 970,00	1 540 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 884,00
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	352 255,33	41 000,00	40 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 448,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	96 040,00	0,00	0,00	0,00	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	96 040,00	0,00	0,00	0,00	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	96 040,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	96 040,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 626,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie - Usprawnienie części biologicznej i mechanicznej	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

	oczyszczalni, przyjmowania i odprowadzania ścieków oraz poprawa warunków socjalnych pracowników oczyszczalni										
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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2. 16	Budowa ul. Strzebielnińskiej w Luzinie - Wykonanie dokumentacji technicznej, utwardzenie nawierzchni oraz uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY LUZINO NA LATA 2022 – 2033**

Zgodnie z zapisami obowiązującymi w art. 227 Ustawy o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Luzino obejmuje okres do roku 2033, tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do spłaty pożyczek i kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Luzino oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2033 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2022-2033, kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też wykonaniem za rok 2021 oraz projektem budżetu na rok 2022.

Wydatki bieżące wykazane w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 są zgodne z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na daną grupę wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Luzino zakłada, iż powstały w roku 2022 ujemny wynik budżetu w wysokości 5 188 702,00 zł zostanie zrównoważony przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiącej środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł, oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 3 315 188,00 zł. Natomiast rozchody w kwocie 4 516 268,00 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi kredytu bankowego w wysokości 4 516 268,00 zł. Zgodnie z założeniami, spłata I raty kapitałowej planowanego kredytu nastąpi w na koniec I kwartału 2028 roku, a zakończy się 31.12.2033 roku.

Począwszy od roku 2022, budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wyciekające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w kolumnach wieloletniej prognozy finansowej rozchody budżetu, to wielkości dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które wynikają z podpisanych umów i ustalonych harmonogramów spłat. Dla przychodów zaplanowywanych do zaciągnięcia w roku 2022 przyjęto szacunkowe koszty odsetek i ich spłatę, zaś spłaty rat kapitałowych ustalono w następujący sposób, tj.:

- 1) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2028 – 516 268,00 zł,
- 2) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2029 – 800 000,00 zł,
- 3) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2030 – 800 000,00 zł,
- 4) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2031 – 800 000,00 zł,
- 5) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2032 – 800 000,00 zł,
- 6) roczna spłata rat kapitałowych w roku 2033 – 800 000,00 zł,

Planowana w 2023 roku, a także w kolejnych latach uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej spłata rat, obsługa oraz poziom długu po dokonaniu ustawowych włączeń, nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.

243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dokonane w dokumencie wyłączenia ustawowe spłat zobowiązań dotyczą :

- 1) kredytów zaciągniętych w 2017 roku w łącznej kwocie 6 315 000,00 zł, z czego wyłączeniu podlega kwota 1 167 000,00 zł, którą został sfinansowany wkład własny, realizowanych w 2017 roku zadań, na jakie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu UE w wysokości powyżej 60% wydatków kwalifikowalnych, tj.:
 - a) zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino”,
 - b) zadanie „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”,
 - c) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.
- 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w łącznej kwocie 29 200 000,00 zł, czego wyłączeniu podlega kwota 7 898 972,00 zł, którą sfinansowano wkład własny, zadań realizowanych w 2018 na jakie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu UE w wysokości powyżej 60% wydatków kwalifikowalnych, tj.:
 - a) zadanie „Przebudowa drogi ul. Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie”,
 - b) zadanie „Bezpieczny powiat”,
 - c) zadanie „Dobry Start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”,
 - d) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.
- 3) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 2 096 748,00 zł, gdzie wyłączeniu podlega całość zobowiązania, która dotyczyła sfinansowania wkładu własnego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.