



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12.12.2022 r.

Poz. 5028

UCHWAŁA NR XXXV/513/2022 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 listopada 2022 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 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 14, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾), art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967, 2236), art. 65 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.³⁾),

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

¹⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768,1725, 1964

²⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733

³⁾Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2020r. poz.695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz. 1535, 2368, z 2022r. poz. 64, 202, 1692, 1790, 1561, 1967, 2127

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/513/2022

Rady Gminy Luzino

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾		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 2015	59 093 280,19	55 563 466,02	6 810 160,00	73 163,05	26 871 534,00	10 427 794,97	3 844 018,63	3 844 018,63	3 529 814,17	87 787,22	3 442 026,95
Wykonanie 2016	79 212 628,43	74 649 765,89	8 252 982,00	103 510,32	28 062 143,00	25 682 142,03	4 774 388,41	4 774 388,41	4 562 862,54	192 164,00	4 370 698,54
Wykonanie 2017	85 507 992,80	82 503 630,85	9 721 329,00	92 849,88	28 327 847,00	31 209 429,38	5 049 633,63	5 049 633,63	3 004 361,95	412 442,25	2 591 919,70
Wykonanie 2018	108 681 592,99	85 143 567,23	11 768 227,00	102 337,79	23 316 380,00	32 037 907,92	5 309 310,12	5 309 310,12	23 538 025,76	167 978,54	23 370 047,22
Wykonanie 2019	108 928 260,59	103 038 313,74	13 781 399,00	108 618,34	28 911 524,00	36 553 567,84	23 303 813,14	5 602 038,71	5 889 946,85	24 611,64	5 865 335,21
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
Plan 3 kw. 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	128 449 880,61	114 397 368,61	19 726 860,57	222 090,00	28 965 963,00	41 013 943,01	24 468 512,03	7 156 276,00	14 052 512,00	1 491 164,00	12 552 218,00
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	117 478 587,00	111 678 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2029	120 115 881,00	115 115 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	122 300 181,00	118 000 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2031	124 586 000,00	121 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	127 452 000,00	126 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	131 269 560,00	131 269 560,00	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	w tym:				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
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 2015	58 728 800,29	50 927 150,06	0,00	0,00	0,00	325 194,88	325 194,58	0,00	0,00	7 801 650,23	0,00	0,00
Wykonanie 2016	75 316 294,93	68 848 175,15	0,00	0,00	0,00	269 421,28	269 421,28	0,00	0,00	6 468 119,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	86 981 778,98	77 941 366,32	0,00	0,00	0,00	235 865,27	235 865,27	0,00	0,00	9 040 412,66	0,00	0,00
Wykonanie 2018	131 737 693,82	81 856 543,31	0,00	0,00	0,00	492 779,69	492 779,69	0,00	0,00	49 881 150,51	0,00	0,00
Wykonanie 2019	113 394 920,59	92 923 636,15	34 592 974,79	0,00	0,00	842 384,84	0,00	0,00	0,00	20 471 284,44	5 282 210,88	498 109,60
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
Plan 3 kw. 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	140 136 197,19	120 569 318,32	43 132 099,61	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	420 000,00	0,00	19 566 878,87	19 566 878,87	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	118 352 957,00	105 548 857,00	50 324 000,00	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	120 988 776,00	107 725 857,00	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	128 744 560,00	114 787 000,00	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 2015	364 479,90	0,00	4 190 053,83	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 053,83	0,00
Wykonanie 2016	3 896 333,50	0,00	489 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	489 429,73	0,00
Wykonanie 2017	-1 473 786,18	0,00	6 729 338,23	6 315 000,00	1 473 786,18	0,00	0,00	414 338,23	0,00
Wykonanie 2018	-23 056 100,83	0,00	31 540 884,10	30 370 442,05	23 056 100,83	0,00	0,00	1 170 442,05	0,00
Wykonanie 2019	-4 466 660,00	0,00	7 372 689,22	2 096 748,00	2 096 748,00	0,00	0,00	5 275 941,22	0,00
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
Plan 3 kw. 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	-11 686 316,58	0,00	16 202 584,58	0,00	0,00	2 966 866,69	2 966 866,69	13 235 717,89	8 719 449,89
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	4 247 224,00	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 104,00	4 065 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 425,00	3 971 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 110,00	4 085 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 400,00	2 038 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 748,00	1 996 748,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	4 247 224,00	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	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 315,96	5 826 369,79	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 590,74	6 291 020,47	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 264,53	4 976 602,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 023,92	4 457 465,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 326 762,51	263 362,51	10 114 677,59	15 390 618,81	
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	
Plan 3 kw. 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	44 892 556,00	0,00	-6 171 949,71	10 030 634,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 416 988,00	0,00	1 123 282,00	1 123 282,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 021 420,00	0,00	6 972 582,00	6 972 582,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	30 549 988,00	0,00	8 795 731,00	8 795 731,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 302 764,00	0,00	9 379 631,00	9 379 631,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 055 540,00	0,00	9 994 120,00	9 994 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 808 316,00	0,00	9 485 716,00	9 485 716,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 561 092,00	0,00	10 857 224,00	10 857 224,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 613 868,00	0,00	12 451 324,00	12 451 324,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 016 644,00	0,00	13 860 143,00	13 860 143,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	15 274 143,00	15 274 143,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482 560,00	16 482 560,00	

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 2015	0,00%	x	12,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,39%	4,23%	x	x	x	x
2022	7,34%	-4,33%	-2,30%	10,24%	12,22%	TAK	TAK
2023	5,57%	2,90%	4,55%	8,18%	10,16%	TAK	TAK
2024	6,23%	10,24%	11,75%	7,00%	8,99%	TAK	TAK
2025 ²	4,99%	12,05%	x	7,17%	9,15%	TAK	TAK
2026	3,90%	9,35%	x	6,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,76%	9,64%	x	5,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	3,61%	8,90%	x	6,03%	8,04%	TAK	TAK
2029	3,44%	9,74%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,78%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	2,76%	11,55%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2032	2,59%	12,16%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2033	1,96%	12,59%	x	10,30%	10,30%	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	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 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:		wypłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 996 748,00	91 508,04	0,00	91 508,04	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 867 288,00	91 508,05	0,00	91 508,05	x	x	0,00	0,00	x	0,00	155 225,29
Plan 3 kw. 2021	4 087 288,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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.

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.

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 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 XXXV/513/2022

Rady Gminy Luzino

z dnia 29 listopada 2022 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)				21 430 354,88	6 913 650,00	7 251 458,74	4 692 410,00	1 845 000,00	0,00	20 854 822,55
1.a	- wydatki bieżące				1 533 315,55	811 245,00	243 073,74	82 300,00	0,00	0,00	1 245 590,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 897 039,33	6 102 405,00	7 008 385,00	4 610 110,00	1 845 000,00	0,00	19 609 232,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 997 750,55	1 673 280,00	159 073,74	0,00	0,00	0,00	1 895 750,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 315,55	728 845,00	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	643 995,00	153 073,74	0,00	0,00	0,00	878 547,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				944 435,00	944 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 435,00
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	944 435,00	944 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 435,00
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	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 tego				19 432 604,33	5 240 370,00	7 092 385,00	4 692 410,00	1 845 000,00	0,00	18 959 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	82 400,00	84 000,00	82 300,00	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	192 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 952 604,33	5 157 970,00	7 008 385,00	4 610 110,00	1 845 000,00	0,00	18 766 797,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	276 500,00
1.3.2.13	Utwardzenie nawierzchni ul.Św.Jadwigi w Kębtowie - Utwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	227 626,00	220 000,00	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 oczyszczalni, przyjmowania i odprowadzania ścieków oraz poprawa warunków socjalnych pracowników oczyszczalni	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2026	15 772 753,00	2 500 000,00	6 817 643,00	4 610 110,00	1 845 000,00	0,00	15 772 753,00
1.3.2.15	"Rewitalizacja centrum wsi Luzino poprzez wykonanie sceny plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej" - Wykonanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne w	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00

	celu realizacji zadania.										
1.3.2.16	Budowa ul. Strzebielińskiej 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	970 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 10 Marca, ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. Chopina w Luzinie od ul. Brzozowej - Uporządkowanie odpływu wód opadowych	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2022	824 160,00	824 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 160,00
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Poprawa warunków kształcenia w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

O B J A Ś N I E N I A:

Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i planowanych przedsięwzięć z załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości budżetu gminy, po wprowadzonych zmianach Uchwałą Nr XXXV/514/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2022 roku.