



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.11.2024 r.

Poz. 4934

UCHWAŁA NR VI/56/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530, 1572), 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024r. poz. 303, 834, 859),

RADA GMINY LUZINO uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2040, 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
Luzino

Patryk Miotke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/56/2024

Rady Gminy Luzino

z dnia 29 października 2024 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 2023	104 785 493,83	100 266 564,51	13 979 869,00	353 724,00	40 632 909,15	19 268 596,00	26 031 466,36	8 173 329,08	4 518 929,32	19 885,00	4 497 577,98
2024	141 155 625,59	126 459 589,59	17 446 140,00	1 311 635,00	51 835 958,00	24 358 762,20	31 507 094,39	8 935 031,00	14 696 036,00	1 118 205,00	13 576 231,00
2025	141 838 781,00	123 515 054,00	21 653 603,00	1 905 957,00	52 750 873,00	14 997 887,00	32 206 734,00	9 900 759,00	18 323 727,00	200 000,00	18 123 727,00
2026	146 266 000,00	132 416 000,00	25 530 000,00	2 200 000,00	54 600 000,00	16 047 000,00	34 039 000,00	10 900 000,00	13 850 000,00	200 000,00	13 160 000,00
2027 ⁴⁾	158 805 042,00	142 290 000,00	30 850 000,00	2 500 000,00	56 240 000,00	16 900 000,00	35 800 000,00	11 900 000,00	16 515 042,00	0,00	14 515 042,00
2028	157 758 700,00	146 558 700,00	31 775 500,00	2 575 000,00	57 927 200,00	17 407 000,00	36 874 000,00	12 257 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2029	158 955 461,00	150 955 461,00	32 728 765,00	2 652 250,00	59 665 016,00	17 929 210,00	37 980 220,00	12 624 710,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	161 784 125,00	155 484 125,00	33 710 628,00	2 731 817,00	61 454 966,00	18 467 087,00	39 119 627,00	13 003 451,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2031	165 148 650,00	160 148 650,00	34 721 947,00	2 813 772,00	63 298 615,00	19 021 099,00	40 293 217,00	13 393 555,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2032	168 029 972,00	164 953 110,00	35 763 605,00	2 898 185,00	65 197 574,00	19 591 733,00	41 502 013,00	13 795 362,00	3 076 862,00	0,00	0,00
2033	173 246 064,00	169 901 703,00	36 836 513,00	2 985 131,00	67 153 501,00	20 179 484,00	42 747 074,00	14 209 222,00	3 344 361,00	0,00	0,00
2034	176 998 754,00	174 998 754,00	37 941 609,00	3 074 685,00	69 168 106,00	20 784 868,00	44 029 486,00	14 635 499,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	183 248 717,00	180 248 717,00	39 079 857,00	3 166 826,00	71 243 149,00	21 408 415,00	45 350 370,00	15 074 564,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	187 656 178,00	185 656 178,00	40 252 253,00	3 261 933,00	73 380 444,00	22 050 668,00	46 710 880,00	15 526 801,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	192 687 688,00	191 225 863,00	41 459 820,00	3 359 791,00	75 581 858,00	22 712 187,00	48 112 207,00	15 992 605,00	1 461 825,00	0,00	0,00
2038	197 050 380,00	195 050 380,00	42 289 017,00	3 359 791,00	75 581 858,00	22 712 187,00	48 112 207,00	15 992 605,00	2 000 000,00	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.

2039	200 921 388,00	198 921 388,00	43 130 797,00	3 495 526,00	78 635 364,00	23 629 759,00	50 029 942,00	16 938 706,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	204 930 416,00	202 930 416,00	43 997 493,00	3 565 437,00	80 208 072,00	24 102 355,00	51 057 059,00	17 277 480,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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
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 2023	112 425 380,42	104 566 493,79	49 612 486,69	0,00	0,00	3 361 523,98	0,00	550 205,80	0,00	7 858 886,63	7 858 886,63	110 000,00
2024	159 247 132,47	129 474 974,37	64 561 581,87	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	346 292,00	0,00	29 772 158,10	29 772 158,10	613 500,00
2025	137 367 349,00	114 444 765,00	60 503 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	239 622,00	0,00	22 922 584,00	22 922 584,00	243 500,00
2026	142 018 776,00	122 275 369,00	64 150 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	196 092,00	0,00	19 743 407,00	19 743 407,00	297 000,00
2027 ²	153 657 818,00	129 612 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	102 740,00	0,00	24 045 818,00	24 045 818,00	0,00
2028	152 211 476,00	133 500 360,00	70 040 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	71 962,00	0,00	18 711 116,00	18 711 116,00	0,00
2029	153 408 237,00	137 505 370,00	72 141 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	43 882,00	0,00	15 902 867,00	15 902 867,00	0,00
2030	156 336 901,00	141 630 531,00	74 305 230,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	16 367,00	0,00	14 706 370,00	14 706 370,00	0,00
2031	160 051 426,00	145 879 446,00	76 534 150,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	5 400,00	0,00	14 171 980,00	14 171 980,00	0,00
2032	163 038 328,00	150 255 829,00	78 830 174,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700,00	0,00	12 782 499,00	12 782 499,00	0,00
2033	168 721 064,00	154 763 504,00	81 195 080,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 957 560,00	13 957 560,00	0,00
2034	174 148 754,00	159 406 409,00	83 630 932,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	14 742 345,00	14 742 345,00	0,00
2035	180 398 717,00	164 188 601,00	0,00	0,00	0,00	112 904,00	0,00	0,00	0,00	16 210 116,00	16 210 116,00	0,00
2036	184 656 178,00	169 114 260,00	0,00	0,00	0,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	15 541 918,00	15 541 918,00	0,00
2037	189 487 688,00	174 187 688,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2038	195 050 380,00	177 671 442,00	0,00	0,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	17 378 938,00	17 378 938,00	0,00
2039	198 921 388,00	181 224 871,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	17 696 517,00	17 696 517,00	0,00
2040	202 430 416,00	184 849 368,00	0,00	0,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	17 581 048,00	17 581 048,00	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 2023	-7 639 886,59	0,00	17 902 529,47	10 700 000,00	437 357,12	0,00	0,00	7 202 529,47	7 202 529,47
2024	-18 091 506,88	0,00	23 487 074,88	17 700 000,00	12 304 432,00	0,00	0,00	5 787 074,88	5 787 074,88
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 ²	5 147 224,00	5 147 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 547 224,00	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 547 224,00	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 447 224,00	5 447 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 097 224,00	5 097 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 991 644,00	4 991 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 224,00	5 147 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 224,00	5 547 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 224,00	5 547 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 224,00	5 447 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 224,00	5 097 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 644,00	4 991 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 116 988,00	0,00	-4 299 929,28	2 902 600,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421 420,00	0,00	-3 015 384,78	2 771 690,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 949 988,00	0,00	9 070 289,00	9 070 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 702 764,00	0,00	10 140 631,00	10 140 631,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	49 555 540,00	0,00	12 678 000,00	12 678 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 008 316,00	0,00	13 058 340,00	13 058 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 461 092,00	0,00	13 450 091,00	13 450 091,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 013 868,00	0,00	13 853 594,00	13 853 594,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 916 644,00	0,00	14 269 204,00	14 269 204,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 925 000,00	0,00	14 697 281,00	14 697 281,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	15 138 199,00	15 138 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 592 345,00	15 592 345,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 060 116,00	16 060 116,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	16 541 918,00	16 541 918,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	17 038 175,00	17 038 175,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	17 378 938,00	17 378 938,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	17 696 517,00	17 696 517,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 048,00	18 081 048,00

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 2023	0,00%	-0,79%	-0,77%	x	x	x	x
2024	6,37%	-0,16%	0,93%	9,81%	9,66%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,31%	x	8,43%	8,28%	TAK	TAK
2026	5,87%	11,64%	x	8,21%	8,19%	TAK	TAK
2027 ²	5,12%	11,71%	x	7,52%	7,50%	TAK	TAK
2028	5,15%	11,50%	x	8,08%	8,06%	TAK	TAK
2029	4,87%	11,31%	x	7,38%	7,36%	TAK	TAK
2030	4,53%	11,13%	x	8,09%	8,07%	TAK	TAK
2031	4,17%	10,98%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	3,94%	10,83%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,59%	10,68%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	1,95%	10,21%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	1,87%	10,18%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2036	1,88%	10,16%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	1,92%	10,13%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2038	1,17%	10,09%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	1,15%	10,10%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2040	1,40%	10,12%	x	10,22%	10,22%	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 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	0,00	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 ²	4 747 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 VI/56/2024

Rady Gminy Luzino

z dnia 29 października 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 625 758,13	25 308 648,97	24 026 713,33	8 300 426,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 684 260,30	1 171 085,97	2 033 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 941 497,83	24 137 563,00	21 993 539,00	8 300 426,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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:				5 242 523,30	2 435 146,97	2 807 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 204 260,30	1 171 085,97	2 033 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino-Umowa FEPM.05.07-IZ-00.0032/23-00 - Utworzenie 50 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino.	LUZINO	2024	2025	1 284 706,90	563 816,72	720 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w Gminie Luzino -	LUZINO	2024	2025	1 436 870,66	510 304,43	926 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	LUZINO	2024	2025	482 682,74	96 964,82	385 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 038 263,00	1 264 061,00	774 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego poprzez umożliwienie alternatywnego wyjazdu z Luzina	GMINNY OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI	2023	2024	1 106 061,00	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino-Umowa FEPM.05.07-IZ-00.0032/23/00 -	LUZINO	2024	2025	565 002,00	0,00	565 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	LUZINO	2024	2025	367 200,00	158 000,00	209 200,00	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	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				60 383 234,83	22 873 502,00	21 219 337,00	8 300 426,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 903 234,83	22 873 502,00	21 219 337,00	8 300 426,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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	2026	354 575,33	50 845,00	74 071,00	56 076,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2025	13 494 903,00	10 961 621,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.	LUZINO	2024	2027	11 692 000,00	42 000,00	1 850 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg na terenie gminy Luzino - Utwardzenie nawierzchni dróg w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawy estetyki pasa drogowego, budowie nieistniejącego odcinka ul. ks. Machalewskiego w celu poprawy komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino.	LUZINO	2022	2024	11 459 930,00	8 856 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Kębłowo i Sychowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Kębłowa i Sychowa	LUZINO	2024	2025	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa żłobka gminnego w Kębłowie - Zaspokojenie potrzeb gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie młodym mamom powrotu na rynek pracy.	LUZINO	2024	2026	5 072 500,00	183 800,00	2 444 350,00	2 444 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Luzinie o budowę nawierzchni drogi i budowę chodnika. - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	LUZINO	2023	2024	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Luzino - Poprawa	LUZINO	2024	2025	1 802 400,00	300 000,00	1 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Polski Ład " Dotacja do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Luzinie" - Poprawa stanu zabytków	LUZINO	2024	2025	497 000,00	253 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna remiz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Luzino - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej remiz OSP z terenu gminy Luzino	Urząd Gminy	2024	2025	570 000,00	30 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i il. 10 Marca w Luzinie o budowę jezdni, budowę chodnika i budowę kanalizacji deszczowej - Podniesienie standardu drogi gminnej	Urząd Gminy	2024	2025	4 014 710,50	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej ul.Asnyka, ul. Krokusowej i ul. Narcyzowej o budowę jezdni, budowę, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej. - Podniesienie standardu drogi gminnej.	Urząd Gminy	2024	2025	6 815 216,00	65 200,00	6 750 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	LUZINO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 864 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 684 941,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 992,00
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	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 903,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych.	LUZINO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 000,00
1.3.2.19	Budowa dróg na terenie gminy Luzino - Utwardzenie nawierzchni dróg w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawy estetyki pasa drogowego, budowie nieistniejącego odcinka ul. ks. Machalewskiego w celu poprawy komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino.	LUZINO	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 930,00
1.3.2.22	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Kębłowo i Sychowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Kębłowa i Sychowa	LUZINO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.24	Budowa żłobka gminnego w Kębłowie - Zaspokojenie potrzeb gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie młodym mamom powrotu na rynek pracy.	LUZINO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 500,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Luzinie o budowę nawierzchni drogi i budowę chodnika. - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	LUZINO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Luzino - Poprawa	LUZINO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 400,00
1.3.2.27	Polski Ład " Dotacja do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Luzinie" - Poprawa stanu zabytków	LUZINO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.28	Modernizacja energetyczna remiz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Luzino - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej remiz OSP z terenu gminy Luzino	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i il. 10 Marca w Luzinie o budowę jezdni, budowę chodnika i budowę kanalizacji deszczowej - Podniesienie standardu drogi gminnej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej ul. Asnyka, ul. Krokusowej i ul. Narcyzowej o budowę jezdni, budowę, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej. - Podniesienie standardu drogi gminnej.	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 216,00

OBJAŚNIENIA:

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 VI/57/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 29 października 2024 roku.

Do wykazu przedsięwzięć, który obrazuje załącznik nr 2 wprowadza się następujące zadania:

1),, Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej, ul. Poprzecznej i ul. 10 Marca w Luzinie o budowę jezdni, budowę chodnika i budowę kanalizacji deszczowej". Zadanie będzie realizowane w 2025 roku i dofinansowane będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

2),, Budowa drogi gminnej ul. Asnyka, ul. Krokusowej i ul. Narcyzowej o budowę jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej". Zadanie będzie realizowane w 2025 roku i dofinansowane będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

3),,Modernizacja energetyczna remiz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Luzino". Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku od wykonania dokumentacji audytów energetycznych dla 3 budynków remiz OSP. W roku 2025 planuje się wykonać prace w budynkach.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach wspólnej inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.: "Bitwa o remizy".