



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 1652

UCHWAŁA NR XII/112/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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, 1572, 1907, 1940), 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, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39), 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 2025 r. poz. 204),

RADA GMINY LUZINO uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025 - 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 XII/112/2025

Rady Gminy Luzino

z dnia 28 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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 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
Wykonanie 2021	120 925 565,47	117 096 649,10	18 942 192,00	1 283 013,39	32 483 465,00	43 473 378,31	20 914 600,40	6 747 750,43	3 828 916,37	1 241 323,07	2 576 372,70
Wykonanie 2022	114 547 920,96	113 005 755,13	19 726 860,57	208 150,00	28 965 963,00	39 943 517,10	24 161 264,46	7 123 860,58	1 542 165,83	1 028 801,00	338 152,39
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
Plan 3 kw. 2024	139 968 247,57	125 371 806,57	17 446 140,00	1 311 635,00	51 835 958,00	23 380 673,18	31 397 400,39	8 935 031,00	14 596 441,00	1 118 205,00	13 476 636,00
Wykonanie 2024	137 297 421,18	129 795 119,39	19 426 344,00	1 311 635,00	51 855 754,00	25 894 333,72	31 307 052,67	9 555 029,15	7 502 301,79	527 763,75	6 973 071,70
2025	156 575 327,80	139 921 233,80	48 450 438,95	2 232 840,37	40 335 654,08	15 974 707,56	32 927 592,84	10 136 150,00	16 654 094,00	600 341,00	16 052 153,00
2026	156 287 326,00	142 437 326,00	50 146 204,00	2 310 990,00	41 261 224,00	15 686 153,00	33 032 755,00	10 490 915,00	13 850 000,00	200 000,00	13 160 000,00
2027	163 367 925,00	146 852 883,00	51 700 736,00	2 382 631,00	42 540 322,00	16 172 424,00	34 056 770,00	10 816 133,00	16 515 042,00	0,00	14 515 042,00
2028 ⁴⁾	162 164 765,00	150 964 765,00	53 148 357,00	2 449 345,00	43 731 451,00	16 625 252,00	35 010 360,00	11 118 985,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
2029	163 391 779,00	155 391 779,00	54 836 511,00	2 517 927,00	44 955 932,00	17 090 759,00	35 990 650,00	11 430 317,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2030	165 571 573,00	159 271 573,00	56 202 424,00	2 580 875,00	46 079 830,00	17 518 028,00	36 890 416,00	11 716 075,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2031	168 448 363,00	163 448 363,00	57 802 485,00	2 645 397,00	47 231 826,00	17 955 979,00	37 812 676,00	12 008 977,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	170 601 434,00	167 524 572,00	58 937 547,00	2 811 532,00	48 612 622,00	18 404 878,00	38 757 993,00	12 309 201,00	3 076 862,00	0,00	3 076 862,00
2033	175 047 048,00	171 702 687,00	60 408 486,00	2 979 320,00	49 722 938,00	18 865 000,00	39 726 943,00	12 616 931,00	3 344 361,00	0,00	3 344 361,00

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.

2034	178 585 254,00	175 585 254,00	61 816 198,00	2 848 803,00	50 863 511,00	19 336 625,00	40 720 117,00	12 932 354,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	183 974 886,00	179 974 886,00	63 361 603,00	2 920 023,00	52 135 099,00	19 820 041,00	41 738 120,00	13 255 663,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	186 874 258,00	184 474 258,00	64 945 643,00	2 993 024,00	53 438 476,00	20 315 542,00	42 781 573,00	13 587 055,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	190 547 940,00	189 086 115,00	66 569 284,00	3 067 850,00	54 774 438,00	20 823 431,00	43 851 112,00	13 926 731,00	1 461 825,00	0,00	1 461 825,00
2038	195 813 268,00	193 813 268,00	68 233 516,00	3 144 546,00	56 143 799,00	21 344 017,00	44 947 390,00	14 274 899,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	200 658 600,00	198 658 600,00	69 939 354,00	3 223 160,00	57 547 394,00	21 877 617,00	46 071 075,00	14 631 771,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2040	204 631 771,00	202 631 771,00	71 338 141,00	3 287 623,00	58 698 342,00	22 315 169,00	46 992 496,00	14 924 406,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					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			
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 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
Wykonanie 2021	114 974 224,45	105 207 740,28	38 120 893,83	0,00	0,00	496 661,42	0,00	119 177,21	0,00	9 766 484,17	9 766 484,17	684 563,00
Wykonanie 2022	119 031 708,07	111 295 257,65	42 183 245,14	0,00	0,00	2 667 079,62	0,00	457 271,79	0,00	7 736 450,42	7 736 450,42	500 000,00
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
Plan 3 kw. 2024	158 059 754,45	128 377 728,24	64 894 233,43	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	346 292,00	0,00	29 682 026,21	29 682 026,21	433 500,00
Wykonanie 2024	139 714 392,64	126 101 095,16	62 765 776,46	0,00	0,00	3 196 241,02	0,00	364 656,37	0,00	13 613 297,48	13 613 297,48	486 080,00
2025	171 778 431,22	137 797 975,72	72 688 030,20	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	239 622,00	0,00	33 980 455,50	33 980 455,50	243 500,00
2026	152 040 102,00	135 508 909,00	72 971 012,00	0,00	0,00	3 324 343,00	0,00	207 000,00	0,00	16 531 193,00	16 531 193,00	297 000,00
2027	158 220 701,00	139 679 724,00	76 127 008,00	0,00	0,00	2 700 793,00	0,00	156 023,00	0,00	18 540 977,00	18 540 977,00	0,00
2028 ²	156 617 541,00	143 720 590,00	79 153 057,00	0,00	0,00	2 156 972,00	0,00	111 268,00	0,00	12 896 951,00	12 896 951,00	0,00
2029	157 644 555,00	146 929 818,00	81 270 401,00	0,00	0,00	180 563,00	0,00	72 735,00	0,00	10 714 737,00	10 714 737,00	0,00
2030	159 924 349,00	150 231 899,00	83 383 431,00	0,00	0,00	1 398 018,00	0,00	40 422,00	0,00	9 692 450,00	9 692 450,00	0,00
2031	162 951 139,00	153 676 458,00	85 488 863,00	0,00	0,00	1 127 028,00	0,00	18 471,00	0,00	9 274 681,00	9 274 681,00	0,00
2032	165 209 790,00	157 245 638,00	87 540 596,00	0,00	0,00	968 479,00	0,00	5 541,00	0,00	7 964 152,00	7 964 152,00	0,00
2033	170 122 048,00	160 902 850,00	89 619 685,00	0,00	0,00	828 188,00	0,00	0,00	0,00	9 219 198,00	9 219 198,00	0,00
2034	174 735 254,00	164 668 694,00	91 703 343,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	10 066 560,00	10 066 560,00	0,00
2035	180 124 886,00	168 548 280,00	93 812 520,00	0,00	0,00	603 617,00	0,00	0,00	0,00	11 576 606,00	11 576 606,00	0,00
2036	183 474 258,00	172 451 153,00	95 899 849,00	0,00	0,00	452 674,00	0,00	0,00	0,00	11 023 105,00	11 023 105,00	0,00
2037	187 347 940,00	176 419 258,00	98 009 646,00	0,00	0,00	322 712,00	0,00	0,00	0,00	10 928 682,00	10 928 682,00	0,00
2038	193 813 268,00	179 799 509,00	100 067 849,00	0,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	14 013 759,00	14 013 759,00	0,00
2039	198 658 600,00	183 811 447,00	102 094 223,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	14 847 153,00	14 847 153,00	0,00
2040	202 131 771,00	187 841 741,00	104 085 060,00	0,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	14 290 030,00	14 290 030,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	5 951 341,02	4 087 288,00	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
Wykonanie 2022	-4 483 787,11	0,00	16 262 584,58	0,00	0,00	2 966 866,69	2 966 866,69	13 295 717,89	8 719 449,89
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 416 971,46	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	-15 203 103,42	0,00	19 674 535,42	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 674 535,42	15 203 103,42
2026	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 147 224,00	5 147 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	5 547 224,00	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 747 224,00	5 747 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 647 224,00	5 647 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 497 224,00	5 497 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 391 644,00	5 391 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 400 000,00	3 400 000,00	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:	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 224,00	5 147 224,00	1 022 131,00	0,00	1 022 131,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 224,00	5 547 224,00	692 630,00	0,00	692 630,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 224,00	5 747 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 224,00	5 647 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 224,00	5 497 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 644,00	5 391 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
		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 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	38 154 908,05	91 508,05	10 114 677,59	15 390 618,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 946 112,00	0,00	4 180 438,19	5 089 719,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 408 824,00	0,00	11 888 908,82	18 677 440,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 892 556,00	0,00	1 710 497,48	17 973 082,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 116 988,00	0,00	-4 299 929,28	2 902 600,19	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 421 420,00	0,00	-3 005 921,67	2 781 153,21	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 421 420,00	0,00	3 694 024,23	9 481 099,11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 949 988,00	0,00	2 123 258,08	17 797 793,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 702 764,00	0,00	6 928 417,00	6 928 417,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 555 540,00	0,00	7 173 159,00	7 173 159,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	48 008 316,00	0,00	7 244 175,00	7 244 175,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 261 092,00	0,00	8 461 961,00	8 461 961,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 613 868,00	0,00	9 039 674,00	9 039 674,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 644,00	0,00	9 771 905,00	9 771 905,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 725 000,00	0,00	10 278 934,00	10 278 934,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	10 799 837,00	10 799 837,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	10 916 560,00	10 916 560,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	11 426 606,00	11 426 606,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	12 023 105,00	12 023 105,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	12 666 857,00	12 666 857,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 013 759,00	14 013 759,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 847 153,00	14 847 153,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 030,00	14 790 030,00	

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 2018	0,00%	x	7,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,50%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,88%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,10%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,74%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	-0,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,94%	0,94%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,15%	6,15%	x	x	x
2025	5,72%	5,75%	0,00	8,28%	9,03%	TAK
2026	5,32%	8,09%	x	8,02%	8,76%	TAK
2027	5,10%	7,56%	x	6,82%	7,56%	TAK
2028 ²	5,14%	7,00%	x	6,77%	7,52%	TAK
2029	3,78%	6,25%	x	5,19%	5,93%	TAK
2030	4,50%	7,36%	x	4,97%	5,72%	TAK
2031	4,25%	7,49%	x	6,14%	6,88%	TAK
2032	4,05%	7,54%	x	7,07%	7,07%	TAK
2033	3,76%	7,61%	x	7,33%	7,33%	TAK
2034	2,92%	7,44%	x	7,26%	7,26%	TAK
2035	2,78%	7,51%	x	7,24%	7,24%	TAK
2036	2,35%	7,60%	x	7,31%	7,31%	TAK
2037	2,09%	7,72%	x	7,51%	7,51%	TAK
2038	1,17%	8,14%	x	7,56%	7,56%	TAK
2039	1,14%	8,40%	x	7,65%	7,65%	TAK
2040	1,39%	8,21%	x	7,77%	7,77%	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2018	2 038 400,00	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
Wykonanie 2021	4 087 288,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 147 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 447 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 097 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 991 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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.

** Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy

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.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/112/2025

Rady Gminy Luzino

z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 534 194,33	4 974 405,00	10 092 069,00	4 071 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 534 194,33	4 974 405,00	10 092 069,00	4 071 145,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				23 534 194,33	4 974 405,00	10 092 069,00	4 071 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 534 194,33	4 974 405,00	10 092 069,00	4 071 145,00	0,00	0,00	0,00	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" - Budowa węzła integracyjnego w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Poprawa systemu transportowego gminy Luizno oraz integracja transportu indywidualnego z transportem zbiorowym.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2026	574 575,33	155 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	11 916 270,00	1 900 000,00	5 903 125,00	71 145,00	0,00	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	2027	11 043 349,00	2 919 405,00	4 123 944,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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 XII/113/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2025 roku.

1. W załączniku Nr 1 do WPF dokonano zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego. Zaplanowany na 2025 rok po stronie przychodów kredyt wynosi 4 000 000,00 zł. Jego spłata zaplanowana została od roku 2029, tj.:

1)2029- 200 000,00 zł,

2)2030- 200 000,00 zł,

1)2031- 400 000,00 zł,

2)2032- 400 000,00 zł,

3)2033- 400 000,00 zł,

4)2034- 1 000 000,00 zł,

5)2035- 1000 000,00 zł,

6)2036- 400 000,00 zł,

2. W załączniku Nr 2 do WPF, dla zadania „Budowa przedszkola gminnego w Kębłowie” zmianie uległy wartości limitów dla lat 2025-2027. Powyższa zmiana dotyczy zaplanowania wydatków na usługę nadzoru inwestorskiego nad powyższym zadaniem.