



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 listopada 2025 r.

Poz. 4140

UCHWAŁA NR XX/167/2025 RADY GMINY LUZINO

z dnia 31 października 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 2025 r, poz. 1153), 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 z późn. zm.),

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 XX/167/2025

Rady Gminy Luzino

z dnia 31 października 2025 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2024	137 297 421,18	127 176 468,39	19 426 344,00	1 311 635,00	51 855 754,00	26 601 827,78	27 980 907,61	9 555 029,15	10 120 952,79	527 763,75	9 591 722,70
2025	165 815 115,23	148 881 096,23	48 450 438,95	2 232 840,37	40 672 206,08	23 197 259,79	34 328 351,04	10 136 150,00	16 934 019,00	600 341,00	16 333 678,00
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	168 648 363,00	163 648 363,00	57 802 485,00	2 645 397,00	47 231 826,00	17 955 979,00	38 012 676,00	12 008 977,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	170 801 434,00	167 724 572,00	58 937 547,00	2 811 532,00	48 612 622,00	18 404 878,00	38 957 993,00	12 309 201,00	3 076 862,00	0,00	3 076 862,00
2033	175 247 048,00	171 902 687,00	60 408 486,00	2 979 320,00	49 722 938,00	18 865 000,00	39 926 943,00	12 616 931,00	3 344 361,00	0,00	3 344 361,00
2034	178 785 254,00	175 785 254,00	61 816 198,00	2 848 803,00	50 863 511,00	19 336 625,00	40 920 117,00	12 932 354,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	184 174 886,00	180 174 886,00	63 361 603,00	2 920 023,00	52 135 099,00	19 820 041,00	41 938 120,00	13 255 663,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	187 074 258,00	184 674 258,00	64 945 643,00	2 993 024,00	53 438 476,00	20 315 542,00	42 981 573,00	13 587 055,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	191 147 940,00	189 686 115,00	66 569 284,00	3 067 850,00	55 374 438,00	20 823 431,00	43 851 112,00	13 926 731,00	1 461 825,00	0,00	1 461 825,00
2038	196 113 268,00	194 113 268,00	68 233 516,00	3 144 546,00	56 443 799,00	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

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.

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 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 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	183 518 218,65	146 819 622,15	74 598 002,73	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	239 622,00	0,00	36 698 596,50	36 698 596,50	293 500,00
2026	152 040 102,00	135 508 909,00	72 971 012,00	0,00	0,00	3 486 593,00	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	2 862 250,00	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	2 256 972,00	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	1 680 563,00	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	1 498 018,00	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	1 224 008,00	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	1 057 459,00	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	909 168,00	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	781 981,00	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	668 598,00	0,00	0,00	0,00	11 576 606,00	11 576 606,00	0,00
2036	183 274 258,00	172 251 153,00	95 899 849,00	0,00	0,00	376 674,00	0,00	0,00	0,00	11 023 105,00	11 023 105,00	0,00
2037	187 147 940,00	176 219 258,00	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	202 000,00	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	82 260,00	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	40 000,00	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 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	-17 703 103,42	0,00	22 174 535,42	6 500 000,00	2 500 000,00	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	5 697 224,00	5 697 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 591 644,00	5 591 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 300 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x(7)}	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 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	5 697 224,00	5 697 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 644,00	5 591 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 421 420,00	0,00	1 075 373,23	6 862 448,11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 449 988,00	0,00	2 061 474,08	17 736 009,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 202 764,00	0,00	6 928 417,00	6 928 417,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 055 540,00	0,00	7 173 159,00	7 173 159,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	50 508 316,00	0,00	7 244 175,00	7 244 175,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 761 092,00	0,00	8 461 961,00	8 461 961,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 113 868,00	0,00	9 039 674,00	9 039 674,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 416 644,00	0,00	9 971 905,00	9 971 905,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 825 000,00	0,00	10 478 934,00	10 478 934,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	10 999 837,00	10 999 837,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 650 000,00	0,00	11 116 560,00	11 116 560,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	11 626 606,00	11 626 606,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	12 423 105,00	12 423 105,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	13 466 857,00	13 466 857,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 313 759,00	14 313 759,00	
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 2024	0,00%	3,75%	x	x	x	x
2025	5,64%	5,53%	8,28%	8,69%	TAK	TAK
2026	5,45%	8,22%	7,99%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,23%	7,68%	6,81%	7,21%	TAK	TAK
2028 ²	5,21%	7,07%	6,78%	7,18%	TAK	TAK
2029	4,87%	7,33%	5,20%	5,60%	TAK	TAK
2030	4,57%	7,43%	5,14%	5,54%	TAK	TAK
2031	4,45%	7,68%	6,31%	6,72%	TAK	TAK
2032	4,24%	7,73%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	3,94%	7,78%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2034	3,09%	7,61%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	2,94%	7,67%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2036	2,54%	7,79%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2037	2,56%	8,17%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2038	1,45%	8,40%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2039	1,18%	8,45%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2040	1,41%	8,22%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

* 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 XX/167/2025
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 października 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)					24 354 401,71	3 992 668,38	15 861 418,00	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					24 354 401,71	3 992 668,38	15 861 418,00	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:					1 358 603,00	0,00	1 358 603,00	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					1 358 603,00	0,00	1 358 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania. - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, poprawa warunków kształcenia i opieki nad dziećmi,	LUZINO	2025	2026	1 358 603,00	0,00	1 358 603,00	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					22 995 798,71	3 992 668,38	14 502 815,00	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					22 995 798,71	3 992 668,38	14 502 815,00	4 071 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Drogi dojazdowe oraz ciagi 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	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	4 071 145,00	0,00	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	2026	9 146 945,00	1 579 000,00	7 535 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa komfortu cieplnego budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Prace związane z dociepleniem budynków	LUZINO	2025	2026	784 410,00	64 010,00	720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utwardzenie kostką brukową	LUZINO	2025	2026	105 818,38	45 818,38	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ul.Św. Jądwię w Kębłowie - Utwardzenie droęi doęzdowej do cmntaręa w celu zapewnienia bezpiecznego i całorocznego doęzdu dla miesękańców i służb komunalnych.											
1.3.2.27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58 polegająca m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła i instalacji grzewczej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Komendy Wojewódzkiej Policji niezbędnych dla siedziby Komisariatu Policji w Luzinie.	LUZINO	2025	2026	437 880,00	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku SP w Sychowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania. - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, poprawa warunków kształcenia i opieki nad dziećmi.	LUZINO	2025	2026	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 XX/168/2025 Rady Gminy Luzino z dnia 31 października 2025 roku.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:

1., „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ofiar Stutthofu 58 polegająca m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie źródeł ciepła i instalacji grzewczej.” Dla zadania, w roku 2025 i 2026 określono limit wydatków w kwocie 218 940,00 zł. Łączne nakłady to kwota 437 880,00 zł.

2. „, Utwardzenie kostką brukową ul. Św. Jadwigi w Kębłowie”. Dla zadania, w roku 2025 określono limit wydatków w wysokości 45 818,38, zaś dla roku 2026 60 000,00 zł. Łączne nakłady 105 818,38 zł.