



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 4678

UCHWAŁA NR XXIV/235/2016 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), 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 2013 r., poz. 885, dalsze zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2016 - 2022 jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/235/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	59093280,19	55563466,02	6810160	73163,05	7365366,71	3844018,63	26871534	10393680,77	3529814,17	87787,22	3442026,95
2016	80270678,79	74599680,25	8115211	75000	9700505,47	4850350	27874084	23256936,54	5670998,54	1200000	4470998,54
2017	65650021,86	59564060,86	7026029	214000	7667779,72	5302355,72	26491938	9519271	6085961	200000	5885961
2018	71535020	60784720	7159523	219000	7299185	4886453	27129236	9747824	10750300	300000	10750000
2019	68154720,4	60654720,4	0	0	0	0	0	0	7500000	0	0
2020	61847814,81	61847814,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	62064771,11	62064771,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	63210866,53	63210866,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	58728800,29	50927150,06	0	0	0	325194,88	325194,88	0	0	7801650,23
2016	76239133,52	68362408,55	0	0	0	332114	332114	0	0	7876724,97
2017	61914911,86	47191435,81	0	0	0	231440,62	231440,62	0	0	14723476,05
2018	69679120	48923128,15	0	0	0	105571,29	105571,29	0	0	20755991,85
2019	67018820,4	49901590,71	0	0	x	59830,06	59830,06	0	0	17117229,69
2020	60711914,81	50899622,52	0	0	x	31531,56	31531,56	0	0	9812292,29
2021	61928871,11	51917614,97	0	0	x	12438	12438	0	0	10011256,14
2022	63187216,53	52973017,27	0	0	x	9027	9027	0	0	10214199,26

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	364479,9	4190053,83	0	0	1190053,83	0	3000000	0	0	0
2016	4031545,27	489429,73	0	0	489429,73	0	0	0	0	0
2017	3735110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1855900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1135900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1135900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	135900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	23650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +					
wykonanie 2015	4065104	4065104	0	0	0	0	0	
2016	4520975	4520975	0	0	0	0	0	
2017	3735110	3735110	0	0	0	0	0	
2018	1855900	1855900	0	0	0	0	0	
2019	1135900	1135900	0	0	0	0	0	
2020	1135900	1135900	0	0	0	0	0	
2021	135900	135900	0	0	0	0	0	
2022	23650	23650	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
wykonanie 2015	12543335	0	4636315,96	5826369,79
2016	8022360	0	6237271,7	6726701,43
2017	4287250	0	12372625,05	12372625,05
2018	2431350	0	11861591,85	11861591,85
2019	1295450	0	10753129,69	10753129,69
2020	159550	0	10948192,29	10948192,29
2021	23650	0	10147156,14	10147156,14
2022	0	0	10237849,26	10237849,26

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1)] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,43%	7,43%	0	7,43%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,05%	6,05%	0	6,05%	9,27%	9,52%	8,87%	TAK	TAK
2017	6,04%	6,04%	0	6,04%	19,15%	9,90%	9,24%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,74%	0	2,74%	17,00%	12,79%	12,14%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0	1,75%	15,78%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,89%	0	1,89%	17,70%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2021	0,24%	0,24%	0	0,24%	16,35%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	0,05%	0,05%	0	0,05%	16,20%	16,61%	16,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
wykonanie 2015	0	0	23948933,52	5052617,71	6550375,77	373525,04	6176850,73	5256585,95	2245851,65	299212,63	
2016	4031545,27	4031545,27	27331672,13	5448368,36	749633,93	147081,93	602552	1591576	5855148,97	430000	
2017	3735110	3735110	24419903,9	5847163,77	14259807,65	191331,93	14068475,72	0	0	0	
2018	1855900	1855900	25152501,01	5981648,54	14680831,93	180831,93	14500000	0	0	0	
2019	1135900	1135900	25731000	6112226,46	15098250	98250	15000000	0	0	0	
2020	1135900	1135900	26322821,73	6259968,66	24000	24000	0	0	0	0	
2021	135900	135900	26928246,63	6403947,94	0	0	0	0	0	0	
2022	23650	23650	27547546,3	6551238,75	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
wykonanie 2015	386576,47	134662,62	134662,62	3442026,95	3218815,88	3218815,88	794026,29	626647,92	626647,92
2016	92779,3	82089,23	82089,23	1320698,54	1320698,54	1320698,54	101425,93	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
wykonanie 2015	6376179,24	3196295,35	3196295,35	3179883,89	3179883,89	3179883,89	3179883,89	3000000	3000000
2016	16100	0	0	117525,93	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
wykonanie 2015	4065104	0	0	0	0	0	-230950
2016	4520975	0	0	0	0	0	0
2017	3735110	0	0	0	0	0	0
2018	1855900	0	0	0	0	0	0
2019	1135900	0	0	0	0	0	0
2020	1135900	0	0	0	0	0	0
2021	135900	0	0	0	0	0	0
2022	23650	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 któ

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/235/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016r.

[kwoty w zł]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49141934,26	749633,93	14259807,65	14680831,93	15098250	24000
1.a	- wydatki bieżące				3304956,54	147081,93	191331,93	180831,93	98250	24000
1.b	- wydatki majątkowe				45836977,72	602552	14068475,72	14500000	15000000	0
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40376293,52	223825,93	9491508,65	12093831,93	15024000	24000
1.1.1	- wydatki bieżące				2530732,8	93831,93	93831,93	93831,93	24000	24000
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2020	900383,4	24000	24000	24000	24000	24000
1.1.1.2	ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu	URZĄD GMINY LUZINO	2012	2018	1630349,4	69831,93	69831,93	69831,93	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				37845560,72	129994	9397676,72	12000000	15000000	0
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB UL.TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE - Poprawa warunków technicznych oraz eksploatacyjnych drogi gminnej oraz ułatwienie dostępu do terenów przemysłowych poprzez przebudowę ul.Tartacznej i Przemysłowej na dł.1,5 km.	URZĄD GMINY LUZINO	2016	2017	1431570,72	33894	1397676,72	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	44810523,51
0	0	641495,79
0	0	44169027,72
0	0	36857166,51

0	0	329495,79
0	0	120000
0	0	209495,79

0	0	36527670,72
0	0	1431570,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2019	36413990	96100	8000000	12000000	15000000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8765640,74	525808	4768299	2587000	74250	0
1.3.1	- wydatki bieżące				774223,74	53250	97500	87000	74250	0
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZĄCEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2010	2019	774223,74	53250	97500	87000	74250	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7991417	472558	4670799	2500000	0	0
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce	URZĄD GMINY LUZINO	2013	2018	5530000	300000	2500000	2500000	0	0
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek szkoły Podstawowej w Sychowie, 2/ budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 3/ obiekt Gminnego Przedszkola Publicznego. - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY LUZINO	2016	2017	1734871	0	1734871	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	35096100

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	7953357
0	0	312000
0	0	312000

0	0	7641357
0	0	5300000

0	0	1734871
---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Oddział Orzedszkolny w Zelewie, 2/budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie - Oddział Przedszkolny w Robakowie, - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY LUZINO	2016	2017	726546	172558	435928	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	606486