



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia środa, 23 grudnia 2020 r.

Poz. 5619

### **UCHWAŁA NR XX/280/2020 RADY GMINY LUZINO**

z dnia 4 grudnia 2020 r.

#### **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

#### **Rada Gminy Luzino uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych i planowanych Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Bartłomiej Formela**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/280/2020

Rady Gminy Luzino

z dnia 4 grudnia 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2019	108 928 260,59	103 038 313,74	13 781 399,00	108 618,34	28 911 524,00	36 552 379,84	23 303 813,14	5 602 038,71	5 889 946,85	24 611,64	5 865 335,21
2020	120 506 772,50	107 101 060,50	15 938 820,00	150 000,00	28 328 507,00	41 939 026,74	20 744 706,76	5 962 262,00	13 405 712,00	950 000,00	12 455 712,00
2021	102 915 462,00	97 915 462,00	16 345 881,00	170 000,00	28 961 652,00	29 963 885,00	22 474 044,00	6 111 319,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
2022	104 509 901,00	99 384 901,00	16 603 121,00	147 088,00	29 378 193,00	30 434 354,00	22 822 145,00	6 264 102,00	5 125 000,00	150 000,00	0,00
2023 <sup>4)</sup>	106 915 939,00	101 662 814,00	17 170 239,00	150 765,00	30 112 648,00	31 195 213,00	23 033 949,00	6 420 705,00	5 253 125,00	150 000,00	0,00
2024	105 246 428,00	105 246 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 298 892,00	106 298 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 361 881,00	107 361 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 435 500,00	108 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 519 855,00	109 519 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 615 054,00	110 615 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	111 721 205,00	111 721 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	112 838 417,00	112 838 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	113 966 801,00	113 966 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 106 469,00	115 106 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
2020	129 298 765,72	106 694 584,82	38 100 430,76	0,00	0,00	563 900,00	0,00	123 845,00	0,00	22 604 180,90	22 254 980,90	1 362 342,00	
2021	98 828 174,00	81 828 174,00	40 296 172,00	0,00	0,00	503 358,00	0,00	123 520,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2022	99 993 633,00	83 081 133,00	41 303 576,00	0,00	0,00	760 173,00	0,00	188 495,00	0,00	16 912 500,00	16 912 500,00	0,00	
2023 <sup>2</sup>	102 440 371,00	85 105 058,00	42 336 165,00	0,00	0,00	647 386,00	0,00	153 600,00	0,00	17 335 313,00	17 335 313,00	0,00	
2024	99 850 860,00	87 000 408,00	43 394 569,00	0,00	0,00	551 004,00	0,00	124 500,00	0,00	12 850 452,00	12 850 452,00	0,00	
2025	101 827 460,00	85 029 716,00	44 479 433,34	0,00	0,00	455 542,00	0,00	95 700,00	0,00	16 797 744,00	16 797 744,00	0,00	
2026	103 414 657,00	85 432 250,00	45 591 419,00	0,00	0,00	375 549,00	0,00	72 800,00	0,00	17 982 407,00	17 982 407,00	0,00	
2027	104 488 276,00	86 141 919,00	46 731 205,00	0,00	0,00	302 432,00	0,00	56 800,00	0,00	18 346 357,00	18 346 357,00	0,00	
2028	105 572 631,00	86 354 938,00	47 899 485,00	0,00	0,00	229 823,00	0,00	40 900,00	0,00	19 217 693,00	19 217 693,00	0,00	
2029	106 667 830,00	87 257 830,00	49 096 972,00	0,00	0,00	155 921,00	0,00	24 900,00	0,00	19 410 000,00	19 410 000,00	0,00	
2030	108 773 981,00	89 169 881,00	50 324 396,00	0,00	0,00	91 454,00	0,00	11 100,00	0,00	19 604 100,00	19 604 100,00	0,00	
2031	111 241 193,00	91 441 052,00	51 582 506,00	0,00	0,00	51 326,00	0,00	4 000,00	0,00	19 800 141,00	19 800 141,00	0,00	
2032	112 475 157,00	92 477 015,00	52 872 069,00	0,00	0,00	28 476,00	0,00	1 600,00	0,00	19 998 142,00	19 998 142,00	0,00	
2033	113 931 469,00	93 733 346,00	54 193 870,00	0,00	0,00	37 863,00	0,00	0,00	0,00	20 198 123,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2020	-8 791 993,22	0,00	12 659 281,22	11 750 000,00	7 882 712,00	0,00	0,00	909 281,22	909 281,22
2021	4 087 288,00	4 087 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 516 268,00	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	4 475 568,00	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 395 568,00	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 471 432,00	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 947 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 947 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 947 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 947 224,00	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 947 224,00	2 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 597 224,00	1 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 491 644,00	1 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 748,00	1 996 748,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 288,00	4 087 288,00	816 631,00	0,00	816 631,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 268,00	4 516 268,00	1 340 811,00	0,00	1 340 811,00
2023 <sup>2</sup>	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	3 947 224,00	3 947 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 224,00	3 947 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 224,00	3 947 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 224,00	3 947 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 224,00	2 947 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 224,00	1 597 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 644,00	1 491 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 326 762,51	263 362,51	10 114 677,59	15 390 618,81	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117 966,46	171 854,46	406 475,68	1 315 756,90	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 939 170,41	80 346,41	16 087 288,00	16 087 288,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 342 556,00	0,00	16 303 768,00	16 303 768,00	
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	32 866 988,00	0,00	16 557 756,00	16 557 756,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 471 420,00	0,00	18 246 020,00	18 246 020,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 999 988,00	0,00	21 269 176,00	21 269 176,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 052 764,00	0,00	21 929 631,00	21 929 631,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 105 540,00	0,00	22 293 581,00	22 293 581,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 158 316,00	0,00	23 164 917,00	23 164 917,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 211 092,00	0,00	23 357 224,00	23 357 224,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 263 868,00	0,00	22 551 324,00	22 551 324,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 644,00	0,00	21 397 365,00	21 397 365,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	21 489 786,00	21 489 786,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 373 123,00	21 373 123,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	16,46%	16,50%	x	x	x	x
2020	5,36%	1,63%	3,09%	10,75%	11,56%	TAK	TAK
2021	5,37%	24,28%	25,01%	8,25%	9,06%	TAK	TAK
2022	5,43%	24,75%	24,97%	14,06%	14,87%	TAK	TAK
2023 <sup>2</sup>	5,15%	24,42%	24,63%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2024	4,26%	17,86%	17,86%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2025	3,47%	20,44%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2026	3,38%	20,78%	x	18,10%	18,55%	TAK	TAK
2027	3,29%	20,84%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2028	3,21%	21,36%	x	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2029	3,12%	21,26%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2030	2,15%	20,27%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2031	1,08%	19,01%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2032	1,05%	18,88%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2033	1,05%	18,60%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2019	1 996 748,00	91 508,04	0,00	91 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 867 288,00	91 508,05	0,00	91 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 087 288,00	91 508,05	0,00	91 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 516 268,00	80 346,41	0,00	80 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 395 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 175 000,00	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.

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

<sup>9)</sup> 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.

---

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/280/2020

Rady Gminy Luzino

z dnia 4 grudnia 2020 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>51 391 453,24</b>	<b>7 240 259,00</b>	<b>5 929 384,00</b>	<b>134 226,00</b>	<b>130 742,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>13 521 711,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 687 096,00</b>	<b>603 540,00</b>	<b>266 405,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 139 345,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 704 357,24</b>	<b>6 636 719,00</b>	<b>5 662 979,00</b>	<b>39 826,00</b>	<b>40 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 382 366,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>50 561 416,91</b>	<b>7 122 559,00</b>	<b>5 736 853,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 877 412,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 207 096,00</b>	<b>528 540,00</b>	<b>112 805,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 345,00</b>
1.1.1.1	Dobry start- progrm rozwoju przedszkoli Gminy Luzino w ramach działania 03.01. Edukacja przedzkolna - Głównym celem projektu jest utworzenia 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019 oraz działania mające na celu podniesienia wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci.	URZĄD GMINY LUZINO	2018	2021	1 054 378,00	457 931,00	48 696,00	0,00	0,00	0,00	506 627,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Partnerstwo współpracy szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 LUZINO	2020	2021	104 218,00	52 109,00	52 109,00	0,00	0,00	0,00	104 218,00
1.1.1.3	Projekt WIFI 4eu -	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2023	48 500,00	18 500,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	48 500,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 354 320,91</b>	<b>6 594 019,00</b>	<b>5 624 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 218 067,00</b>
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2016	2021	49 354 320,91	6 594 019,00	5 624 048,00	0,00	0,00	0,00	12 218 067,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>830 036,33</b>	<b>117 700,00</b>	<b>192 531,00</b>	<b>122 226,00</b>	<b>124 742,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>644 299,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>480 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
1.3.1.1	PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE LUZINO NA LATA	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2024	480 000,00	75 000,00	153 600,00	82 400,00	84 000,00	85 000,00	480 000,00

	2020-2024 - Zapobieganie chorobie nowotworowej										
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>350 036,33</b>	<b>42 700,00</b>	<b>38 931,00</b>	<b>39 826,00</b>	<b>40 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 299,00</b>
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	201 7	202 3	350 036,33	42 700,00	38 931,00	39 826,00	40 742,00	0,00	164 299,00

**OBJAŚNIENIA:**

Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości Budżetu Gminy, po wprowadzonych zmianach Uchwałą Nr XX/281/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 roku.

Ponadto, w związku z podpisaniem w dniu 27.11.2020 roku umowy kredytowej dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 11 750 000,00 zł, dokonano aktualizacji danych dotyczących spłat rat kapitałowych. Uaktualniono również, w oparciu o harmonogram, kwoty odsetek dotyczące obsługi długu dla lat objętych kredytowaniem.

W dokumencie ujęto również wyłączenia ustawowe spłat zobowiązań (rat kapitałowych i odsetkowych). Wyłączenia dotyczą:

- 1) kredytów zaciągniętych w 2017 roku w łącznej kwocie 6 315 000,00 zł, z czego wyłączeniu podlega kwota 1 167 000,00 zł, którą został sfinansowany wkład własny, realizowanych w 2017 roku zadań, na jakie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu UE w wysokości powyżej 60% wydatków kwalifikowalnych, tj.:
  - a) zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino”,
  - b) zadanie „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”,
  - c) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.
- 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w łącznej kwocie 29 200 000,00 zł, czego wyłączeniu podlega kwota 7 898 972,00 zł, którą sfinansowano wkład własny, zadań realizowanych w 2018 na jakie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu UE w wysokości powyżej 60% wydatków kwalifikowalnych, tj.:
  - a) zadanie „Przebudowa drogi ul. Tartacznej i Przemysłowej w Luzinie”,
  - b) zadanie „Bezpieczny powiat”,
  - c) zadanie „Dobry Start- program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”,
  - d) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.
- 3) kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 2 096 748,00 zł, gdzie wyłączeniu podlega całość zobowiązania, która dotyczyła sfinansowania wkładu własnego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.