



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 145

UCHWAŁA NR XII/203/2019 RADY GMINY LUZINO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), 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, 1622, 1649, 2020),

Rada Gminy Luzino uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2035, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/203/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 roku

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 2018	108681593	85143567,23	11768227	102337,79	9487833,67	5309310,12	27316380	32037907,92	23538025,76	167978,54	23370047,22
2019	119435642	104584238	13652232	120000	10216696	5594955	28911524	36801126,02	14851404	501500	14349904
2020	90158185	88158185	13966233	130000	10076149	5478254	29118718	28805000	2000000	200000	2000000
2021	89365626	89365626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	91535074	91535074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	94800138	94800138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	97167313	97167313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	101861438	101861438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	102654614	102654614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	103989124	103989124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	105340983	105340983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	106710416	106710416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	108097651	108097651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	109193708	109193708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	110568775	110568775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	112035743	112035743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	114612565	114612565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	117248633	117248633	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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto 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 przyjętych 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 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)		odsetki i dyskonto 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				
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 2018	131737693,8	81856543,31	0	0	0	492779,69	492779,69	0	0	49881150,51	
2019	127836583,2	96247608,72	0	0	x	845600	845600	0	0	31588974,52	
2020	86815077	73733719	0	0	x	1060992	1060992	0	0	13081358	
2021	84552490	72541233,86	0	0	x	832673	832673	0	0	12011256,14	
2022	86817138	74602938,27	0	0	x	719589	719589	0	0	12214199,73	
2023	90122902	77707407	0	0	x	598232	598232	0	0	12415495	
2024	92745077	79894625	0	0	x	496256	496256	0	0	12850452	
2025	98363338	81565594	0	0	x	403165	403165	0	0	16797744	
2026	99680722	81698315	0	0	x	328116	328116	0	0	17982407	
2027	101015232	82668875	0	0	x	262814	262814	0	0	18346357	
2028	102367091	83149398	0	0	x	197587	197587	0	0	19217693	
2029	103736524	83622209	0	0	x	132370	132370	0	0	20114315	
2030	106123759	86010265	0	0	x	75261	75261	0	0	20113494	
2031	108569816	88254554	0	0	x	42967	42967	0	0	20315262	
2032	110050463	89397579	0	0	x	27956	27956	0	0	20652884	
2033	111834075	90181191	0	0	x	15916	15916	0	0	21652884	
2034	114410897	92259997	0	0	x	9849	9849	0	0	22150900	
2035	117046985	95408614	0	0	x	5307	5307	0	0	21638371	

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 2018	-23056100,83	30370442,05	0	0	1170442,05	0	29200000	23056100,83	0	0
2019	-8400941,22	10397689,22	0	0	5275941,22	5275941,22	5121748	3125000	0	0
2020	3343108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4813136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4717936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	4677236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4422236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3498100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2973892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2973892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2973892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2973892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1973892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	623892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	518312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	201668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	201668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	201648	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
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] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2018	2038400	2038400	0	0	0	0	0
2019	1996748	1996748	0	0	0	0	0
2020	3343108	3343108	0	0	0	0	0
2021	4813136	4813136	0	0	0	0	0
2022	4717936	4717936	0	0	0	0	0
2023	4677236	4677236	0	0	0	0	0
2024	4422236	4422236	0	0	0	0	0
2025	3498100	3498100	0	0	0	0	0
2026	2973892	2973892	0	0	0	0	0
2027	2973892	2973892	0	0	0	0	0
2028	2973892	2973892	0	0	0	0	0
2029	2973892	2973892	0	0	0	0	0
2030	1973892	1973892	0	0	0	0	0
2031	623892	623892	0	0	0	0	0
2032	518312	518312	0	0	0	0	0
2033	201668	201668	0	0	0	0	0
2034	201668	201668	0	0	0	0	0
2035	201648	201648	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 2018	38318270,55	0	3287023,92	4457465,97
2019	41351762,51	0	8336629,3	13612570,52
2020	37917146,46	0	14424466	14424466
2021	33012502,41	0	16824392,14	16824392,14
2022	28214220	0	16932135,73	16932135,73
2023	23536984	0	17092731	17092731
2024	19114748	0	17272688	17272688
2025	15616648	0	20295844	20295844
2026	12642756	0	20956299	20956299
2027	9668864	0	21320249	21320249
2028	6694972	0	22191585	22191585
2029	3721080	0	23088207	23088207
2030	1747188	0	22087386	22087386
2031	1123296	0	20939154	20939154
2032	604984	0	21171196	21171196
2033	403316	0	21854552	21854552
2034	201648	0	22352568	22352568
2035	0	0	21840019	21840019

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 uwzględnienia 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	2,33%	2,33%	0	2,33%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,38%	2,38%	0	2,38%	7,40%	4,82%	5,52%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0	4,88%	16,22%	4,76%	5,47%	NIE	TAK
2021	6,32%	6,32%	0	6,32%	18,83%	8,23%	8,93%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0	5,94%	18,50%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0	5,56%	18,03%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2024	5,06%	5,06%	0	5,06%	17,78%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0	3,83%	19,92%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0	3,22%	20,41%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0	3,11%	20,50%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,01%	0	3,01%	21,07%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0	2,91%	21,64%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2030	1,90%	1,90%	0	1,90%	20,43%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2031	0,61%	0,61%	0	0,61%	19,18%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,49%	0	0,49%	19,15%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2033	0,19%	0,19%	0	0,19%	19,51%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2034	0,18%	0,18%	0	0,18%	19,50%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2035	0,18%	0,18%	0	0,18%	18,63%	19,39%	19,39%	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 z 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 2018	0	0	30234890,97	5607517,51	0	0	0	49235668,83	0	645481,68		
2019	0	0	35159053,47	6181169,85	25340436,51	698425,08	24642011,43	16432039,42	5436535,88	634321		
2020	3343108	3343108	36273432	6926345	3325510,42	542189,22	2783321,2	0	0	512342		
2021	4813136	4813136	36998900	7085651	225075,05	186144,05	38931	0	0	0		
2022	4717936	4717936	37738878	7248621	76548,41	36722,41	39826	0	0	0		
2023	4677236	4677236	38493656	7415339	40742	0	40742	0	0	0		
2024	4422236	4422236	39263529	7585892	0	0	0	0	0	0		
2025	3498100	3498100	39656164	7760367	0	0	0	0	0	0		
2026	2973892	2973892	40052726	7938855	0	0	0	0	0	0		
2027	2973892	2973892	40453253	8121449	0	0	0	0	0	0		
2028	2973892	2973892	40857786	8308242	0	0	0	0	0	0		
2029	2973892	2973892	41233363	8499332	0	0	0	0	0	0		
2030	1973892	1973892	41679027	8694167	0	0	0	0	0	0		
2031	623892	623892	42095818	8894133	0	0	0	0	0	0		
2032	518312	518312	42516776	9098698	0	0	0	0	0	0		
2033	201668	201668	42941944	7740332	0	0	0	0	0	0		
2034	201668	201668	43371363	7740332	0	0	0	0	0	0		
2035	201648	201648	43805077	7918360	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2018	261660,96	261660,96	0	21100978,35	21100978,35	348356,03	101594,31	25928,92	0
2019	573962,17	573962,17	0	14109314	11895150,09	0	735193,21	654216,17	0
2020	0	0	0	0	0	0	386708	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	94636	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi 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		
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 2018	34922268,51	19839283,81	0	19832224,74	19708246,88	0	0	0	0
2019	24238030,42	10751807,09	0	13567200,37	13567200,37	0	0	0	0
2020	381000	0	0	767708	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	94636	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 2018	2038400	354870,55	56376	0	56376	0	0
2019	1996748	263362,51	91508,04	0	91508,04	0	0
2020	3343108	171854,46	91508,05	0	91508,05	0	0
2021	4813136	80346,41	91508,05	0	91508,05	0	0
2022	4717936	0	80346,41	0	80346,41	0	0
2023	4677236	0	0	0	0	0	0
2024	4422236	0	0	0	0	0	0
2025	3498100	0	0	0	0	0	0
2026	2973892	0	0	0	0	0	0
2027	2973892	0	0	0	0	0	0
2028	2973892	0	0	0	0	0	0
2029	2973892	0	0	0	0	0	0
2030	1973892	0	0	0	0	0	0
2031	623892	0	0	0	0	0	0
2032	518312	0	0	0	0	0	0
2033	201668	0	0	0	0	0	0
2034	201668	0	0	0	0	0	0
2035	201648	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). Automatyczne wyliczenia 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XII/203/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65957434,97	25340436,51	3325510,42	225075,05	76548,41	40742	29554175,34
1.a	- wydatki bieżące				3255501,9	698425,08	542189,22	186144,05	36722,41	0	1941669,42
1.b	- wydatki majątkowe				62701933,07	24642011,43	2783321,2	38931	39826	40742	27612505,92
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61702882,14	24770697,46	756681,17	94636	0	0	26000103,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2085031,61	532667,04	375681,17	94636	0	0	1381172,87
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2020	900383,4	52613	49325	0	0	0	196524,66
1.1.1.2	Dobry start- progrm rozwoju przedszkoli Gminy Luzino w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna - 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	1054378	454000	274248	42528	0	0	1054378
1.1.1.3	ERASMUS + - Partnerstwo współpracy szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 LUZINO	2019	2021	130270,21	26054,04	52108,17	52108	0	0	130270,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				59617850,53	24238030,42	381000	0	0	0	24618930,42
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino . - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw kopalnych przez domowe kotłownie oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym.	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2020	6319718,15	6239856	0	0	0	0	6239856

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	Dobry start- program 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	19000	19000	0	0	0	0	19000
1.1.2.3	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	URZĄD GMINY LUZINO	2018	2020	1195612,45	816633,45	321000	0	0	0	1137533,45
1.1.2.4	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2014	2020	52083519,93	17162540,97	60000	0	0	0	17222540,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				4254552,83	569739,05	2568829,25	130439,05	76548,41	40742	3554072,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1170470,29	165758,04	166508,05	91508,05	36722,41	0	560496,55
1.3.1.1	DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2010	2020	759223,74	74250	75000	0	0	0	149250
1.3.1.2	Autobus - Autobus marki Mercedes Benz Sprinter	URZĄD GMINY LUZINO	2018	2022	411246,55	91508,04	91508,05	91508,05	36722,41	0	411246,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				3084082,54	403981,01	2402321,2	38931	39826	40742	2993575,5
1.3.2.1	Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" -	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2023	350036,33	37200	38056	38931	39826	40742	194755

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA DLA BIBLIOTEK - Wprowadzenie dodatkowych, innowacyjnych propozycji dla czytelników i użytkowników biblioteki wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa.	LUZINO	2019	2020	551066	38724	512342	0	0	0	551066
1.3.2.3	Przebudowa ul. Chabrowej w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	251999,39	2635,71	249363,68	0	0	0	249363,68
1.3.2.4	Przebudowa ul. Długiej w Miliwinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	247374,96	17523,75	229851,21	0	0	0	247374,96
1.3.2.5	Przebudowa ul. Długiej w Tępczu - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	202412,31	34564,21	167848,1	0	0	0	202412,31
1.3.2.6	Przebudowa ul. Ks. Jana Twardowskiego w Bałominie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2017	2020	313456,71	41701,59	271755,12	0	0	0	313456,71
1.3.2.7	Utwardzenie odcinka ul. Wybickiego w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	50469,5	3259,5	47210	0	0	0	50879,5
1.3.2.8	Utwardzenie odcinka ul. Brukowej w Dąbrówce - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	99999	34367,9	65631,1	0	0	0	99999
1.3.2.9	Przebudowa ul. Królewskiej w Robakowie - Poprawa życia mieszkańców	LUZINO	2018	2020	267637,71	43631,61	221006,1	0	0	0	264637,71
1.3.2.10	Utwardzenie odcinka ul. Ziemskiej w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	60000	0	60000	0	0	0	60000
1.3.2.11	Utwardzenie odcinka ul. Dobrej w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	55350,55	55350,55	0	0	0	0	125350,55
1.3.2.12	Utwardzenie odcinka ul. Solidarności w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	76410	410	76000	0	0	0	76410
1.3.2.13	Utwardzenie parkingu przy budynku SP w Wyszecinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	57588	0	57588	0	0	0	57588

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.14	Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	110089,5	46316,67	63772,83	0	0	0	110089,5
1.3.2.15	Utwardzenie ul. Perłowej w Kębłowie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	137898	0	137898	0	0	0	137898
1.3.2.16	Utwardzenie ul. Abrahama w Luzinie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	40000	0	40000	0	0	0	40000
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	97749,8	2635,71	95114,09	0	0	0	97749,8
1.3.2.18	Utwardzenie odcinka ul. Brzozowej w Zelewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY LUZINO	2019	2020	114544,78	45659,81	68884,97	0	0	0	114544,78