



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.12.2023 r.

Poz. 6024

UCHWAŁA NR XLV/627/2023 RADY GMINY LUZINO

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), art. 4, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785),

RADA GMINY LUZINO **uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 2037, 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

Bartłomiej Formela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/627/2023

Rady Gminy Luzino

z dnia 1 grudnia 2023 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2022	114 547 920,96	113 005 755,13	19 726 860,57	208 150,00	28 965 963,00	39 943 517,10	24 161 264,46	7 123 860,58	1 542 165,83	1 028 801,00	338 152,39	
2023	115 841 424,49	107 568 322,49	13 979 869,00	353 724,00	40 632 909,15	18 967 473,17	33 634 347,17	8 404 390,00	8 273 102,00	800 000,00	7 471 602,00	
2024	124 848 646,00	113 627 208,00	17 446 140,00	1 311 653,00	39 152 283,00	24 135 418,00	31 581 714,00	8 954 759,00	11 221 438,00	1 150 000,00	10 041 483,00	
2025	119 720 881,00	109 773 054,00	16 653 603,00	505 957,00	33 750 873,00	24 997 887,00	33 864 734,00	8 434 759,00	9 947 827,00	200 000,00	9 747 827,00	
2026 ⁴⁾	122 437 000,00	113 087 000,00	17 530 000,00	607 000,00	34 864 000,00	26 047 000,00	34 039 000,00	9 200 000,00	9 350 000,00	200 000,00	9 150 000,00	
2027	118 409 422,00	112 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 922,00	0,00	0,00	
2028	118 478 587,00	112 678 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	
2029	121 115 881,00	116 115 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	123 300 181,00	119 000 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2031	125 586 000,00	122 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	128 452 000,00	127 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	132 269 560,00	130 769 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2034	134 865 000,00	132 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	137 548 000,00	134 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	137 500 000,00	135 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2037	140 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	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 2022	119 031 708,07	111 295 257,65	42 183 245,14	0,00	0,00	2 667 079,62	0,00	457 271,79	0,00	7 736 450,42	7 736 450,42	500 000,00	
2023	129 268 385,96	110 394 793,09	50 428 002,71	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	18 873 592,87	18 873 592,87	70 000,00	
2024	119 453 078,00	100 195 251,00	51 394 569,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	384 000,00	0,00	19 257 827,00	19 257 827,00	0,00	
2025	115 249 449,00	99 444 765,00	52 000 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	130 700,00	0,00	15 804 684,00	15 804 684,00	0,00	
2026 ²	118 189 776,00	101 446 369,00	52 591 419,00	0,00	0,00	1 407 110,00	0,00	107 800,00	0,00	16 743 407,00	16 743 407,00	0,00	
2027	113 662 198,00	101 216 380,00	53 125 000,00	0,00	0,00	926 542,00	0,00	56 800,00	0,00	12 445 818,00	12 445 818,00	0,00	
2028	113 231 363,00	102 192 871,00	47 899 485,00	0,00	0,00	784 994,00	0,00	40 900,00	0,00	11 038 492,00	11 038 492,00	0,00	
2029	115 868 657,00	104 258 657,00	49 096 972,00	0,00	0,00	631 245,00	0,00	24 900,00	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00	0,00	
2030	118 352 957,00	105 548 857,00	50 324 000,00	0,00	0,00	488 816,00	0,00	11 100,00	0,00	12 804 100,00	12 804 100,00	0,00	
2031	120 988 776,00	107 725 857,00	51 582 506,00	0,00	0,00	380 351,00	0,00	4 000,00	0,00	13 262 919,00	13 262 919,00	0,00	
2032	123 960 356,00	111 177 857,00	52 872 069,00	0,00	0,00	293 101,00	0,00	1 600,00	0,00	12 782 499,00	12 782 499,00	0,00	
2033	128 744 560,00	114 787 000,00	54 193 870,00	0,00	0,00	214 851,00	0,00	0,00	0,00	13 957 560,00	13 957 560,00	0,00	
2034	133 865 000,00	119 065 000,00	56 053 000,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	
2035	136 548 000,00	120 248 000,00	0,00	0,00	0,00	112 904,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	
2036	136 500 000,00	121 700 000,00	0,00	0,00	0,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	
2037	138 800 000,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-4 483 787,11	0,00	16 262 584,58	0,00	0,00	2 966 866,69	2 966 866,69	13 295 717,89	8 719 449,89
2023	-13 426 961,47	0,00	17 902 529,47	10 700 000,00	6 224 432,00	0,00	0,00	7 202 529,47	7 202 529,47
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 ²	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 747 224,00	4 747 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 247 224,00	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 247 224,00	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 947 224,00	4 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 597 224,00	4 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 491 644,00	4 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie 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
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 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	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 ²	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	4 747 224,00	4 747 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 224,00	5 247 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 224,00	5 247 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 224,00	4 947 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 224,00	4 597 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 644,00	4 491 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 892 556,00	0,00	1 710 497,48	17 973 082,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 116 988,00	0,00	-2 826 470,60	4 376 058,87	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 721 420,00	0,00	13 431 957,00	13 431 957,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 249 988,00	0,00	10 328 289,00	10 328 289,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	37 002 764,00	0,00	11 640 631,00	11 640 631,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 255 540,00	0,00	10 994 120,00	10 994 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 008 316,00	0,00	10 485 716,00	10 485 716,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 761 092,00	0,00	11 857 224,00	11 857 224,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 813 868,00	0,00	13 451 324,00	13 451 324,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 216 644,00	0,00	14 860 143,00	14 860 143,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 000,00	0,00	16 274 143,00	16 274 143,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	15 982 560,00	15 982 560,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	

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 2022	0,00%	6,32%	7,72%	x	x	x	x
2023	6,25%	-1,01%	-0,10%	9,82%	11,60%	TAK	TAK
2024	6,78%	17,69%	18,98%	7,98%	9,75%	TAK	TAK
2025	5,60%	14,02%	x	9,18%	10,95%	TAK	TAK
2026 ²	5,66%	14,99%	x	9,20%	11,10%	TAK	TAK
2027	4,45%	10,62%	x	8,99%	10,89%	TAK	TAK
2028	4,77%	10,00%	x	9,40%	11,29%	TAK	TAK
2029	4,51%	10,76%	x	8,48%	10,38%	TAK	TAK
2030	4,04%	11,71%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	3,71%	12,43%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2032	3,50%	13,00%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2033	2,86%	12,39%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2034	0,87%	10,50%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2035	0,83%	10,71%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,79%	10,24%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2037	0,88%	11,17%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK

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	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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 2022	4 516 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 475 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 747 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 947 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	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 XLV/627/2023

Rady Gminy Luzino

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 010 641,88	10 345 468,06	19 340 127,00	3 890 000,00	0,00	0,00	35 378 446,55
1.a	- wydatki bieżące				1 407 047,55	197 131,06	82 300,00	0,00	0,00	0,00	1 106 947,55
1.b	- wydatki majątkowe				34 603 594,33	10 148 337,00	19 257 827,00	3 890 000,00	0,00	0,00	34 271 499,00
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:				2 977 543,55	185 981,06	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00	2 875 543,55
1.1.1	- wydatki bieżące				927 047,55	99 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	927 047,55
1.1.1.3	Projekt WIFI 4eu -	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2023	48 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.1.1.4	Dobry Strat etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	878 547,55	93 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	878 547,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 050 496,00	86 450,00	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00	1 948 496,00
1.1.2.1	Dobry Strat etap 2- kontynuacja programu rozwoju OWP Gminy Luzino" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Utworzenie 30 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino	URZĄD GMINY LUZINO	2021	2023	944 435,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 435,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego poprzez umożliwienie alternatywnego wyjazdu z Luzina	GMINNY OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI	2023	2024	1 106 061,00	0,00	1 106 061,00	0,00	0,00	0,00	1 106 061,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 033 098,33	10 159 487,00	18 234 066,00	3 890 000,00	0,00	0,00	32 502 903,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 000,00	97 600,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.1.1	PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE LUZINO NA LATA 2020-2024 - Zapobieganie chorobie nowotworowej	URZĄD GMINY LUZINO	2020	2024	480 000,00	97 600,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 553 098,33	10 061 887,00	18 151 766,00	3 890 000,00	0,00	0,00	32 323 003,00
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	2025	352 255,33	45 800,00	44 000,00	45 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie - Usprawnienie części biologicznej i mechanicznej oczyszczalni, przyjmowania i odprowadzania ścieków oraz poprawa warunków socjalnych pracowników oczyszczalni	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2025	13 494 903,00	6 817 643,00	4 610 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	13 494 903,00
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Poprawa warunków kształcenia w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	URZĄD GMINY LUZINO	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa dróg na terenie gminy Luzino - Utwardzenie nawierzchni dróg w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawy estetyki pasa drogowego, budowie nieistniejącego odcinka ul. ks. Machalewskiego w celu poprawy komunikacyjnej w centrum miejscowości Luzino.	LUZINO	2022	2024	9 982 100,00	2 603 394,00	7 378 706,00	0,00	0,00	0,00	9 982 100,00
1.3.2.20	Utwardzenie ul. Mickiewicza wraz z budową chodnika w m.Luzino - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.	LUZINO	2023	2024	925 000,00	350 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.21	Budowa ujęcia wody w Wyszecinie - Zapewnienie dostaw wody mieszkańcom Wyszecina.	GMINNY OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI	2023	2024	1 200 000,00	75 050,00	1 124 950,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Kębłowo i Sychowo - Zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom Kębłowa i Sychowa	LUZINO	2024	2025	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Luzinie o budowę nawierzchni drogi i budowę chodnika. - Utwardzenie nawierzchni drogi w celu poprawy jakości eksploatacyjnej, poprawa estetyki pasa drogowego, budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	LUZINO	2023	2024	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny-etap I - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków.	LUZINO	2023	2024	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. pplk. R.Lubowiedzkiego w Dąbrówce - Podniesienie standardu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.	LUZINO	2023	2024	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00
1.3.2.26	Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Luzino - Remont nawierzchni drogi w celu poprawy eksploatacyjnej, poprawa estetyki jezdni i chodników, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	LUZINO	2023	2024	809 840,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 XLV/628/2023 Rady Gminy Luzino z dnia 1 grudnia 2023 roku.

W Zał. Nr 2 do Uchwały, do wykazu przedsięwzięć dodano zadania:

- 1) „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego ” w Dąbrowce. Zadanie dofinansowane w kwocie 679 800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany koszt inwestycji to 1 359 600,00 zł. Realizację zadania planuje się w 2024 roku,
- 2) „Remont drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Luzino”. Zadanie dofinansowane w kwocie 342 500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny planowany koszt prac to 800 000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2024 roku,
- 3) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie o nowy ciąg technologiczny- etap I” polegający na opracowaniu i wykonaniu dokumentacji wstępnej i projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. W roku 2023 planowany koszt to 20 000,00 zł, zaś w roku 2024 to kwota 200 000,00 zł.