



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 02.07.2024 r.

Poz. 3061

### UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY LUZINO

z dnia 17 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 609), 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 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 2024r. poz. 303),

#### RADA GMINY LUZINO uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Luzino

**Patryk Miotke**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2024

Rady Gminy Luzino

z dnia 17 czerwca 2024 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 2023	104 785 493,83	100 266 564,51	13 979 869,00	353 724,00	40 632 909,15	19 268 596,00	26 031 466,36	8 173 329,08	4 518 929,32	19 885,00	4 497 577,98
2024	137 015 389,31	121 123 048,31	17 446 140,00	1 311 635,00	51 835 958,00	19 200 227,92	31 329 087,39	8 935 031,00	15 892 341,00	1 118 205,00	13 320 934,00
2025	136 462 881,00	123 515 054,00	21 653 603,00	1 905 957,00	52 750 873,00	14 997 887,00	32 206 734,00	9 900 759,00	12 947 827,00	200 000,00	12 747 827,00
2026	146 266 000,00	132 416 000,00	25 530 000,00	2 200 000,00	54 600 000,00	16 047 000,00	34 039 000,00	10 900 000,00	13 850 000,00	200 000,00	13 160 000,00
2027 <sup>4)</sup>	154 805 042,00	142 290 000,00	30 850 000,00	2 500 000,00	56 240 000,00	16 900 000,00	35 800 000,00	11 900 000,00	12 515 042,00	0,00	12 515 042,00
2028	157 758 700,00	146 558 700,00	31 775 500,00	2 575 000,00	57 927 200,00	17 407 000,00	36 874 000,00	12 257 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2029	158 955 461,00	150 955 461,00	32 728 765,00	2 652 250,00	59 665 016,00	17 929 210,00	37 980 220,00	12 624 710,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	161 784 125,00	155 484 125,00	33 710 628,00	2 731 817,00	61 454 966,00	18 467 087,00	39 119 627,00	13 003 451,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2031	165 148 650,00	160 148 650,00	34 721 947,00	2 813 772,00	63 298 615,00	19 021 099,00	40 293 217,00	13 393 555,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2032	168 029 972,00	164 953 110,00	35 763 605,00	2 898 185,00	65 197 574,00	19 591 733,00	41 502 013,00	13 795 362,00	3 076 862,00	0,00	0,00
2033	173 246 064,00	169 901 703,00	36 836 513,00	2 985 131,00	67 153 501,00	20 179 484,00	42 747 074,00	14 209 222,00	3 344 361,00	0,00	0,00
2034	176 998 754,00	174 998 754,00	37 941 609,00	3 074 685,00	69 168 106,00	20 784 868,00	44 029 486,00	14 635 499,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	183 248 717,00	180 248 717,00	39 079 857,00	3 166 826,00	71 243 149,00	21 408 415,00	45 350 370,00	15 074 564,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	187 656 178,00	185 656 178,00	40 252 253,00	3 261 933,00	73 380 444,00	22 050 668,00	46 710 880,00	15 526 801,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2037	192 687 688,00	191 225 863,00	41 459 820,00	3 359 791,00	75 581 858,00	22 712 187,00	48 112 207,00	15 992 605,00	1 461 825,00	0,00	0,00
2038	197 050 380,00	195 050 380,00	42 289 017,00	3 359 791,00	75 581 858,00	22 712 187,00	48 112 207,00	15 992 605,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039	200 921 388,00	198 921 388,00	43 130 797,00	3 495 526,00	78 635 364,00	23 629 759,00	50 029 942,00	16 938 706,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2040	204 930 416,00	202 930 416,00	43 997 493,00	3 565 437,00	80 208 072,00	24 102 355,00	51 057 059,00	17 277 480,00	2 000 000,00	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>	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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: 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 2023	112 425 380,42	104 566 493,79	49 612 486,69	0,00	0,00	3 361 750,00	0,00	550 205,80	0,00	7 858 886,63	7 858 886,63	110 000,00	
2024	155 106 896,19	124 528 703,98	64 930 043,10	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	346 292,00	0,00	30 578 192,21	30 578 192,21	497 000,00	
2025	131 991 449,00	114 444 765,00	60 503 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	239 622,00	0,00	17 546 684,00	17 546 684,00	0,00	
2026	142 018 776,00	122 275 369,00	64 150 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	196 092,00	0,00	19 743 407,00	19 743 407,00	0,00	
2027 <sup>2</sup>	149 657 818,00	129 612 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	102 740,00	0,00	20 045 818,00	20 045 818,00	0,00	
2028	152 211 476,00	133 500 360,00	70 040 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	71 962,00	0,00	18 711 116,00	18 711 116,00	0,00	
2029	153 408 237,00	137 505 370,00	72 141 200,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	43 882,00	0,00	15 902 867,00	15 902 867,00	0,00	
2030	156 336 901,00	141 630 531,00	74 305 230,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	16 367,00	0,00	14 706 370,00	14 706 370,00	0,00	
2031	160 051 426,00	145 879 446,00	76 534 150,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	5 400,00	0,00	14 171 980,00	14 171 980,00	0,00	
2032	163 038 328,00	150 255 829,00	78 830 174,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 700,00	0,00	12 782 499,00	12 782 499,00	0,00	
2033	168 721 064,00	154 763 504,00	81 195 080,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 957 560,00	13 957 560,00	0,00	
2034	174 148 754,00	159 406 409,00	83 630 932,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	14 742 345,00	14 742 345,00	0,00	
2035	180 398 717,00	164 188 601,00	0,00	0,00	0,00	112 904,00	0,00	0,00	0,00	16 210 116,00	16 210 116,00	0,00	
2036	184 656 178,00	169 114 260,00	0,00	0,00	0,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	15 541 918,00	15 541 918,00	0,00	
2037	189 487 688,00	174 187 688,00	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	
2038	195 050 380,00	177 671 442,00	0,00	0,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	17 378 938,00	17 378 938,00	0,00	
2039	198 921 388,00	181 224 871,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	17 696 517,00	17 696 517,00	0,00	
2040	202 430 416,00	184 849 368,00	0,00	0,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	17 581 048,00	17 581 048,00	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 2023	-7 639 886,59	0,00	17 902 529,47	10 700 000,00	437 357,12	0,00	0,00	7 202 529,47	7 202 529,47
2024	-18 091 506,88	0,00	23 487 074,88	17 700 000,00	12 304 432,00	0,00	0,00	5 787 074,88	5 787 074,88
2025	4 471 432,00	4 471 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	5 147 224,00	5 147 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 547 224,00	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 547 224,00	5 547 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 447 224,00	5 447 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 097 224,00	5 097 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 991 644,00	4 991 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</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 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	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 224,00	5 147 224,00	622 131,00	0,00	622 131,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 224,00	5 547 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 224,00	5 547 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 224,00	5 447 224,00	622 130,00	0,00	622 130,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 224,00	5 097 224,00	422 224,00	0,00	422 224,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 644,00	4 991 644,00	316 644,00	0,00	316 644,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 116 988,00	0,00	-4 299 929,28	2 902 600,19	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421 420,00	0,00	-3 405 655,67	2 381 419,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 949 988,00	0,00	9 070 289,00	9 070 289,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 702 764,00	0,00	10 140 631,00	10 140 631,00	
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	49 555 540,00	0,00	12 678 000,00	12 678 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 008 316,00	0,00	13 058 340,00	13 058 340,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 461 092,00	0,00	13 450 091,00	13 450 091,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 013 868,00	0,00	13 853 594,00	13 853 594,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 916 644,00	0,00	14 269 204,00	14 269 204,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 925 000,00	0,00	14 697 281,00	14 697 281,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	15 138 199,00	15 138 199,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	15 592 345,00	15 592 345,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 060 116,00	16 060 116,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	16 541 918,00	16 541 918,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	17 038 175,00	17 038 175,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	17 378 938,00	17 378 938,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	17 696 517,00	17 696 517,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081 048,00	18 081 048,00	

<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 2023	0,00%	-0,79%	-0,77%	x	x	x	x
2024	6,39%	0,67%	1,76%	9,81%	9,66%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,31%	x	8,55%	8,40%	TAK	TAK
2026	5,87%	11,64%	x	8,33%	8,31%	TAK	TAK
2027 <sup>2</sup>	5,12%	11,71%	x	7,64%	7,62%	TAK	TAK
2028	5,15%	11,50%	x	8,20%	8,18%	TAK	TAK
2029	4,87%	11,31%	x	7,50%	7,48%	TAK	TAK
2030	4,53%	11,13%	x	8,21%	8,19%	TAK	TAK
2031	4,17%	10,98%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	3,94%	10,83%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,59%	10,68%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	1,95%	10,21%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2035	1,87%	10,18%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2036	1,88%	10,16%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2037	1,92%	10,13%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2038	1,17%	10,09%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	1,15%	10,10%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2040	1,40%	10,12%	x	10,22%	10,22%	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 2023	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	0,00	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	4 247 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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.

<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.

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.





---

	poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 III/17/2024 Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2024 roku.

Do wykazu przedsięwzięć, który obrazuje załącznik nr 2 wprowadza się następujące zadania:

- 1) „Podniesienie jakości edukacji włączającej w 6 szkołach podstawowych w Gminie Luzino”- umowa nr FEPM.05.08.IZ.0011/23-00, którego wartość wynosi 1 436 870,66 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025,
- 2) „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Luzino”- umowa nr FEPM.05.07.IZ.00-0032/23-00 o wartości 1 849 708,90 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2024-2025,
- 3) „Cyberbezpieczny samorząd” – wartość projektu 849 882,74 zł. Realizacja programu przewidziana została na lata 2024-2025.