

**UCHWAŁA NR XL/289/2023
RADY GMINY LUDWIN**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) i art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/262/2022 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/289/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 17 kwietnia 2023 r.**

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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 2020	35 513 473,47	32 633 157,47	3 228 399,00	97 687,92	7 668 384,00	11 567 795,08	10 070 891,47	4 180 188,09	2 880 316,00	33 959,33	2 846 356,67
Wykonanie 2021	38 352 397,05	32 372 233,82	3 751 308,00	42 623,40	6 903 396,00	11 544 502,28	10 130 404,14	3 997 975,05	5 980 163,23	1 693 762,55	4 285 573,20
Plan 3 kw. 2022	39 093 919,40	36 197 320,50	3 267 752,00	77 367,00	6 472 323,00	12 518 302,96	13 861 575,54	5 019 766,00	2 896 598,90	424 000,00	2 472 598,90
Wykonanie 2022	44 747 226,17	41 702 993,27	6 156 170,57	77 367,00	6 472 323,00	14 396 968,27	14 600 164,43	4 701 495,08	3 044 232,90	9 100,00	2 863 658,76
2023	44 021 739,91	30 530 853,24	3 219 631,00	106 120,00	7 549 793,00	4 266 592,97	15 388 716,27	5 181 072,00	13 490 886,67	1 112 000,00	12 378 886,67
2024	43 854 581,01	33 248 028,01	3 535 154,00	116 519,00	7 997 952,00	4 218 452,00	17 379 951,01	5 688 817,00	10 606 553,00	328 048,00	10 278 505,00
2025	35 997 844,00	35 975 844,00	3 881 599,00	127 937,00	8 781 751,00	4 631 860,00	18 552 697,00	6 246 321,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2026	38 157 492,00	38 134 392,00	4 114 494,00	135 613,00	9 308 656,00	4 909 771,00	19 665 858,00	6 621 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
2027	40 446 708,00	40 422 453,00	4 361 363,00	143 749,00	9 867 175,00	5 204 357,00	20 845 809,00	7 018 366,00	24 255,00	24 255,00	0,00
2028	42 873 265,00	42 847 797,00	4 623 044,00	152 373,00	10 459 205,00	5 516 618,00	22 096 557,00	7 439 467,00	25 468,00	25 468,00	0,00
2029	45 445 405,00	45 418 663,00	4 900 426,00	161 515,00	11 086 757,00	5 847 615,00	23 422 350,00	7 885 835,00	26 742,00	26 742,00	0,00
2030	48 171 859,00	48 143 780,00	5 194 451,00	171 205,00	11 751 962,00	6 198 471,00	24 827 691,00	8 358 985,00	28 079,00	28 079,00	0,00
2031	51 061 888,00	51 032 405,00	5 506 118,00	181 477,00	12 457 079,00	6 570 379,00	26 317 352,00	8 860 524,00	29 483,00	29 483,00	0,00
2032	54 094 347,00	54 094 347,00	5 836 485,00	192 365,00	13 204 503,00	6 964 601,00	27 896 393,00	9 392 155,00	0,00	0,00	0,00

2033	57 340 006,00	57 340 006,00	6 186 674,00	203 906,00	13 996 773,00	7 382 477,00	29 570 176,00	9 955 684,00	0,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2020	34 785 265,85	29 492 820,54	11 264 504,18	0,00	0,00	136 938,05	0,00	15 425,66	0,00	5 292 445,31	5 247 845,31	2 501 200,00
Wykonanie 2021	39 539 308,35	31 030 336,99	12 138 561,71	0,00	0,00	88 223,12	0,00	13 951,82	0,00	8 508 971,36	8 471 971,36	831 099,40
Plan 3 kw. 2022	44 349 730,42	36 874 714,10	14 326 874,93	0,00	0,00	462 000,00	0,00	46 123,47	0,00	7 475 016,32	7 442 016,32	140 240,00
Wykonanie 2022	41 058 174,73	36 332 509,79	13 255 515,12	0,00	0,00	416 975,11	0,00	45 036,57	0,00	4 725 664,94	4 692 664,94	140 240,00
2023	51 766 602,31	31 162 313,02	16 206 285,54	0,00	0,00	502 000,00	0,00	31 478,10	0,00	20 604 289,29	20 571 289,29	469 400,00
2024	43 443 881,01	31 339 949,00	16 168 307,00	0,00	0,00	754 664,08	0,00	0,00	0,00	12 103 932,01	12 103 932,01	0,00
2025	35 137 844,00	32 286 698,00	16 653 356,00	0,00	0,00	725 020,50	0,00	0,00	0,00	2 851 146,00	2 851 146,00	0,00
2026	36 672 492,00	36 246 557,00	18 695 835,00	0,00	0,00	642 141,43	0,00	0,00	0,00	425 935,00	425 935,00	0,00
2027	38 769 208,00	38 421 350,00	19 817 585,00	0,00	0,00	523 569,31	0,00	0,00	0,00	347 858,00	347 858,00	0,00
2028	41 555 765,00	40 726 631,00	21 006 640,00	0,00	0,00	406 326,23	0,00	0,00	0,00	829 134,00	829 134,00	0,00
2029	44 127 905,00	43 170 228,00	22 267 038,00	0,00	0,00	306 678,15	0,00	0,00	0,00	957 677,00	957 677,00	0,00
2030	47 054 359,00	45 760 441,00	23 603 060,00	0,00	0,00	207 030,06	0,00	0,00	0,00	1 293 918,00	1 293 918,00	0,00
2031	50 436 888,00	48 506 067,00	25 019 243,00	0,00	0,00	126 656,26	0,00	0,00	0,00	1 930 821,00	1 930 821,00	0,00
2032	53 469 347,00	51 416 431,00	26 520 397,00	0,00	0,00	78 406,26	0,00	0,00	0,00	2 052 916,00	2 052 916,00	0,00
2033	56 715 006,00	54 501 416,00	28 111 620,00	0,00	0,00	30 156,26	0,00	0,00	0,00	2 213 590,00	2 213 590,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
Wykonanie 2020	728 207,62	0,00	3 946 810,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 715,58	0,00
Wykonanie 2021	-1 186 911,30	0,00	6 352 956,98	2 800 000,00	1 179 068,36	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 255 811,02	0,00	7 091 842,02	3 394 000,00	3 363 143,36	1 892 667,66	1 892 667,66	1 745 174,36	0,00
Wykonanie 2022	3 689 051,44	0,00	3 697 842,02	0,00	0,00	1 892 667,66	0,00	1 745 174,36	0,00
2023	-7 744 862,40	0,00	8 930 337,40	5 000 000,00	5 000 000,00	2 011 432,08	2 011 432,08	1 639 087,32	733 430,32
2024	410 700,00	410 700,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 677 500,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	625 000,00	625 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2020	0,00	0,00	517 095,18	0,00	1 122 062,00	1 122 062,00	94 124,00	0,00	94 124,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	0,00	1 523 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 849,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 818,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	825 475,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 500,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	8 082 206,00	0,00	1 341 896,83	2 568 655,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 175,00	0,00	-677 393,60	3 020 448,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	279 818,00	6 246 175,00	0,00	5 370 483,48	9 068 325,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 700,00	0,00	-631 459,78	3 298 877,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 908 079,01	1 908 079,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	3 689 146,00	3 689 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 305 000,00	0,00	1 887 835,00	1 887 835,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 627 500,00	0,00	2 001 103,00	2 001 103,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	2 121 166,00	2 121 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 500,00	0,00	2 248 435,00	2 248 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 383 339,00	2 383 339,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 526 338,00	2 526 338,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	2 677 916,00	2 677 916,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 590,00	2 838 590,00

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 2020	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,61%	1,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,54%	21,57%	x	x	x	x
2023	3,16%	-0,49%	3,74%	10,87%	17,66%	TAK	TAK
2024	6,67%	9,17%	10,30%	6,98%	13,78%	TAK	TAK
2025	5,06%	14,08%	x	5,08%	11,87%	TAK	TAK
2026	6,40%	7,61%	x	9,13%	12,29%	TAK	TAK
2027	6,25%	7,17%	x	7,55%	10,72%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,77%	x	6,40%	9,57%	TAK	TAK
2029	4,10%	6,46%	x	6,24%	9,41%	TAK	TAK
2030	3,16%	6,18%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	1,69%	5,97%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2032	1,49%	5,85%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	1,31%	5,74%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
Wykonanie 2020	382 577,61	382 577,61	382 577,61	813 626,14	813 626,14	566 655,75	313 017,12	313 017,12	313 017,12
Wykonanie 2021	106 473,28	106 473,28	106 473,28	2 731 455,88	2 731 455,88	1 810 338,70	318 825,05	318 825,05	292 408,50
Plan 3 kw. 2022	454 694,53	454 694,53	454 694,53	1 934 515,18	1 934 515,18	1 379 874,00	526 788,69	526 788,69	526 291,09
Wykonanie 2022	407 107,97	407 107,97	407 107,97	1 899 254,06	1 899 254,06	1 064 110,00	501 295,63	501 295,63	500 798,03
2023	0,00	0,00	0,00	2 499 386,67	2 499 386,67	2 499 386,67	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 654 053,00	4 654 053,00	4 654 053,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	807 192,13	807 192,13	570 962,80	3 630 272,24	415 303,92	3 214 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 709 243,91	3 709 243,91	2 324 540,43	3 896 594,63	106 473,28	3 790 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 622 211,40	2 622 211,40	1 379 874,00	2 968 385,09	159 788,69	2 808 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 614 510,44	1 614 510,44	974 130,27	1 955 835,95	159 071,11	1 796 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 357 045,07	4 357 045,07	2 773 951,16	16 420 987,29	0,00	16 420 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 375 272,01	5 375 272,01	4 379 489,43	12 103 932,01	0,00	12 103 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:				wyплаты з титулу вымaгaльных порęczeń i гвaрaнции ^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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
												w tym:
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 2020	1 122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

^{*} 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/289/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 717 084,17	16 420 987,29	12 103 932,01	10 360,00	10 360,00	10 360,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 717 084,17	16 420 987,29	12 103 932,01	10 360,00	10 360,00	10 360,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 672 016,95	4 357 045,07	5 375 272,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 672 016,95	4 357 045,07	5 375 272,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Energia ze słońca w Gminie Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2023	5 907 917,56	1 006 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2023	3 053 272,50	3 015 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	5 710 826,89	335 554,88	5 375 272,01	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 045 067,22	12 063 942,22	6 728 660,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 045 067,22	12 063 942,22	6 728 660,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00
1.3.2.1	Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie - Poprawa warunków lokalowych, zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	5 119 800,00	2 495 000,00	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	5 722 500,00	2 775 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	2 562 000,00	1 312 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	1 326 967,22	1 289 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobytki i Kaniwola, gmina Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	1 876 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogoźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	2 386 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 555 999,30
1.a	0,00
1.b	28 555 999,30
1.1	9 732 317,08
1.1.1	0,00
1.1.2	9 732 317,08
1.1.2.1	1 006 427,69
1.1.2.2	3 015 062,50
1.1.2.3	5 710 826,89
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 823 682,22
1.3.1	0,00
1.3.2	18 823 682,22
1.3.2.1	5 089 800,00
1.3.2.2	5 661 000,00
1.3.2.3	2 550 000,00
1.3.2.4	1 289 082,22
1.3.2.5	1 836 000,00
1.3.2.6	2 346 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja instalacji gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2027	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.2.8	Wykonanie hydroizolacji dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Ludwinie - Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2027	31 800,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	31 800,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian na rok 2023 wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/2023 z 11 stycznia 2023 r., Nr 15/2023 z 31 stycznia 2023 r., Nr 20/2023 z 20 lutego 2023 r., Nr 33/2023 z 10 marca 2023 r., Nr 47/2023 z dnia 31 marca 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XXXVIII/285/2023 z 09.03.23 r., Nr XXXIX/287/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr XL/290/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zwiększono przychody o kwotę 304.670,97 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy w 2023 r. do kwoty 7.744.862,40 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł, z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.011.432,08 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 733.430,32 zł.

W roku budżetowym 2024 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 770.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2024 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, okres karencji w spłacie kapitału: do 31.03.2027 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2030 r.

Wysokość rat kwartalnych:

*w roku 2027 – po 48.125,00 zł, tj. 192.500,00 zł rocznie;

*w roku 2028 – po 48.125,00 zł, tj. 192.500,00 zł rocznie;

*w roku 2029 – po 48.125,00 zł, tj. 192.500,00 zł rocznie;

*w roku 2030 – po 48.125,00 zł, tj. 192.500,00 zł rocznie.

Urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2024-2030 w związku z wprowadzeniem w 2024 roku kwoty przychodu z tytułu kredytów, pokrycie zwiększenia w/w wydatków nastąpi z wydatków rzeczowych poprzez wdrożenia procedury oszczędnościowej.

W latach 2027-2030 objętych prognozą środki na wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 192.500,00 zł w każdym roku w związku ze zwiększeniem kwot spłaty długu.

W roku 2024 dokonano zwiększeń dochodów i wydatków majątkowych w związku z przyjętym do realizacji nowym przedsięwzięciem oraz zmianami w aktualnie realizowanym przedsięwzięciu przedstawionym w objaśnieniach do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych w następujący sposób:

- a) „Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie” (1.3.2.3) zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.237.500,00 zł do kwoty 1.312.500,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.237.500,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania ogółem 2.375.000,00 zł, z tego: w roku 2023 – 1.187.500,00 zł, w roku 2024 – 1.187.500,00 zł.
- b) „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin” (1.1.2.2) zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 19.829,09 zł do kwoty 3.015.062,50 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.076.234,45 zł.
- c) dodaje się przedsięwzięcie „Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” (1.1.2.3), limit wydatków na 2023 rok kwota 335.554,88 zł; limit wydatków na 2024 rok 5.375.272,01 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.654.053,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/289/2023
Data dokumentu	2023-04-17
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	CFDC95F7-6E30-44C3-A543-680E6B4B6120

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2003792942
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.04.2023 09:14:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL