

**UCHWAŁA NR XLIV/313/2023
RADY GMINY LUDWIN**

z dnia 8 września 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) i art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLIV/213/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 8 września 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	44 144 647,02	30 623 760,35	3 219 631,00	106 120,00	9 393 434,00	4 907 466,68	12 997 108,67	5 181 072,00	13 520 886,67	1 112 000,00	12 408 886,67
2024	47 151 089,27	33 689 312,41	3 635 154,00	116 519,00	8 197 952,00	4 218 452,00	17 521 235,41	5 788 817,00	13 461 776,86	328 048,00	13 133 728,86
2025	37 098 786,57	36 375 844,00	3 981 599,00	127 937,00	8 781 751,00	4 631 860,00	18 852 697,00	6 246 321,00	722 942,57	22 000,00	700 942,57
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	40 457 068,00	40 432 813,00	4 361 363,00	154 109,00	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 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.

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
2023	52 969 031,01	31 432 361,99	15 666 626,61	0,00	0,00	502 000,00	0,00	31 478,10	0,00	21 536 669,02	21 503 669,02	470 539,93
2024	49 020 389,27	31 139 949,00	16 168 307,00	0,00	0,00	796 958,08	0,00	0,00	0,00	17 880 440,27	17 880 440,27	0,00
2025	36 238 786,57	32 286 698,00	16 653 356,00	0,00	0,00	894 196,50	0,00	0,00	0,00	3 952 088,57	3 952 088,57	0,00
2026	36 292 492,00	36 246 557,00	18 695 835,00	0,00	0,00	800 743,93	0,00	0,00	0,00	45 935,00	45 935,00	0,00
2027	38 399 568,00	38 389 208,00	19 817 585,00	0,00	0,00	653 975,81	0,00	0,00	0,00	10 360,00	10 360,00	0,00
2028	41 175 765,00	40 726 631,00	21 006 640,00	0,00	0,00	508 536,73	0,00	0,00	0,00	449 134,00	449 134,00	0,00
2029	43 747 905,00	43 170 228,00	22 267 038,00	0,00	0,00	380 692,65	0,00	0,00	0,00	577 677,00	577 677,00	0,00
2030	46 674 359,00	45 760 441,00	23 603 060,00	0,00	0,00	252 848,56	0,00	0,00	0,00	913 918,00	913 918,00	0,00
2031	50 056 888,00	48 506 067,00	25 019 243,00	0,00	0,00	144 278,76	0,00	0,00	0,00	1 550 821,00	1 550 821,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-8 824 383,99	0,00	10 009 858,99	5 000 000,00	5 000 000,00	2 011 432,08	2 011 432,08	2 718 608,91	1 812 951,91
2024	-1 869 300,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 869 300,00	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	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 057 500,00	2 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 005 000,00	1 005 000,00	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
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	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 500,00	2 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	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:	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 700,00	0,00	-808 601,64	4 201 257,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	2 549 363,41	2 549 363,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	4 089 146,00	4 089 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 000,00	0,00	1 887 835,00	1 887 835,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 147 500,00	0,00	2 043 605,00	2 043 605,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	2 121 166,00	2 121 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 752 500,00	0,00	2 248 435,00	2 248 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 000,00	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
2023	3,23%	-1,19%	3,13%	10,87%	17,66%	TAK	TAK
2024	6,71%	11,35%	12,47%	6,78%	13,57%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,70%	x	5,60%	12,39%	TAK	TAK
2026	8,02%	8,09%	x	9,57%	12,74%	TAK	TAK
2027	7,70%	7,66%	x	8,07%	11,23%	TAK	TAK
2028	5,91%	7,04%	x	6,98%	10,15%	TAK	TAK
2029	5,25%	6,64%	x	6,86%	10,03%	TAK	TAK
2030	4,17%	6,28%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	2,58%	6,01%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2032	1,49%	5,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	1,31%	5,74%	x	6,80%	6,80%	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
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	5 705 466,86	5 705 466,86	5 705 466,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 942,57	700 942,57	700 942,57	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 samodzielnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	4 357 045,07	4 357 045,07	2 773 951,16	16 427 093,29	0,00	16 427 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 612 229,49	6 612 229,49	5 430 903,29	17 680 440,27	0,00	17 680 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 638,32	824 638,32	700 942,57	834 998,32	0,00	834 998,32	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:					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, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/313/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 8 września 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)					40 124 336,75	16 427 093,29	17 680 440,27	834 998,32	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					40 124 336,75	16 427 093,29	17 680 440,27	834 998,32	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:					16 733 612,75	4 357 045,07	6 612 229,49	824 638,32	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					16 733 612,75	4 357 045,07	6 612 229,49	824 638,32	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	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	0,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	5 710 826,89	335 554,88	5 375 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2025	2 061 595,80	0,00	1 236 957,48	824 638,32	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					23 390 724,00	12 070 048,22	11 068 210,78	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					23 390 724,00	12 070 048,22	11 068 210,78	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	5 129 800,00	2 500 000,00	2 599 800,00	0,00	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	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	3 418 705,17	1 313 606,00	2 093 099,17	0,00	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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 963 251,88
1.a	0,00
1.b	34 963 251,88
1.1	11 793 912,88
1.1.1	0,00
1.1.2	11 793 912,88
1.1.2.1	1 006 427,69
1.1.2.2	3 015 062,50
1.1.2.3	5 710 826,89
1.1.2.4	2 061 595,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 169 339,00
1.3.1	0,00
1.3.2	23 169 339,00
1.3.2.1	5 099 800,00
1.3.2.2	5 661 000,00
1.3.2.3	3 406 705,17
1.3.2.4	1 289 082,22
1.3.2.5	1 836 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	3 822 746,41	2 346 000,00	1 436 746,41	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH +" w Ludwinie Kolonii - Zapewnienie miejsca opieki na dzieci do lat trzech	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	882 205,20	0,00	882 205,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja cmentarza w Jagodnie - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja cmentarza w Rozpluciu Pierwszym - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja cmentarza wojennego w Dratowie przy cerkwi - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja ewangelickiego cmentarza w Kociej Górze - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja kapliczki w Zezulinie - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytku	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	3 782 746,41
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	31 800,00
1.3.2.9	882 205,20
1.3.2.10	230 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	230 000,00
1.3.2.13	250 000,00
1.3.2.14	150 000,00

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., Nr 66/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 80/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., Nr 97/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 103/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., Nr 107/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XXXVIII/285/2023 z 9 marca 2023 r., Nr XXXIX/287/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr XL/290/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr XLI/296/2023 z dnia 18 maja 2023 r., Nr XLII/300/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r., Nr XLIII/306/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr XLIV/314/2023 z dnia 8 września 2023 r.

Zwiększono przychody o kwotę 50.000,00 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 8.824.383,99 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 1.812.951,91 zł.

W roku budżetowym 2024 zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.280.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2024 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, okres karencji w spłacie kapitału: do 31.03.2026 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2031 r.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2026 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2027 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2028 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2029 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2030 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2031 – po 90.000,00 zł, tj. 380.000,00 zł rocznie.

Urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2024-2031 w związku ze zwiększeniem w 2024 roku kwoty przychodu z tytułu kredytów, pokrycie zwiększenia w/w wydatków nastąpi z wydatków rzeczowych poprzez wdrożenia procedury oszczędnościowej.

W latach 2026-2031 objętych prognozą środki na wydatki majątkowe zmniejszono odpowiednio w każdym roku w związku ze zwiększeniem kwot spłaty długu.

W latach 2024-2025 zwiększono dochody bieżące w związku z przewidywanymi większymi wpływami: z tytułu opłaty eksploatacyjnej biorąc pod uwagę plan ruchu zakładu górniczego LW Bogdanka oraz z tytułu podatku od nieruchomości zakładając przyjęcie przez Radę Gminy maksymalnych stawek w/w podatku, a także z tytułu opłat za wodę i ścieki (planuje się złożenie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków).

W roku 2024 dokonano zwiększeń dochodów i wydatków majątkowych w związku z przyjętymi do realizacji nowymi przedsięwzięciami oraz zmianami w aktualnie realizowanych przedsięwzięciach przedstawionych 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:

- 1) „Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie” (1.3.2.3) zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.106,00 zł do kwoty 1.313.606,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 855.599,17 zł do kwoty 2.093.099,17 zł.
- 2) „Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie” (1.3.2.1) zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.599.800,00 zł.
- 3) „Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzie, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin” (1.3.2.6) wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.436.746,41 zł.
- 4) dodaje się przedsięwzięcie „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH +" w Ludwinie Kolonii” (1.3.2.9), limit wydatków na 2024 rok kwota 882.205,20 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków KPO i budżetu państwa, kwota dofinansowania w roku 2024 – 814.010,00 zł.
- 5) dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja cmentarza w Jagodnie” (1.3.2.10), limit wydatków na 2024 rok kwota 230.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 - 225.400,00 zł.
- 6) dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja cmentarza w Rozpłuciu Pierwszym” (1.3.2.11), limit wydatków na 2024 rok kwota 300.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 294.000,00 zł.
- 7) dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja cmentarza wojennego w Dratowie przy cerkwi” (1.3.2.12), limit wydatków na 2024 rok kwota 230.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 225.400,00 zł.
- 8) dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja ewangelickiego cmentarza w Kocie Górze” (1.3.2.13), limit wydatków na 2024 rok kwota 250.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, kwota

dofinansowania w roku 2024 – 245.000,00 zł.

- 9)** dodaje się przedsięwzięcie „Renowacja kapliczki w Zezulinie” (1.3.2.14), limit wydatków na 2024 rok kwota 150.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania w roku 2024 – 147.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIV/313/2023
Data dokumentu	2023-09-08
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	6F76B2C9-9875-472C-9CE8-194BFB57037E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2019450132
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.09.2023 14:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL