

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Zaktualizowano załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dostosowując kwoty planowanych dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Zwiększono przychody o kwotę 1 516 501,38 zł, w tym z tytułu kredytów o kwotę 900.000,00 zł.

W roku budżetowym 2021 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.500.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2021 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, okres karencji w spłacie kapitału: do 31.03.2025 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2031 r.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2025 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2026 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2027 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2028 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2029 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2030 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2031 – po 125.000,00 zł, tj. 500.000,00 zł rocznie.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 0,92 %.

KOLEJNE LATA

W związku z planowanym do zaciągnięcia w roku budżetowym 2022 kredytem długoterminowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.150.000,00 zł zmienia się wysokość jego spłat w poszczególnych latach budżetowych. Harmonogram spłat przedstawiono poniżej.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2027 – po 57.500,00 zł, tj. 230.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2028 – po 57.500,00 zł, tj. 230.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2029 – po 57.500,00 zł, tj. 230.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2030 – po 57.500,00 zł, tj. 230.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2031 – po 57.500,00 zł, tj. 230.000,00 zł rocznie.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 0,92 %.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku ujęto w kwotach wynikających z przewidywanego planu sprzedaży w latach 2021-2024.

Część dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 roku nie zostanie zrealizowana i przeniesiono ją na 2022 rok.

W 2022 roku przewiduje się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 724.440,00 zł, z tego:

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Dratów nr 681/1 o pow. 2900 m² za kwotę 87.000,00 zł,
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Uciekajka nr 57 o pow. 1700 m² za kwotę 51.000,00 zł,
- dwóch działek letniskowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych za kwotę 22.000,00 zł,
- działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Piaseczno nr 65 o pow. 2500 m² za kwotę 75.000,00 zł,
- działek oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Rozplucie Pierwsze nr 326/1, 326/3 95/6, 69, 71, 83, 328/2 o pow. 65025 m² za kwotę 165.000,00 zł,
- 178.150,00 zł - jako zbycie nieruchomości gruntowych w m. Kaniwola (działki o nr 424/2-424/4, 424/6-424/11) i Rogóźno (działka o nr 707/3),
- 50.000,00 zł - jako wpływy ze sprzedaży 5 działek letniskowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych,
- 66.578,00 zł - jako zbycie nieruchomości gruntowych w m. Rogóźno (działki o nr 900, 928/8, 941/1, 649/43, 649/44, 649/45, 649/53, 649/64),
- 29.712,00 zł - jako zbycie nieruchomości gruntowych w m. Kaniwola (działka o nr 251).

Dodatkowo w roku 2022 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia "Energia ze słońca w Gminie Ludwin" (przeniesiono kwoty dochodów i wydatków z roku 2021 na rok 2022 w związku z harmonogramem realizacji zadania przedłożonym przez Wykonawcę).

W kolejnych latach objętych prognozą środki na wydatki majątkowe wynikają z różnicy dochodów ogółem i wydatków bieżących po uwzględnieniu spłaty długu. Takie kwoty będzie można wykorzystać na zadania inwestycyjne w latach 2022-2031.

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 następujący sposób:

- w zakresie przedsięwzięcia "Energia ze słońca w Gminie Ludwin" (1.1.2.2) zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 596 147,12 zł do kwoty 4 108 088,48 zł, jednocześnie wprowadza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 596 147,12 zł (zmiany dokonano na podstawie harmonogramu realizacji zadania przedstawionego przez Wykonawcę).

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański