

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 2022 wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Ludwin Nr 84/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 88/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., Nr 91/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr 95/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 101/2022 z dnia

18 sierpnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XXXII/234/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmniejszono przychody o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

W roku budżetowym 2022 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.394.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2022 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 81.250,00 zł, tj. 325.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2026 – po 81.250,00 zł, tj. 325.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2027 – po 115.000,00 zł, tj. 460.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2028 – po 130.250,00 zł, tj. 521.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2029 – po 130.250,00 zł, tj. 521.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2030 – po 130.250,00 zł, tj. 521.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2031 - po 180.250,00 zł, tj. 721.000,00 zł rocznie.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy w 2022 r. do kwoty 5.151.555,77 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 3.258.888,11 zł oraz 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 oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.892.667,66 zł.

W roku budżetowym 2023 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2023 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, okres karencji w spłacie kapitału: do 31.03.2025 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.03.2031 r.

Wysokość rat kwartalnych:

- *w roku 2025 – po 50.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2026 – po 50.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł rocznie;

- *w roku 2027 – po 50.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2028 – po 50.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2029 – po 50.000,00 zł, tj. 200.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2030 – po 56.250,00 zł, tj. 225.000,00 zł rocznie;
- *w roku 2031 – po 6.250,00 zł, tj. 25.000,00 zł rocznie.

W roku 2023 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej po montażu odnawialnych źródeł ciepła na budynkach użyteczności publicznej oraz po wymianie lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń dochodów i wydatków majątkowych w związku z przyjętym do realizacji nowym przedsięwzięciem oraz zmianami w aktualnie realizowanych przedsięwzięciach przedstawionymi w objaśnieniach do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmianami w aktualnie realizowanym przedsięwzięciu przedstawionym w objaśnieniach do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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 bieżącego:

a) "Erasmus + w Piasecznie" (1.1.1.2) zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 22.093,50 zł do kwoty 90.187,66 zł,

- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

a) „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin” (1.1.2.3) zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3.000.233,41 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.995.233,41 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwota dofinansowania w roku 2023 – 2.076.234,45 zł.

b) dodaje się przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin” (1.3.2.6), limit wydatków na:

- na 2022 rok – 36.285,00 zł;
- na 2023 rok – 2.212.582,16 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota dofinansowania w roku 2023 – 597.681,08 zł.

c) „Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie” (1.3.2.3) zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.495.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2.495.000,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania ogółem 4.491.000,00 zł, z tego: w roku 2023 – 2.245.500,00 zł, w roku 2024 – 2.245.500,00 zł.