

Uchwała Nr XXXIII/240/2022

**Rady Gminy Ludwin
z dnia 29 września 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 XXVIII/188/2021 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 grudnia 2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXIII/240/2022
z dnia 2022-09-29

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
Wykonanie 2019	30 800 952,53	30 140 480,20	3 371 933,00	21 817,25	6 884 612,00	10 006 438,72	9 855 679,23	5 352 786,30	660 472,33	142 415,54	518 056,79
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
Plan 3 kw. 2021	37 562 771,81	31 023 927,48	3 465 628,00	55 000,00	6 345 649,00	11 005 009,76	10 152 640,72	3 905 000,00	6 538 844,33	1 683 770,00	4 855 074,33
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
2022	39 004 789,39	36 108 190,49	3 267 752,00	77 367,00	6 472 323,00	12 429 172,95	13 861 575,54	5 019 766,00	2 896 598,90	424 000,00	2 472 598,90
2023	41 157 211,53	31 343 296,00	3 670 376,00	56 662,00	6 461 900,00	6 712 856,00	14 441 502,00	5 039 664,00	9 813 915,53	22 000,00	9 791 915,53
2024	35 959 735,00	31 194 735,00	3 623 931,00	57 511,00	6 558 828,00	6 873 548,00	14 080 917,00	5 090 061,00	4 765 000,00	22 000,00	4 743 000,00
2025	32 922 955,00	32 900 075,00	3 778 289,00	58 373,00	6 657 210,00	7 736 651,00	14 669 552,00	5 140 961,00	22 880,00	22 880,00	0,00
2026	33 525 173,00	33 501 378,00	3 833 463,00	59 248,00	6 857 068,00	9 202 200,00	13 549 399,00	5 192 371,00	23 795,00	23 795,00	0,00
2027	33 922 048,00	33 897 896,00	3 889 464,00	60 136,00	6 858 424,00	9 370 233,00	13 719 639,00	5 244 294,00	24 152,00	24 152,00	0,00
2028	34 126 980,00	34 101 862,00	3 846 305,00	61 038,00	6 961 300,00	9 540 786,00	13 692 433,00	5 296 737,00	25 118,00	25 118,00	0,00
2029	34 468 249,00	34 442 880,00	3 884 768,00	61 648,00	7 030 913,00	9 656 194,00	13 809 357,00	5 349 705,00	25 369,00	25 369,00	0,00
2030	34 812 933,00	34 787 310,00	3 923 616,00	62 265,00	7 101 222,00	9 772 756,00	13 927 451,00	5 403 202,00	25 623,00	25 623,00	0,00
2031	35 161 061,00	35 135 182,00	3 962 852,00	62 888,00	7 172 234,00	9 890 483,00	14 046 725,00	5 457 234,00	25 879,00	25 879,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2019	28 669 640,61	26 415 018,39	10 872 832,80	0,00	0,00	181 719,57	0,00	29 630,00	0,00	2 254 622,22	2 214 622,22	1 200 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	43 151 759,79	32 132 732,17	12 438 145,21	0,00	0,00	91 950,00	0,00	13 426,02	0,00	11 019 027,62	10 982 027,62	841 099,40
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
2022	44 260 600,41	36 785 584,09	14 320 380,32	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
2023	41 221 736,53	28 778 266,00	13 062 930,00	0,00	0,00	205 083,00	0,00	9 271,32	0,00	12 443 470,53	12 443 470,53	0,00
2024	34 779 035,00	29 268 049,00	13 258 873,00	0,00	0,00	188 807,00	0,00	0,00	0,00	5 510 986,00	5 510 989,00	0,00
2025	31 537 955,00	30 279 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	162 711,89	0,00	0,00	0,00	1 258 583,00	1 258 583,00	0,00
2026	32 140 173,00	30 895 165,00	13 659 622,00	0,00	0,00	122 092,89	0,00	0,00	0,00	1 245 008,00	1 245 008,00	0,00
2027	32 402 048,00	31 214 216,00	13 864 516,00	0,00	0,00	88 437,76	0,00	0,00	0,00	1 187 832,00	1 187 832,00	0,00
2028	32 905 980,00	32 536 257,00	14 072 483,00	0,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	369 723,00	369 723,00	0,00
2029	33 247 249,00	32 861 620,00	14 213 208,00	0,00	0,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	385 629,00	385 629,00	0,00
2030	33 766 933,00	33 190 236,00	14 355 340,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	576 697,00	576 697,00	0,00
2031	34 415 061,00	33 522 138,00	14 498 893,00	0,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	892 923,00	892 923,00	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
Wykonanie 2019	2 131 311,92	742 964,00	818 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	758 463,43	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-5 588 987,98	0,00	7 052 956,98	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 226 759,00	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
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
2023	-64 525,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	64 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	746 000,00	746 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2019	59 955,00	0,00	0,00	0,00	742 964,00	742 964,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	2 088 987,98	1 463 969,00	1 463 969,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 068 237,00	0,00	3 725 461,81	4 483 925,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 206,00	0,00	-1 108 804,69	117 954,31
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 175,00	0,00	-677 393,60	3 020 448,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 700,00	0,00	2 565 030,00	2 565 030,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 524 000,00	0,00	1 926 686,00	1 926 686,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 139 000,00	0,00	2 620 703,00	2 620 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 754 000,00	0,00	2 606 213,00	2 606 213,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 234 000,00	0,00	2 683 680,00	2 683 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 013 000,00	0,00	1 565 605,00	1 565 605,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 581 260,00	1 581 260,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	746 000,00	0,00	1 597 074,00	1 597 074,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 044,00	1 613 044,00

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 2019	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-4,05%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,89%	16,02%	x	x	x	x
2022	9,51%	-0,61%	1,19%	13,03%	16,92%	TAK	TAK
2023	2,26%	11,25%	11,34%	6,98%	10,87%	TAK	TAK
2024	5,63%	8,70%	8,79%	5,63%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,15%	11,06%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	6,20%	11,23%	x	8,60%	10,31%	TAK	TAK
2027	6,56%	11,30%	x	7,54%	9,25%	TAK	TAK
2028	5,27%	6,67%	x	6,98%	8,69%	TAK	TAK
2029	5,15%	6,60%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,54%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,47%	x	8,87%	8,87%	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 2019	435 019,60	435 019,60	435 019,60	70 564,99	70 564,99	70 564,99	281 572,98	281 572,98	281 572,98
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
Plan 3 kw. 2021	152 399,52	152 399,52	152 399,52	4 533 082,97	4 533 082,97	2 844 245,66	358 914,36	358 914,36	333 223,93
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	2 076 234,45	2 076 234,45	2 076 234,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		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
Wykonanie 2019	154 789,86	154 789,86	114 113,43	1 833 364,39	220 084,81	1 613 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	5 127 213,01	5 127 213,01	2 811 724,52	5 374 612,53	152 399,52	5 222 213,01	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
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
2023	2 995 233,41	2 995 233,41	2 076 234,45	12 054 315,63	0,00	12 054 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
Wykonanie 2019	742 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 463 969,00	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
2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/240/2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 959 869,67	2 968 385,09	12 054 315,63	5 270 000,00	0,00	20 292 700,72
1.a	- wydatki bieżące				534 119,44	159 788,69	0,00	0,00	0,00	159 788,69
1.b	- wydatki majątkowe				23 425 750,23	2 808 596,40	12 054 315,63	5 270 000,00	0,00	20 132 912,03
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:				9 366 402,45	2 782 000,09	2 995 233,41	0,00	0,00	5 777 233,50
1.1.1	- wydatki bieżące				534 119,44	159 788,69	0,00	0,00	0,00	159 788,69
1.1.1.1	Kluby seniora w Gminie Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2022	401 558,45	69 601,03	0,00	0,00	0,00	69 601,03
1.1.1.2	Erasmus+ w Piasecznie -	Szkoła Podstawowa w Piasecznie	2019	2022	132 560,99	90 187,66	0,00	0,00	0,00	90 187,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 832 283,01	2 622 211,40	2 995 233,41	0,00	0,00	5 617 444,81
1.1.2.2	Energia ze słońca w Gminie Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2022	5 798 839,60	2 622 211,40	0,00	0,00	0,00	2 622 211,40
1.1.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2023	3 033 443,41	0,00	2 995 233,41	0,00	0,00	2 995 233,41
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				14 593 467,22	186 385,00	9 059 082,22	5 270 000,00	0,00	14 515 467,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 593 467,22	186 385,00	9 059 082,22	5 270 000,00	0,00	14 515 467,22
1.3.2.2	Konserwacja rowów melioracyjnych Oczyszczalni Ścieków w Ludwinie i Kaniwoli - roboty ziemne -	Urząd Gminy w Ludwinie	2018	2022	123 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	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	5 020 000,00	30 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	5 020 000,00
1.3.2.4	Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	5 611 500,00	61 500,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	5 611 500,00
1.3.2.5	Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	2 512 000,00	12 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 512 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	1 326 967,22	37 885,00	1 289 082,22	0,00	0,00	1 326 967,22

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 110/2022 z dnia 2 września 2022 r., Nr 116/2022 z dnia 21 września 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XXXIII/241/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Zwiększono przychody o kwotę 104.255,25 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

W roku budżetowym 2022 zwiększono planowany deficyt budżetu gminy w 2022 r. do kwoty 5.255.811,02 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 3.363.143,36 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 zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp o kwotę 76.500,06 zł do kwoty 12.054.315,63 zł.

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

W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- a) "Energia ze słońca w Gminie Ludwin" (1.1.2.2) zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 49.194,00 zł do kwoty 2.622.211,40 zł (wyższa kwota po przetargu niż kosztorysowa).
- b) "Przebudowa drogi gminnej nr 105150L w m. Ludwin - Kolonia, gmina Ludwin" (1.3.2.6), zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 37.885,00 zł (tablica informacyjna), zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 76.500,06 zł do kwoty 1.289.082,22 zł (nadzór inwestorski, wyższa kwota po przetargu niż kosztorysowa).
- c) "Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie" (1.3.2.5) zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł (aktualizacja operatów wodnoprawnych).
- d) "Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie" (1.3.2.4) zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 61.500,00 zł (mapy do celów projektowych, wyliczenia kubaturowe).