

**UCHWAŁA NR XLVI/324/2023
RADY GMINY LUDWIN**

z dnia 24 października 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⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/324/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 24 października 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	42 390 818,37	31 115 431,70	3 219 631,00	106 120,00	9 502 455,95	5 289 033,08	12 998 191,67	5 181 072,00	11 275 386,67	1 112 000,00	10 163 386,67
2024	51 164 085,22	34 059 280,48	3 880 254,00	116 519,00	8 197 952,00	4 343 121,04	17 521 434,44	5 788 817,00	17 104 804,74	328 048,00	16 776 756,74
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	50 643 082,23	31 906 079,43	15 735 530,88	0,00	0,00	446 306,00	0,00	31 478,10	0,00	18 737 002,80	18 704 002,80	566 952,80
2024	53 959 507,22	31 216 392,18	16 168 307,00	0,00	0,00	796 958,00	0,00	0,00	0,00	22 743 115,04	22 743 115,04	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	53 019 347,00	51 416 431,00	26 520 397,00	0,00	0,00	78 406,26	0,00	0,00	0,00	1 602 916,00	1 602 916,00	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	-8 252 263,86	0,00	9 437 738,86	5 000 000,00	5 000 000,00	1 535 310,08	1 535 310,08	2 622 610,78	1 716 953,78
2024	-2 795 422,00	0,00	3 976 122,00	3 500 000,00	2 319 300,00	476 122,00	476 122,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 700,00	0,00	-790 647,73	3 647 091,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 380 000,00	0,00	2 842 888,30	3 319 010,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	4 089 146,00	4 089 146,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 655 000,00	0,00	1 887 835,00	1 887 835,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 500,00	0,00	2 043 605,00	2 043 605,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 121 166,00	2 121 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 202 500,00	0,00	2 248 435,00	2 248 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	2 383 339,00	2 383 339,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	3,00%	-1,33%	2,97%	10,87%	17,66%	TAK	TAK
2024	6,66%	12,25%	13,35%	6,73%	13,52%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,70%	x	5,84%	12,63%	TAK	TAK
2026	8,02%	8,09%	x	9,68%	12,85%	TAK	TAK
2027	7,70%	7,66%	x	8,17%	11,34%	TAK	TAK
2028	5,91%	7,04%	x	7,09%	10,26%	TAK	TAK
2029	5,25%	6,64%	x	6,97%	10,14%	TAK	TAK
2030	4,17%	6,28%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,58%	6,01%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	2,45%	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	13 936 493,29	0,00	13 936 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 612 229,49	6 612 229,49	5 430 903,29	22 992 453,13	249 338,09	22 743 115,04	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:		wyплаты 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 XLVI/324/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 24 października 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)				42 945 749,61	13 936 493,29	22 992 453,13	834 998,32	10 360,00	10 360,00
1.a	- wydatki bieżące				249 338,09	0,00	249 338,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 696 411,52	13 936 493,29	22 743 115,04	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
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 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
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
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				26 212 136,86	9 579 448,22	16 380 223,64	10 360,00	10 360,00	10 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 338,09	0,00	249 338,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 105172L w m. Piaseczno i Rozpłucie, Gmina Ludwin od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+910,20 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	249 338,09	0,00	249 338,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 962 798,77	9 579 448,22	16 130 885,55	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	9 400,00	5 090 400,00	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	3 418 705,17	1 313 606,00	2 093 099,17	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 784 664,74
1.a	249 338,09
1.b	37 535 326,65
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	25 990 751,86
1.3.1	249 338,09
1.3.1.1	249 338,09
1.3.2	25 741 413,77
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóżno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	4 095 641,32	2 346 000,00	1 709 641,32	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 dziećmi 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 Rozłuciu 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 Kocie 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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ludwin Kolonia - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - poprawa warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	552 270,00	0,00	552 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105164L w m. Uciekajka i Rozłucie Pierwsze, gm. Ludwin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	604 632,97	0,00	604 632,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 105171L w m. Rozłucie Drugie, gm. Ludwin - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2024	1 142 276,89	0,00	1 142 276,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 836 000,00
1.3.2.6	4 055 641,32
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
1.3.2.15	552 270,00
1.3.2.16	604 632,97
1.3.2.17	1 142 276,89

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 w uchwale budżetowej 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., Nr 126/2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 29 września 2023 r. oraz Uchwałami 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., Nr XLV/320/2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr XLVI/325/2023 z dnia 24 października 2023 r.

Zmniejszono przychody o kwotę 158.587,13 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy w 2023 r. do kwoty 8.252.263,86 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 1.535.310,08 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.716.953,78 zł.

W roku 2024 zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 245.100,00 zł na podstawie informacji MF o planowanych na 2024 r. dochodach z PIT. Dokonano także zwiększeń dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmianami w aktualnie realizowanym przedsięwzięciu przedstawionymi 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 Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie” (1.3.2.1) zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.490.600,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 2.490.600,00 zł do kwoty 5.090.400,00 zł. Zmiana została podyktowana przedłożeniem przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVI/324/2023
Data dokumentu	2023-10-24
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	7AB00A00-660F-4704-82F9-452B365B6E96

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1717606193
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.10.2023 11:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL