

Uchwała Nr XXXIV/244/2022

**Rady Gminy Ludwin
z dnia 13 października 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 XXXIV/244/2022
z dnia 2022-10-13

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	41 505 716,37	39 319 351,27	6 156 170,57	77 367,00	6 472 323,00	12 751 915,16	13 861 575,54	5 019 766,00	2 186 365,10	82 000,00	2 104 365,10
2023	43 641 445,33	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	12 298 149,33	374 000,00	11 924 149,33
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			
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	43 861 527,39	37 017 535,05	14 295 952,66	0,00	0,00	462 000,00	0,00	46 123,47	0,00	6 843 992,34	6 810 992,34	140 240,00
2023	43 983 970,33	28 777 405,80	13 062 930,00	0,00	0,00	205 083,00	0,00	9 271,32	0,00	15 206 564,53	15 206 564,53	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	31 615 955,00	30 279 372,00	13 457 756,00	0,00	0,00	162 711,89	0,00	0,00	0,00	1 336 583,00	1 336 583,00	0,00
2026	32 218 173,00	30 895 165,00	13 659 622,00	0,00	0,00	122 092,89	0,00	0,00	0,00	1 323 008,00	1 323 008,00	0,00
2027	32 723 048,00	31 214 216,00	13 864 516,00	0,00	0,00	88 437,76	0,00	0,00	0,00	1 508 832,00	1 508 832,00	0,00
2028	33 287 980,00	32 536 257,00	14 072 483,00	0,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	751 723,00	751 723,00	0,00
2029	33 768 249,00	32 861 620,00	14 213 208,00	0,00	0,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	906 629,00	906 629,00	0,00
2030	34 287 933,00	33 190 236,00	14 355 340,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	1 097 697,00	1 097 697,00	0,00
2031	35 136 061,00	33 522 138,00	14 498 893,00	0,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	1 613 923,00	1 613 923,00	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	-2 355 811,02	0,00	4 191 842,02	494 000,00	463 143,36	1 892 667,66	1 892 667,66	1 745 174,36	0,00
2023	-342 525,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	342 525,00	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	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000,00	25 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
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	6 740 175,00	0,00	2 301 816,22	5 999 658,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 082 700,00	0,00	2 565 890,20	2 565 890,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 000,00	0,00	1 926 686,00	1 926 686,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 595 000,00	0,00	2 620 703,00	2 620 703,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	2 606 213,00	2 606 213,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00	2 683 680,00	2 683 680,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 565 605,00	1 565 605,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 581 260,00	1 581 260,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000,00	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	8,48%	10,67%	10,98%	13,03%	16,92%	TAK	TAK
2023	2,26%	11,25%	12,77%	10,24%	14,13%	TAK	TAK
2024	5,63%	8,70%	8,79%	9,37%	13,26%	TAK	TAK
2025	5,84%	11,06%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2026	5,88%	11,23%	x	10,21%	11,92%	TAK	TAK
2027	5,25%	11,30%	x	9,16%	10,86%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,67%	x	8,59%	10,30%	TAK	TAK
2029	3,05%	6,60%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,54%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	0,18%	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	1 566 281,38	1 566 281,38	1 011 640,20	526 788,69	526 788,69	526 291,09
2023	0,00	0,00	0,00	2 444 468,25	2 444 468,25	2 444 468,25	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 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
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	1 856 687,42	1 856 687,42	1 011 640,20	2 242 861,11	159 788,69	2 083 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 893 802,41	3 893 802,41	2 444 468,25	14 752 884,63	0,00	14 752 884,63	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:		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
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 XXXIV/244/2022
z dnia 2022-10-13

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)				25 932 914,69	2 242 861,11	14 752 884,63	5 270 000,00	0,00	20 425 745,74
1.a	- wydatki bieżące				534 119,44	159 788,69	0,00	0,00	0,00	159 788,69
1.b	- wydatki majątkowe				25 398 795,25	2 083 072,42	14 752 884,63	5 270 000,00	0,00	20 265 957,05
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:				9 499 447,47	2 016 476,11	3 893 802,41	0,00	0,00	5 910 278,52
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				8 965 328,03	1 856 687,42	3 893 802,41	0,00	0,00	5 750 489,83
1.1.2.2	Energia ze słońca w Gminie Ludwin -	Urząd Gminy w Ludwinie	2019	2023	5 931 884,62	1 856 687,42	898 569,00	0,00	0,00	2 755 256,42
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				16 433 467,22	226 385,00	10 859 082,22	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				16 433 467,22	226 385,00	10 859 082,22	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola, gmina Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Ludwin Nr 125/2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr XXXIV/245/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Zmniejszono przychody o kwotę 2.900.000,00 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 494.000,00 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: 31.12.2026 r.

Wysokość rat kwartalnych:

*w roku 2025 – po 61.750,00 zł, tj. 247.000,00 zł rocznie;

*w roku 2026 – po 61.750,00 zł, tj. 247.000,00 zł rocznie.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy w 2022 r. do kwoty 2.355.811,02 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 463.143,36 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 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.528.000,00 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 84.750,00 zł, tj. 339.000,00 zł rocznie;

*w roku 2028 – po 84.750,00 zł, tj. 339.000,00 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 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 342.000,00 zł. Powodem zwiększenia jest to, że planowana sprzedaż działek w Kaniwoli nie nastąpi w 2022 roku (opóźnienie w procesie uchwalania zmian w mpzp). Dokonano zwiększeń dochodów i

wydatków majątkowych w związku z przyjętym do realizacji nowym przedsięwzięciem oraz zmianami w aktualnie realizowanym przedsięwzięciu przedstawionym w objaśnieniach do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W latach 2025-2031 zmniejszono kwoty spłat długu w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu do zaciągnięcia w roku 2022.

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 2023-2031.

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 przedsięwzięć majątkowych:

- a) „Energia ze słońca w gminie Ludwin” (1.1.2.2) zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 765.523,98 zł, zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 898.569,00 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwota dofinansowania w roku 2023 – 368.233,80 zł.
- b) dodaje się przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola, gmina Ludwin” (1.3.2.7), limit wydatków na:

- na 2022 rok – 40.000,00 zł;
- na 2023 rok – 1.800.000,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania w roku 2023 – 1.764.000,00 zł.