

**UCHWAŁA NR XLVII/335/2023
RADY GMINY LUDWIN**

z dnia 21 listopada 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLVII/335/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 21 listopada 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
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
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
Plan 3 kw. 2022	39 093 919,40	36 197 320,50	3 267 752,00	77 367,00	6 472 323,00	12 518 302,96	13 861 575,54	5 019 766,00	2 896 598,90	424 000,00	2 472 598,90
Wykonanie 2022	44 747 226,17	41 702 993,27	6 156 170,57	77 367,00	6 472 323,00	14 396 968,27	14 600 164,43	4 701 495,08	3 044 232,90	9 100,00	2 863 658,76
2023	35 601 788,59	31 213 816,90	3 219 631,00	106 120,00	9 620 418,95	5 207 241,07	13 060 405,88	5 181 072,00	4 387 971,69	1 120 400,00	3 023 673,38
2024	59 784 610,22	35 045 805,48	4 866 779,00	116 519,00	8 197 952,00	4 343 121,04	17 521 434,44	5 788 817,00	24 738 804,74	328 048,00	24 410 756,74
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	44 349 730,42	36 874 714,10	14 326 874,93	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
Wykonanie 2022	41 058 174,73	36 332 509,79	13 255 515,12	0,00	0,00	416 975,11	0,00	45 036,57	0,00	4 725 664,94	4 692 664,94	140 240,00
2023	42 191 047,62	32 038 862,37	15 751 463,81	0,00	0,00	446 306,00	0,00	31 478,10	0,00	10 152 185,25	10 119 185,25	566 952,80
2024	62 580 032,22	31 216 392,18	16 168 307,00	0,00	0,00	796 958,00	0,00	0,00	0,00	31 363 640,04	31 363 640,04	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	36 377 492,00	36 246 557,00	18 695 835,00	0,00	0,00	800 743,93	0,00	0,00	0,00	130 935,00	130 935,00	0,00
2027	38 484 568,00	38 389 208,00	19 817 585,00	0,00	0,00	653 975,81	0,00	0,00	0,00	95 360,00	95 360,00	0,00
2028	41 260 765,00	40 726 631,00	21 006 640,00	0,00	0,00	508 536,73	0,00	0,00	0,00	534 134,00	534 134,00	0,00
2029	43 832 905,00	43 170 228,00	22 267 038,00	0,00	0,00	380 692,65	0,00	0,00	0,00	662 677,00	662 677,00	0,00
2030	46 759 359,00	45 760 441,00	23 603 060,00	0,00	0,00	252 848,56	0,00	0,00	0,00	998 918,00	998 918,00	0,00
2031	50 681 888,00	48 506 067,00	25 019 243,00	0,00	0,00	144 278,76	0,00	0,00	0,00	2 175 821,00	2 175 821,00	0,00
2032	53 644 347,00	51 416 431,00	26 520 397,00	0,00	0,00	78 406,26	0,00	0,00	0,00	2 227 916,00	2 227 916,00	0,00
2033	57 340 006,00	54 501 416,00	28 111 620,00	0,00	0,00	30 156,26	0,00	0,00	0,00	2 838 590,00	2 838 590,00	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	3 689 051,44	0,00	3 697 842,02	0,00	0,00	1 892 667,66	0,00	1 745 174,36	0,00
2023	-6 589 259,03	0,00	7 774 734,03	2 700 000,00	2 700 000,00	1 535 310,08	1 535 310,08	3 259 605,95	2 353 948,95
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	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	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

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
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
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
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 031,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 849,00	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00
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	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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

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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 175,00	0,00	3 140 336,93	4 770 052,51	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 175,00	0,00	-677 393,60	3 020 448,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	279 818,00	6 246 175,00	0,00	5 370 483,48	9 068 325,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 700,00	0,00	-825 045,47	4 249 688,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	3 829 413,30	4 305 535,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 220 000,00	0,00	4 089 146,00	4 089 146,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	1 887 835,00	1 887 835,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 467 500,00	0,00	2 043 605,00	2 043 605,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 000,00	0,00	2 121 166,00	2 121 166,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 242 500,00	0,00	2 248 435,00	2 248 435,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	2 383 339,00	2 383 339,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 526 338,00	2 526 338,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,61%	1,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,54%	21,57%	x	x	x	x
2023	2,98%	-1,59%	2,72%	10,87%	17,66%	TAK	TAK
2024	6,44%	15,07%	16,14%	6,64%	13,44%	TAK	TAK
2025	5,53%	15,70%	x	6,68%	13,48%	TAK	TAK
2026	7,77%	8,09%	x	10,05%	13,21%	TAK	TAK
2027	7,46%	7,66%	x	8,54%	11,70%	TAK	TAK
2028	5,68%	7,04%	x	7,46%	10,62%	TAK	TAK
2029	5,04%	6,64%	x	7,34%	10,50%	TAK	TAK
2030	3,97%	6,28%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2031	1,18%	6,01%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	1,12%	5,85%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2033	0,06%	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	407 107,97	407 107,97	407 107,97	1 899 254,06	1 899 254,06	1 064 110,00	501 295,63	501 295,63	500 798,03
2023	35 425,05	35 425,05	35 425,05	2 753 865,32	2 753 865,32	2 753 865,32	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 614 510,44	1 614 510,44	974 130,27	1 955 835,95	159 071,11	1 796 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 037 029,07	4 037 029,07	2 513 775,55	5 510 675,74	0,00	5 510 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 913 795,49	6 913 795,49	5 676 078,90	31 401 037,58	249 338,09	31 151 699,49	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										
	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	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 2020	1 122 062,00	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
Plan 3 kw. 2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 836 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 XLVII/335/2023
Rady Gminy Ludwin
z dnia 21 listopada 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)				42 946 966,51	5 510 675,74	31 401 037,58	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				42 697 628,42	5 510 675,74	31 151 699,49	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	4 037 029,07	6 913 795,49	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	4 037 029,07	6 913 795,49	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. Zezulín 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	15 538,88	5 676 838,01	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				26 213 353,76	1 473 646,67	24 487 242,09	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				25 964 015,67	1 473 646,67	24 237 904,00	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	5 131 000,00	10 600,00	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	0,00	5 661 000,00	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	3 418 722,07	163 604,45	3 243 117,62	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	37 767 431,64
1.a	249 338,09
1.b	37 518 093,55
1.1	11 775 462,88
1.1.1	0,00
1.1.2	11 775 462,88
1.1.2.1	1 006 427,69
1.1.2.2	3 015 062,50
1.1.2.3	5 692 376,89
1.1.2.4	2 061 595,80
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 991 968,76
1.3.1	249 338,09
1.3.1.1	249 338,09
1.3.2	25 742 630,67
1.3.2.1	5 101 000,00
1.3.2.2	5 661 000,00
1.3.2.3	3 406 722,07
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	2024	1 876 000,00	0,00	1 836 000,00	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	0,00	4 055 641,32	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	2023	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 138/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 145/2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 października 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., Nr XLVII/336/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 636.995,17 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 2.300.000,00 zł.

W roku budżetowym 2023 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.700.000,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: grudzień 2023 r. Spłaty rat kapitału kredytu – kwartalnie, okres karencji w spłacie kapitału: do 31.03.2026 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2030 r.

Wysokość rat kwartalnych:

*w roku 2026 – po 135.000,00 zł, tj. 540.000,00 zł rocznie,

*w roku 2027 – po 135.000,00 zł, tj. 540.000,00 zł rocznie,

*w roku 2028 – po 135.000,00 zł, tj. 540.000,00 zł rocznie,

*w roku 2029 – po 135.000,00 zł, tj. 540.000,00 zł rocznie,

*w roku 2030 – po 135.000,00 zł, tj. 540.000,00 zł rocznie.

Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego września 2023 r. i stałej marży banku w wysokości 0,8 %.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy w 2023 r. do kwoty 6.589.259,03 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 2.700.000,00 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 2.353.948,95 zł.

W roku 2024 zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 986.525,00 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 realizowanych przedsięwzięciach przedstawionych w objaśnieniach do Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W kolejnych latach objętych prognozą środki na wydatki majątkowe wynikają z różnicy dochodów ogółem i wydatków bieżących po uwzględnieniu spłaty długu i przedsięwzięć przyjętych do realizacji. Takie kwoty będzie można wykorzystać na zadania inwestycyjne w latach 2024-2033.

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 ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola” (1.1.2.3), zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 320.016,00 zł do kwoty 15.538,88 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 301.566,00 zł do kwoty 5.676.838,01 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwota dofinansowania w roku 2024 – 4.654.053,00 zł.
- b. „Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie” (1.3.2.3) zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.150.001,55 zł do kwoty 163.604,45 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.150.018,45 zł do kwoty 3.243.117,62 zł. Zmiana została podyktowana przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania.
- c. „Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie” (1.3.2.1) zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 10.600,00 zł.
- d. „Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola, gmina Ludwin” (1.3.2.5), zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.836.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.836.000,00 zł do kwoty 1.836.000,00 zł.
- e. „Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin” (1.3.2.6), zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.346.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 2.346.000,00 zł do kwoty 4.055.641,32 zł. Zmiana została podyktowana przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania.
- f. „Budowa sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie” (1.3.2.2), zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 2.775.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 2.775.000,00 zł do kwoty 5.661.000,00 zł. Zmiana została podyktowana przedłożeniem przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVII/335/2023
Data dokumentu	2023-11-21
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	22701958-14D4-4B5C-B64B-D743D8E908AF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-500655064
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.11.2023 09:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL