

UCHWAŁA NR LI/355/2024
RADY GMINY LUDWIN

z dnia 16 lutego 2024 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. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr L/340/2023 Rady Gminy Ludwin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

2034	60 362 817,00	60 362 817,00	9 221 749,00	239 767,00	16 863 146,00	7 291 463,00	26 746 662,00	11 482 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 346 760,00	64 346 760,00	9 830 384,00	265 591,00	17 976 113,00	7 772 731,00	28 511 941,00	12 240 175,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 593 645,00	68 593 645,00	10 479 189,00	272 460,00	19 162 536,00	8 285 731,00	30 393 729,00	13 048 026,00	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 (t-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 przyzycia 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	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 2021	39 539 308,35	31 030 336,99	12 136 561,71	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	52 565 494,05	31 481 181,12	15 637 215,80	0,00	0,00	502 000,00	0,00	31 478,10	0,00	21 084 312,93	21 051 312,93	470 539,93		
Wykonanie 2023	38 642 986,75	29 848 183,06	14 975 391,81	0,00	0,00	433 033,41	0,00	39 968,83	0,00	8 794 803,69	8 761 803,69	566 664,70		
2024	72 808 426,41	33 196 006,91	17 539 452,15	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	39 612 419,50	39 583 419,50	0,00		
2025	36 182 838,75	33 746 223,00	18 061 233,00	0,00	0,00	1 046 966,50	0,00	0,00	0,00	2 436 615,75	2 436 615,75	0,00		
2026	34 823 392,00	34 758 609,00	18 603 069,00	0,00	0,00	975 773,50	0,00	0,00	0,00	64 783,00	64 783,00	0,00		
2027	36 993 763,00	35 801 367,00	19 161 161,00	0,00	0,00	873 810,50	0,00	0,00	0,00	1 192 396,00	1 192 396,00	0,00		
2028	40 041 882,00	36 875 408,00	19 735 995,00	0,00	0,00	768 499,50	0,00	0,00	0,00	3 166 474,00	3 166 474,00	0,00		
2029	42 158 157,00	37 981 670,00	20 328 074,00	0,00	0,00	665 132,50	0,00	0,00	0,00	4 176 487,00	4 176 487,00	0,00		
2030	45 573 684,00	39 121 120,00	20 937 916,00	0,00	0,00	538 680,50	0,00	0,00	0,00	6 452 564,00	6 452 564,00	0,00		
2031	48 330 812,00	40 294 753,00	21 566 053,00	0,00	0,00	417 592,00	0,00	0,00	0,00	8 036 059,00	8 036 059,00	0,00		
2032	51 619 642,00	41 503 595,00	22 213 034,00	0,00	0,00	327 294,00	0,00	0,00	0,00	10 116 047,00	10 116 047,00	0,00		
2033	55 725 535,00	42 748 702,00	22 879 425,00	0,00	0,00	223 155,00	0,00	0,00	0,00	12 976 833,00	12 976 833,00	0,00		
2034	59 462 817,00	44 031 163,00	23 565 807,00	0,00	0,00	161 595,00	0,00	0,00	0,00	15 431 654,00	15 431 654,00	0,00		
2035	63 446 760,00	45 352 097,00	24 272 781,00	0,00	0,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00	18 094 663,00	18 094 663,00	0,00		
2036	67 693 645,00	46 712 659,00	25 000 964,00	0,00	0,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	20 980 986,00	20 980 986,00	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⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
							4.1.1	4.2					4.2.1
Lp	3												
Wykonanie 2021	-1 186 911,30	0,00	0,00	6 352 956,98	2 800 000,00	1 179 068,36	0,00	0,00	0,00	1 226 759,00	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2022	3 689 051,44	0,00	0,00	3 697 842,02	0,00	0,00	0,00	1 892 667,66	0,00	1 745 174,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-8 410 850,99	0,00	0,00	9 596 325,99	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 535 310,08	1 535 310,08	2 781 197,91	1 875 540,91	0,00	
Wykonanie 2023	-2 505 501,89	0,00	0,00	6 680 356,03	1 000 000,00	970 191,81	0,00	2 011 432,08	1 535 310,08	3 259 605,95	0,00	0,00	
2024	-10 547 618,92	0,00	0,00	11 728 318,92	9 640 000,00	8 549 300,00	0,00	1 998 318,92	1 998 318,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	44.1	4.5	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	2 326 197,98	0,00	1 523 969,00	1 463 969,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 849,00	1 836 031,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	279 618,00	0,00	0,00	0,00	1 185 475,00	1 185 475,00	825 475,00	825 475,00
Wykonanie 2023	419 318,00	0,00	0,00	0,00	1 414 975,00	1 185 475,00	825 475,00	825 475,00
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2						
Łp	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 2021	x	x	x	x	0,00	60 000,00	8 082 206,00	0,00	1 341 896,83	2 568 655,83					
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					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 770,00	0,00	-847 424,73	3 748 901,26					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	229 500,00	6 060 700,00	0,00	1 307 283,29	6 997 639,32					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 000,00	0,00	-986 990,42	1 101 328,50					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 660 000,00	0,00	549 888,75	549 888,75					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 280 000,00	0,00	1 441 683,00	1 441 683,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	2 788 141,00	2 788 141,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	4 261 006,00	4 261 006,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 869 745,00	5 869 745,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 624 485,00	7 624 485,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	9 536 059,00	9 536 059,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	11 616 047,00	11 616 047,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	13 876 833,00	13 876 833,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	16 331 654,00	16 331 654,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	18 994 663,00	18 994 663,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 986,00	21 880 986,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-1,34%	2,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,59%	x	x	x	x
2024	6,11%	-1,54%	13,52%	x	x	x
2025	6,32%	5,29%	8,70%	16,23%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,60%	9,39%	11,41%	TAK	TAK
2027	7,35%	10,79%	7,81%	10,52%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,91%	7,18%	8,94%	TAK	TAK
2029	6,19%	16,95%	8,04%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,23%	19,86%	7,38%	9,17%	TAK	TAK
2031	4,38%	22,72%	10,41%	8,51%	TAK	TAK
2032	3,91%	25,57%	13,87%	10,41%	TAK	TAK
2033	2,26%	28,32%	x	13,87%	TAK	TAK
2034	2,00%	31,08%	x	16,77%	TAK	TAK
2035	1,77%	33,75%	x	19,73%	TAK	TAK
2036	1,56%	36,35%	x	22,63%	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			25,46%	25,46%	TAK	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dodaje 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie										
Łp	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 2021	106 473,28	106 473,28	106 473,28	2 731 455,88	2 731 455,68	1 810 338,70	318 825,05	318 825,05	292 408,50	
Wykonanie 2022	407 107,97	407 107,97	407 107,97	1 899 254,06	1 899 254,06	1 064 110,00	501 285,63	501 295,63	500 798,03	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	35 425,05	35 425,05	35 425,05	2 383 993,38	2 383 993,38	2 377 630,87	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 468 063,00	5 468 063,00	5 371 293,00	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte imieniem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2021	3 709 243,91	3 709 243,91	2 324 540,43	3 866 594,63	106 473,28	3 790 121,35	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
Plan 3 kw. 2023	4 357 045,07	4 357 045,07	2 773 951,16	16 427 093,29	0,00	16 427 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 969 170,07	3 969 170,07	2 513 775,55	5 409 272,91	0,00	5 409 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 796 664,50	6 796 664,50	5 341 905,12	27 816 108,22	100 000,00	27 716 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 412 920,00	100 000,00	2 312 920,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 107.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 185 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 320 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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 zostały 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 zostają automatycznie wycenowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LJ/355/2024
Rady Gminy Ludwin
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 641 801,55	27 816 108,22	2 412 920,00	10 360,00	10 360,00	30 249 748,22
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 441 801,55	27 716 108,22	2 312 920,00	10 360,00	10 360,00	30 049 748,22
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 710 826,89	5 676 838,01	0,00	0,00	0,00	5 676 838,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 710 826,89	5 676 838,01	0,00	0,00	0,00	5 676 838,01
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w m. Żezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie		2022	5 676 838,01	5 676 838,01	0,00	0,00	0,00	5 676 838,01
1.1.2.2	Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminy i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy w Ludwinie		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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				24 930 974,66	22 139 270,21	2 412 920,00	10 360,00	10 360,00	24 572 910,21
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ludwin - Dostosowanie dokumentów do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy w Ludwinie		2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 730 974,66	22 039 270,21	2 312 920,00	10 360,00	10 360,00	24 372 910,21
1.3.2.1	Budowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Żezulinie - Poprawa warunków lokalowych, zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Ludwinie		2022	5 063 495,44	5 022 895,44	0,00	0,00	0,00	5 022 895,44
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	5 732 650,00	5 671 150,00	0,00	0,00	0,00	5 671 150,00
1.3.2.3	Budowa nowego ujęcia wody z pompownią w Jagodnie - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie		2022	3 309 767,90	3 134 163,45	0,00	0,00	0,00	3 134 163,45
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola, gmina Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie		2022	1 980 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w m. Stary Radzic, Dąbrowa i Rogóźno w celu poprawy efektywności życia mieszkańców Gminy Ludwin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ludwinie		2022	4 076 701,32	4 036 701,32	0,00	0,00	0,00	4 036 701,32
1.3.2.6	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	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	25 440,00
1.3.2.8	Budowa domu pamięci historycznej i twórczości ludowej wraz z garażem dla jednostki OSP w Starym Radzicu oraz budowa domu tradycji produktu lokalnego w Dąbrowie - Kultywowanie historii i tradycji lokalnej	Urząd Gminy w Ludwinie	2024	2025	4 516 560,00	2 214 000,00	2 302 560,00	0,00	0,00	4 516 560,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zaktualizowano kwoty w wierszu Wykonanie 2023 do kwot wynikających ze sprawozdań Rb.

Załącznik Nr 1 dostosowano do zmian na rok 2024 wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 18/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr LI/355/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.

Zwiększono przychody o kwotę 90.000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy w 2024 r. do kwoty 10.547.618,92 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 8.549.300,00 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 1.998.318,92 zł.

W latach 2024-2030 urealniono kwotę długu oraz w latach 2026-2030 urealniono kwoty spłat kapitałowych kredytów w związku z zaciągnięciem kredytu w roku 2023 w ostatecznej kwocie 1.000.000,00 zł przy planowanej kwocie 2.700.000,00 zł.

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) "Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa" (1.1.2.2) zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.236.957,48 zł oraz limit wydatków na 2025 rok o kwotę 824.638,32 zł (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia w związku z nieuzyskaniem dofinansowania).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LI/355/2024
Data dokumentu	2024-02-16
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	808E3FE6-A9A8-4621-A749-B567E0FB926F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-26701496
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.02.2024 11:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL