

**UCHWAŁA NR LII/360/2024
RADY GMINY LUDWIN**

z dnia 14 marca 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

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 LII/360/2024
Rady Gminy Ludwin
z dnia 14 marca 2024 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	44 154 643,06	30 633 756,39	3 219 631,00	106 120,00	9 393 434,00	4 917 462,72	12 997 108,67	5 181 072,00	13 520 886,67	1 112 000,00	12 408 886,67
Wykonanie 2023	36 137 484,86	31 155 466,35	3 219 631,00	106 120,00	9 620 418,95	5 278 542,36	12 930 754,04	5 180 637,96	4 982 018,51	1 170 547,80	3 811 321,26
2024	64 385 484,45	33 874 736,47	4 866 779,00	126 542,00	10 331 928,00	4 428 614,18	14 120 873,29	6 059 804,00	30 510 747,98	876 400,00	29 634 357,98
2025	37 042 838,75	34 296 111,75	5 187 986,00	134 893,00	9 486 892,00	4 102 060,00	15 384 280,75	6 459 751,00	2 746 727,00	754 127,00	1 992 600,00
2026	36 223 392,00	36 200 292,00	5 530 393,00	143 795,00	10 113 026,00	4 372 795,00	16 040 283,00	6 886 094,00	23 100,00	23 100,00	0,00
2027	38 613 763,00	38 589 508,00	5 895 398,00	153 285,00	10 780 485,00	4 661 399,00	17 098 941,00	7 340 576,00	24 255,00	24 255,00	0,00
2028	41 161 882,00	41 136 414,00	6 284 494,00	163 401,00	11 491 997,00	4 969 051,00	18 227 471,00	7 825 054,00	25 468,00	25 468,00	0,00
2029	43 878 157,00	43 851 415,00	6 699 270,00	174 185,00	12 250 468,00	5 297 008,00	19 430 484,00	8 341 507,00	26 742,00	26 742,00	0,00
2030	46 773 684,00	46 745 605,00	7 141 421,00	185 681,00	13 058 998,00	5 646 610,00	20 712 895,00	8 892 046,00	28 079,00	28 079,00	0,00
2031	49 830 812,00	49 830 812,00	7 612 754,00	197 935,00	13 920 891,00	6 019 286,00	22 079 946,00	9 478 921,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 119 642,00	53 119 642,00	8 115 195,00	210 998,00	14 839 669,00	6 416 558,00	23 537 222,00	10 104 529,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 625 535,00	56 625 535,00	8 650 797,00	224 923,00	15 819 087,00	6 840 050,00	25 090 678,00	10 771 427,00	0,00	0,00	0,00

2034	60 362 817,00	60 362 817,00	9 221 749,00	239 767,00	16 863 146,00	7 291 493,00	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	255 591,00	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 (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 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
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	75 701 582,72	35 241 826,22	18 662 328,15	0,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	40 459 756,50	40 430 756,50	0,00
2025	36 182 838,75	33 746 223,00	18 061 233,00	0,00	0,00	1 046 956,50	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	417 582,00	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⁾		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-8 410 850,99	0,00	9 596 325,99	5 000 000,00	5 000 000,00	1 535 310,08	1 535 310,08	2 781 197,91	1 875 540,91
Wykonanie 2023	-2 505 501,89	0,00	6 690 356,03	1 000 000,00	970 191,81	2 011 432,08	1 535 310,08	3 259 605,95	0,00
2024	-11 316 098,27	0,00	12 496 798,27	9 640 000,00	9 317 779,35	1 998 318,92	1 998 318,92	768 479,35	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2034	900 000,00	900 000,00	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
2036	900 000,00	900 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	419 318,00	0,00	0,00	0,00	1 414 975,00	1 185 475,00	825 475,00	0,00	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	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 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	-1 367 089,75	1 489 708,52	
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	12 260 000,00	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. 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 2021	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,34%	2,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,59%	11,11%	x	x	x	x
2024	5,88%	-2,77%	0,20%	13,52%	16,23%	TAK	TAK
2025	6,32%	5,29%	x	8,25%	10,96%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,60%	x	9,21%	10,34%	TAK	TAK
2027	7,35%	10,79%	x	7,63%	8,77%	TAK	TAK
2028	5,22%	13,91%	x	7,00%	8,13%	TAK	TAK
2029	6,19%	16,95%	x	7,86%	8,99%	TAK	TAK
2030	4,23%	19,86%	x	7,20%	8,34%	TAK	TAK
2031	4,38%	22,72%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2032	3,91%	25,57%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2033	2,26%	28,32%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2034	2,00%	31,08%	x	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2035	1,77%	33,75%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2036	1,56%	36,35%	x	25,46%	25,46%	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 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
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
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	5 927 019,98	5 927 019,98	5 756 817,00	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						
	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
			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 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
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	7 290 166,50	7 290 166,50	5 727 429,12	27 847 408,22	100 000,00	27 747 408,22	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

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 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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 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 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 LII/360/2024
Rady Gminy Ludwin
z dnia 14 marca 2024 r.

kwoty w zł

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)				30 673 101,55	27 847 408,22	2 412 920,00	10 360,00	10 360,00	30 281 048,22
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 473 101,55	27 747 408,22	2 312 920,00	10 360,00	10 360,00	30 081 048,22
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 2009.r. 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. Zezulin Pierwszy oraz rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Kaniwola - Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe	Urząd Gminy w Ludwinie	2022	2024	5 710 826,89	5 676 838,01	0,00	0,00	0,00	5 676 838,01
1.1.2.2	Cyfrowy urząd – dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy w Ludwinie	2023	2025	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				24 962 274,66	22 170 570,21	2 412 920,00	10 360,00	10 360,00	24 604 210,21
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	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 762 274,66	22 070 570,21	2 312 920,00	10 360,00	10 360,00	24 404 210,21
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	5 063 495,44	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	2024	5 738 950,00	5 677 450,00	0,00	0,00	0,00	5 677 450,00
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	3 309 767,90	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	2024	2 005 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
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	2024	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	2027	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00

Strona 1 z 2

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

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., Nr 26/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., Nr 29/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Ludwin Nr LI/355/2024 z dnia 16 lutego 2024 r., Nr LII/361/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Zwiększono przychody o kwotę 768.479,35 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy w 2024 r. do kwoty 11.316.098,27 zł, który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 9.317.779,35 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.

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 sal gimnastyczno-sportowych z łącznikami przy Szkołach Podstawowych w Dratowie i Piasecznie” (1.3.2.2), zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 6.300,00 zł (opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej) do kwoty 5.677.450,00 zł
- b. „Przebudowa drogi gminnej nr 105161L w m. Kobyłki i Kaniwola, gmina Ludwin” (1.3.2.4), zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 25.000,00 zł (nadzór inwestorski) do kwoty 1.975.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LII/360/2024
Data dokumentu	2024-03-14
Organ wydający	Rada Gminy Ludwin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Identyfikator dokumentu	2C5D2949-4655-4C6E-A5AC-CB543EC3E10E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1883940496
Numer seryjny	1BB7127C28936FBB099E79A6A388D6944E75AF98
Osoba podpisująca	Wojciech Zygmunt Szymański
Instytucja	Gmina Ludwin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2024 12:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL