

Uchwała Nr XI/50/2015
Rady Gminy Ludwin
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymbalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015 Rady Gminy Ludwin z dnia 10 listopada 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																			
Formula	[1.1]H[1.2]																			
Wykonanie 2012	19 015 710,65	16 185 913,58	1 248 512,00	10 277,47	4 825 942,79	2 383 640,44	5 169 782,00	3 630 416,30	2 829 797,07	25 530,00	2 804 267,07									
Wykonanie 2013	17 226 864,29	17 087 401,97	1 539 064,00	10 226,77	5 435 084,10	2 324 177,56	5 335 101,00	3 736 667,58	139 462,32	19 374,00	120 088,32									
Plan 3 kw. 2014	20 861 296,22	18 875 586,91	1 834 531,00	15 000,00	6 871 110,82	2 388 017,00	5 424 532,00	3 744 286,45	1 985 709,31	298 816,00	1 686 893,31									
Wykonanie 2014	19 756 576,11	18 310 403,85	1 854 890,00	13 273,34	6 192 822,47	2 402 720,53	5 485 693,00	3 749 509,28	1 446 172,26	276 369,00	1 169 803,26									
2015	20 291 610,69	18 047 091,80	2 017 080,00	20 000,00	5 073 172,00	2 277 861,00	5 584 233,00	4 184 337,10	2 244 518,89	114 200,00	2 130 318,89									
2016	20 246 032,00	19 696 032,00	2 218 788,00	15 000,00	6 331 500,00	2 683 175,00	5 854 700,00	3 856 614,58	550 000,00	200 000,00	0,00									
2017	22 065 073,00	21 865 073,00	2 440 666,00	15 300,00	7 304 760,00	2 790 503,00	6 027 300,00	3 972 313,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2018	22 625 248,61	22 605 248,61	2 684 733,00	15 600,00	8 056 903,00	2 874 218,00	6 205 200,00	4 091 482,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
2019	22 905 022,00	22 885 022,00	2 953 206,00	15 900,00	8 260 734,00	2 960 445,00	6 388 300,00	4 214 226,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
2020	23 503 203,00	23 483 203,00	3 248 527,00	16 200,00	8 628 232,00	3 049 257,00	6 577 000,00	4 340 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
2021	23 503 203,00	23 483 203,00	3 248 527,00	16 200,00	8 628 232,00	3 049 257,00	6 577 000,00	4 340 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00									
2022	23 503 203,00	23 483 203,00	3 248 527,00	16 200,00	8 628 232,00	3 049 257,00	6 577 000,00	4 340 652,00	20 000,00	20 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	17 370 560,80	16 647 601,91	0,00	0,00	x	367 668,28	361 668,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	18 694 845,65	16 514 255,51	0,00	0,00	x	282 124,60	282 124,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	22 372 615,79	17 486 484,46	0,00	0,00	x	247 500,00	246 500,00	972,78	0,00	
Wykonanie 2014	18 805 406,29	16 860 196,53	0,00	0,00	x	244 181,07	243 181,07	972,78	61 689,92	
2015	21 613 012,69	17 858 310,33	0,00	0,00	0,00	221 300,00	220 422,73	5 000,00	62 000,00	
2016	19 593 157,00	16 939 769,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	45 000,00	
2017	20 856 305,26	17 175 564,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	19 000,00	
2018	21 760 140,61	17 520 096,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	8 000,00	
2019	21 639 996,00	17 870 400,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	7 000,00	
2020	22 253 203,00	18 227 908,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	2 500,00	
2021	22 253 203,00	18 227 908,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
2022	22 253 203,00	18 227 908,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 645 149,85	3 194 051,29	0,00	0,00	1 294 051,29	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 467 981,36	3 292 720,79	0,00	0,00	844 891,91	612 103,26	2 425 357,00	857 385,88	22 471,88	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 511 319,57	2 389 148,48	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 237 329,83	0,00	51 818,65	0,00
Wykonanie 2014	951 169,82	1 175 653,20	0,00	0,00	161 824,55	0,00	962 010,00	236 000,00	51 818,65	0,00
2015	-1 321 402,00	2 730 123,00	0,00	0,00	676 792,72	0,00	2 021 402,00	1 321 402,00	31 928,28	0,00
2016	662 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 265 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4 016 781,11	3 994 309,23	2 652 376,00	2 652 376,00	0,00	0,00	22 471,88
Wykonanie 2013	1 692 261,65	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,65
Plan 3 kw. 2014	877 828,91	877 828,91	625 357,00	625 357,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	909 757,19	877 828,91	625 357,00	625 357,00	0,00	0,00	31 928,28
2015	1 408 721,00	1 408 721,00	963 278,00	963 278,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 875,00	652 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 767,74	1 208 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 108,00	865 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 265 026,00	1 265 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	6 260 000,65	0,00	-461 688,33	832 362,96
Wykonanie 2013	7 044 914,65	0,00	573 146,46	1 418 038,37
Plan 3 kw. 2014	8 404 415,57	0,00	1 389 102,45	1 489 102,45
Wykonanie 2014	7 129 095,74	0,00	1 450 207,32	1 612 031,87
2015	7 741 776,74	0,00	188 781,47	865 574,19
2016	7 088 901,74	0,00	2 756 263,00	2 756 263,00
2017	5 880 134,00	0,00	4 688 509,00	4 688 509,00
2018	5 015 026,00	0,00	5 085 152,61	5 085 152,61
2019	3 750 000,00	0,00	5 014 622,00	5 014 622,00
2020	2 500 000,00	0,00	5 255 295,00	5 255 295,00
2021	1 250 000,00	0,00	5 255 295,00	5 255 295,00
2022	0,00	0,00	5 255 295,00	5 255 295,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	22,91%	8,96%	0,00	8,96%	-2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,67%	2,19%	0,00	2,19%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,03%	2,95%	0,00	2,95%	1,49%	3,08%	3,30%	TAK	TAK	
2016	4,15%	3,93%	0,00	3,93%	16,33%	4,34%	4,56%	TAK	TAK	
2017	6,32%	6,23%	0,00	6,23%	22,15%	8,64%	8,85%	TAK	TAK	
2018	4,54%	4,51%	0,00	4,51%	22,56%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2019	6,13%	6,10%	0,00	6,10%	21,98%	20,35%	20,35%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,74%	0,00	5,74%	22,45%	22,23%	22,23%	TAK	TAK	
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	22,45%	22,33%	22,33%	TAK	TAK	
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	22,45%	22,29%	22,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 605 967,86	2 390 955,07	584 421,67	332 125,30	252 296,37	138 214,76	411 155,67	173 588,46		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 748 827,28	2 496 795,35	2 031 966,74	641 236,49	1 390 730,25	1 265 269,43	297 114,86	618 205,85		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 175 317,62	2 715 848,00	1 541 381,68	962 300,89	579 080,79	60 000,00	3 818 823,96	1 007 307,37		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 035 263,55	2 684 889,19	930 875,50	755 743,00	175 132,50	15 117,92	1 402 587,53	527 504,31		
2015	0,00	0,00	9 120 799,95	2 689 245,47	1 911 537,48	1 002 962,69	908 574,79	159 476,48	2 863 726,99	730 498,89		
2016	652 875,00	652 875,00	9 024 482,00	2 735 413,00	119,32	119,32	0,00	0,00	2 653 388,00	0,00		
2017	1 208 767,74	1 208 767,74	9 114 727,00	2 776 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 741,26	0,00		
2018	865 108,00	865 108,00	9 297 022,00	2 818 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 044,61	0,00		
2019	1 265 026,00	1 265 026,00	9 482 962,00	2 860 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 596,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	9 625 206,00	2 903 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 295,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	9 625 206,00	2 903 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 295,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	9 625 206,00	2 903 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 295,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	436 997,57	420 746,90	2 675 475,00	2 675 475,00	2 675 475,00	452 652,40	419 285,53	419 285,53		
Wykonanie 2013	759 857,41	748 179,93	60 138,06	60 138,06	60 138,06	766 984,18	748 179,93	748 179,93		
Plan 3 kw. 2014	716 739,21	666 638,44	1 356 447,01	961 311,86	961 311,86	742 300,89	666 638,44	666 638,44		
Wykonanie 2014	498 507,00	463 410,90	822 824,96	687 103,17	687 103,17	557 722,62	509 749,50	509 749,50		
2015	962 348,83	749 782,72	2 071 744,86	1 568 728,06	1 568 728,06	1 002 962,69	749 782,72	749 782,72		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2012	137 615,54	78 363,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 288 622,94	660 495,06		628 127,88	0,00	0,00	857 385,88	0,00	0,00	0,00	857 385,88	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 011 127,61	1 110 092,86		901 034,75	611 219,65	611 219,65	919 029,91	0,00	0,00	0,00	919 029,91	0,00
Wykonanie 2014	526 848,05	147 746,18		427 074,99	84 254,04	84 254,04	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2015	2 824 497,99	1 482 728,06		1 594 949,90	1 594 949,90	1 594 949,90	971 402,00	0,00	0,00	0,00	971 402,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	833 029,91	833 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	971 402,00	971 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	3 994 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	877 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	877 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 393 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Ludwin
z dnia 10 listopada 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 826 200,40	1 911 537,48	119,32	0,00	0,00	1 911 656,80
1.a	- wydatki bieżące				1 564 935,68	1 002 962,69	119,32	0,00	0,00	1 003 082,01
1.b	- wydatki majątkowe				5 261 264,72	908 574,79	0,00	0,00	0,00	908 574,79
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:				2 585 413,20	1 881 537,48	119,32	0,00	0,00	1 881 656,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 564 935,68	1 002 962,69	119,32	0,00	0,00	1 003 082,01
1.1.1.1	Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	2015	842 187,48	805 402,09	0,00	0,00	0,00	805 402,09
1.1.1.2	Przedszkolandia - raj dla dziecka	Szkoła Podstawowa w Piasieczynie	2013	2015	302 344,75	79 203,76	0,00	0,00	0,00	79 203,76
1.1.1.3	Przedszkole wesołych krasnali	Szkoła Podstawowa w Dratowie	2013	2015	399 808,00	116 405,48	0,00	0,00	0,00	116 405,48
1.1.1.4	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	2016	20 595,45	1 951,36	119,32	0,00	0,00	2 070,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 477,52	878 574,79	0,00	0,00	0,00	878 574,79
1.1.2.1	Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	2015	818 637,52	676 734,79	0,00	0,00	0,00	676 734,79
1.1.2.2	Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	2016	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	0,00	201 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				4 240 787,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 240 787,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.1	Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia - etap I uzbrojenie studzienek kanalizacyjnych -	Urząd Gminy w Ludwinie	2008	2015	4 240 787,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

- 1) Zaktualizowano załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dostosowując kwoty dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
- 2) Natomiast w latach 2016-2022 w związku z Uchwałą Nr XI/49/2015 Rady Gminy Ludwin z dnia 10 listopada 2015r. sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, tj. trzech kredytów w Banku Spółdzielczym w Cycowie, oddział w Ludwinie w wysokości 3.900.000,00zł z terminami spłaty:
 - w 2016 roku 200.000,00 zł
 - w 2017 roku 1.320.000,00 zł
 - w 2018 roku 1.080.000,00 zł
 - w 2019 roku 1.300.000,00 złi ustaleniem terminów spłat kredytu konsolidacyjnego tj.:
 - w 2018 roku 200.000,00 zł
 - w 2019 roku 744.124,00 zł
 - w 2020 roku 455.876,00 zł
 - w 2021 roku 1.250.000,00 zł
 - w 2022 roku 1.250.000,00 złdokonano następujących zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w pozycjach dotyczących:
 - rozchodów budżetu (poz.5)
 - spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1)
 - kwot długu (poz. 6)
 - wydatków na obsługę długu (poz.2.1.3) i kwot odsetek(poz. 2.1.3.1)
 - wyniku budżetu w latach 2016-2022(poz. 3)
 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki(poz.10) i spłaty kredytów(poz.10.1)

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański