

**Uchwała Nr XVI/87/2016**  
**Rady Gminy Ludwin**  
**z dnia 13 czerwca 2016r.**  
**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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 XIV/70/2016 Rady Gminy Ludwin z dnia 28 stycznia 2016 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 Szymański

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/87/2016  
Rady Gminy Ludwin  
z dnia 13 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-11+1-2]	z tego:													
		Dochody bieżące* 1.1	w tym:					w tym:							
			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														
Formuła															
Wykonanie 2013	17 226 864,29	17 087 401,97	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					
Wykonanie 2014	19 756 576,11	18 310 403,85	13 273,34	6 192 822,47	2 402 720,63	5 485 693,00	3 749 509,28	1 446 172,26	276 369,00	1 169 803,26					
Plan 3 kw. 2015	20 022 039,51	17 777 520,82	20 000,00	5 073 172,00	2 277 861,00	5 584 233,00	3 914 765,92	2 244 518,89	114 200,00	2 130 318,89					
Wykonanie 2015	18 284 994,93	16 588 380,36	2 034 596,00	4 207 487,76	2 240 421,91	5 584 233,00	3 929 324,69	1 696 614,57	30 660,00	1 665 290,47					
2016	22 154 397,55	21 261 394,94	2 321 966,00	6 095 671,43	2 428 000,00	5 843 818,00	5 813 689,89	893 002,61	658 284,48	220 590,62					
2017	25 626 701,66	21 515 073,00	2 544 120,00	6 535 868,00	2 525 120,00	6 082 200,00	5 464 765,92	4 111 628,66	206 000,00	3 905 628,66					
2018	23 153 960,30	22 105 248,61	2 798 530,00	6 797 303,00	2 626 125,00	6 264 700,00	5 591 482,00	1 048 711,69	20 000,00	1 028 711,69					
2019	23 055 022,00	23 035 022,00	15 900,00	7 069 195,00	2 731 170,00	6 452 600,00	5 664 226,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2020	24 003 203,00	23 983 203,00	3 386 220,00	7 351 963,00	2 840 416,00	6 646 200,00	5 840 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2021	24 103 203,00	24 083 203,00	3 386 220,00	7 351 963,00	2 840 416,00	6 646 200,00	5 940 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2022	24 003 203,00	23 983 203,00	3 386 220,00	7 351 963,00	2 840 416,00	6 646 200,00	5 840 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2023	24 078 678,00	24 058 678,00	3 386 220,00	7 351 963,00	2 840 416,00	6 646 200,00	5 916 127,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	18 694 845,65	16 514 255,51	0,00	0,00	0,00	282 124,60	282 124,60	0,00	0,00	2 180 590,14	
Wykonanie 2014	18 805 406,29	16 860 196,53	0,00	0,00	0,00	244 181,07	243 181,07	972,78	61 689,92	1 945 209,76	
Plan 3 kw. 2015	21 343 441,51	17 588 739,15	0,00	0,00	0,00	221 300,00	210 700,00	5 000,00	62 000,00	3 754 702,36	
Wykonanie 2015	19 527 840,52	16 906 636,17	0,00	0,00	0,00	219 914,67	219 037,40	3 139,69	52 154,16	2 621 204,35	
2016	21 726 997,55	20 214 993,93	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	45 000,00	1 512 003,62	
2017	24 967 933,92	18 576 564,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	19 000,00	6 391 369,92	
2018	22 268 852,30	18 918 095,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	173 000,00	0,00	8 000,00	3 370 757,30	
2019	21 839 996,00	19 266 457,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	7 000,00	2 573 539,00	
2020	22 753 203,00	19 621 786,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	2 500,00	3 131 417,00	
2021	22 753 203,00	19 621 786,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	3 131 417,00	
2022	22 753 203,00	19 621 786,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 131 417,00	
2023	23 353 203,00	19 621 786,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	3 731 417,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	-1 242 845,59	3 235 580,74	0,00	0,00	1 197 175,46	0,00	2 006 477,00	1 242 845,59	31 928,28	0,00		
2016	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	658 767,74	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	1 215 026,00	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	1 350 000,00	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		
2023	725 475,00	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 <sup>x</sup> budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	1 692 261,65	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,65
Wykonanie 2014	909 757,19	877 828,91	625 357,00	625 357,00	0,00	0,00	31 928,28
Plan 3 kw. 2015	1 408 721,00	1 408 721,00	963 278,00	963 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 393 796,00	1 393 796,00	948 353,00	948 353,00	0,00	0,00	0,00
2016	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 767,74	658 767,74	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	1 215 026,00	1 215 026,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2023	725 475,00	725 475,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	7 044 914,65	0,00	573 146,46	1 418 038,37
Wykonanie 2014	7 129 095,74	0,00	1 450 207,32	1 612 031,87
Plan 3 kw. 2015	7 741 776,74	0,00	188 781,47	865 574,19
Wykonanie 2015	7 741 776,74	0,00	-318 255,81	878 919,65
2016	7 314 376,74	0,00	1 046 401,01	1 046 401,01
2017	6 655 609,00	0,00	2 938 509,00	2 938 509,00
2018	5 790 501,00	0,00	3 187 153,61	3 187 153,61
2019	4 575 475,00	0,00	3 768 565,00	3 768 565,00
2020	3 325 475,00	0,00	4 361 417,00	4 361 417,00
2021	1 975 475,00	0,00	4 461 417,00	4 461 417,00
2022	725 475,00	0,00	4 361 417,00	4 361 417,00
2023	0,00	0,00	4 436 892,00	4 436 892,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o kl. 1 w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych w poprzednim roku, przy założeniu, że w tym roku nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej sytuacji
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$									
11,16%	11,16%	0,00	11,16%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	9,7.1		
5,67%	2,19%	0,00	2,19%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]		
8,09%	2,94%	0,00	2,94%	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
8,82%	3,33%	0,00	3,33%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2,79%	2,58%	0,00	2,58%	7,69%	4,56%	3,54%	TAK	TAK		
3,27%	3,20%	0,00	3,20%	12,27%	5,98%	4,95%	TAK	TAK		
4,48%	4,45%	0,00	4,45%	13,85%	7,16%	6,13%	TAK	TAK		
5,92%	5,89%	0,00	5,89%	16,43%	11,27%	11,27%	TAK	TAK		
5,67%	5,66%	0,00	5,66%	18,25%	14,18%	14,18%	TAK	TAK		
5,90%	5,90%	0,00	5,90%	18,59%	16,18%	16,18%	TAK	TAK		
5,35%	5,35%	0,00	5,35%	18,25%	17,76%	17,76%	TAK	TAK		
3,07%	3,07%	0,00	3,07%	18,51%	18,36%	18,36%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 113 547,51	2 689 245,47	1 911 537,48	1 002 962,69	908 574,79	206 000,00	2 863 726,99	683 975,37
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 644 012,15	2 577 267,20	1 090 250,28	541 567,18	548 683,10	26 424,79	1 943 458,52	650 321,04
2016	427 400,00	427 400,00	9 386 470,32	2 621 796,00	602 066,45	330 276,83	271 789,62	204 660,00	1 307 343,62	0,00
2017	658 767,74	658 767,74	9 280 496,00	2 673 270,00	3 905 628,66	0,00	3 905 628,66	3 905 628,66	2 485 741,26	0,00
2018	865 108,00	865 108,00	9 373 300,00	2 700 003,00	1 028 711,69	0,00	1 028 711,69	1 028 711,69	2 342 045,61	0,00
2019	1 215 026,00	1 215 026,00	9 467 034,00	2 740 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 539,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	9 561 704,00	2 795 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 417,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	9 561 704,00	2 795 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 417,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	9 561 704,00	2 795 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 417,00	0,00
2023	725 475,00	725 475,00	9 561 704,00	2 795 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 417,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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 progr. nr. 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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	759 857,41	748 179,93	748 179,93	60 138,06	60 138,06	60 138,06	60 138,06	766 984,18	748 179,93		748 179,93	
Wykonanie 2014	498 507,00	463 410,90	463 410,90	822 824,96	822 824,96	687 103,17	687 103,17	557 722,62	509 749,50		509 749,50	
Plan 3 kw. 2015	962 348,83	749 782,72	749 782,72	2 071 744,86	2 071 744,86	1 568 728,06	1 568 728,06	1 002 962,69	749 782,72		749 782,72	
Wykonanie 2015	509 717,95	382 560,05	382 560,05	1 604 708,02	1 604 708,02	1 335 996,66	1 335 996,66	541 567,18	423 312,67		423 312,67	
2016	382 232,58	307 885,97	307 885,97	215 590,62	215 590,62	123 222,63	123 222,63	330 276,83	252 178,99		252 178,99	
2017	0,00	0,00	0,00	3 905 628,66	3 905 628,66	2 850 523,12	2 850 523,12	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 028 711,69	1 028 711,69	753 218,28	753 218,28	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	
2023	0,00	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe 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 pkt 2 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 288 622,94	660 495,06	660 495,06	628 127,88	628 127,88	0,00	0,00	857 385,88	857 385,88			
Wykonanie 2014	526 848,05	147 746,18	147 746,18	427 074,99	427 074,99	84 254,04	84 254,04	236 000,00	236 000,00			
Plan 3 kw. 2015	2 824 497,99	1 482 728,06	1 482 728,06	1 594 949,90	1 594 949,90	1 594 949,90	1 594 949,90	971 402,00	971 402,00			
Wykonanie 2015	1 846 867,46	1 258 376,24	1 258 376,24	706 745,73	706 745,73	706 745,73	706 745,73	956 477,00	956 477,00			
2016	241 789,62	143 877,63	123 222,63	176 009,83	129 535,21	176 009,83	129 535,21	0,00	0,00			
2017	3 905 628,66	2 850 523,12	0,00	1 055 105,54	0,00	1 055 105,54	0,00	0,00	0,00			
2018	1 028 711,69	753 218,28	0,00	275 493,41	0,00	275 493,41	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			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicz. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2012, umówione lub zadania finansowego, co najmniej 60% sprotawio, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		12.8.1								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	971 402,00	971 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	956 477,00	956 477,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 640 443,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 393 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 393 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 767,74	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
2019	1 215 026,00	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
2021	1 350 000,00	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
2023	725 475,00	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 związku 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 wyliczenia 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 określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2016	4 240 787,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

## 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 2016.

2) Natomiast w latach 2016-2023 w związku z Uchwałą Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Ludwin z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, tj.

1) kredytu w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Lublinie w wysokości 1.414.242,74 zł.

2) kredytu w banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie w wysokości 150.000,00zł.

z terminami spłaty

- w 2016 roku 225.475,00 zł

- w 2017 roku 1.188.767,74 zł

- w 2019 roku 150.000,00zł.

i ustaleniem terminu spłaty kredytu konsolidacyjnego

-w 2017 roku 638.767,74 zł.

-w 2019 roku 100.000,00 zł.

-w 2021 roku 100.000,00 zł.

-w 2023 roku 725.475,00 zł.

dokonano zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w pozycjach dotyczących:

- wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) i kwot odsetek (poz. 2.1.3.1)

- wyniku budżetu (poz.3)

- rozchodów budżetu ( poz.5)

- spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1)

- kwot długu (poz. 6)

- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki( poz.10) i spłaty kredytów(poz.10.1)

### 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. Energia ze słońca w Gminie Ludwin" współfinansowanego w ramach działania 4.1

"Wsparcie wykorzystania OZE" objętego RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.001.469,97 zł. z limitem wydatków majątkowych

w 2016 roku 67.129,62 zł.

w 2017 roku 3.905.628,66 zł.

w 2018 roku 1.028.711,69 zł.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański