

Uchwała Nr V/13 / 2014
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013r. Dz. U. z 2013 poz. 594) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Legnickie Pole do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XXXII/186/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027 oraz Uchwały i Zarządzenia zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2027

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/13/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży 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	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									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	18 039 272,06	18 516 266,26	1 936 155,00	118 480,63	7 726 005,71	3 960 195,71	3 722 524,00	2 929 210,00	523 005,80	125 805,80	397 200,00									
Wykonanie 2013	22 878 746,76	21 323 180,79	2 225 420,00	22 533,73	10 343 502,69	4 947 261,82	3 653 230,00	3 005 574,83	1 555 565,97	46 332,18	1 509 233,79									
Plan 3 kw. 2014	21 014 408,94	20 443 751,04	2 398 049,00	70 000,00	10 471 150,00	7 512 400,00	3 675 697,00	2 218 149,00	570 657,90	543 996,00	0,00									
2015	20 056 000,50	19 556 000,50	2 786 437,00	70 000,00	10 391 000,00	7 414 000,00	3 825 781,00	1 686 986,50	500 000,00	500 000,00	0,00									
2016	21 888 800,00	21 311 800,00	2 889 000,00	70 000,00	10 418 400,00	7 357 300,00	3 843 316,00	2 023 459,00	577 000,00	577 000,00	0,00									
2017	22 107 900,00	21 524 900,00	3 000 000,00	70 000,00	10 522 619,00	7 430 900,00	3 860 900,00	2 043 693,00	583 000,00	583 000,00	0,00									
2018	22 329 020,00	21 740 020,00	3 120 000,00	70 000,00	10 627 800,00	7 505 200,00	3 898 900,00	2 064 130,00	589 000,00	589 000,00	0,00									
2019	22 552 360,00	21 957 360,00	3 240 000,00	70 000,00	10 734 100,00	7 590 300,00	3 906 300,00	2 084 773,00	595 000,00	595 000,00	0,00									
2020	22 776 860,00	22 176 860,00	3 340 000,00	70 000,00	10 841 400,00	7 656 100,00	3 916 100,00	2 105 620,00	600 000,00	600 000,00	0,00									
2021	23 004 420,00	22 398 420,00	3 540 000,00	70 000,00	10 949 800,00	7 732 600,00	3 955 200,00	2 126 876,00	606 000,00	606 000,00	0,00									
2022	23 234 430,00	22 622 430,00	3 640 000,00	70 000,00	11 059 300,00	7 809 900,00	3 994 800,00	2 147 942,00	612 000,00	612 000,00	0,00									
2023	23 567 490,00	22 948 490,00	3 750 000,00	70 000,00	11 269 900,00	7 888 000,00	4 034 700,00	2 169 422,00	619 000,00	619 000,00	0,00									
2024	23 709 920,00	23 084 920,00	3 860 000,00	70 000,00	11 281 600,00	7 966 900,00	4 075 100,00	2 191 116,00	625 000,00	625 000,00	0,00									
2025	23 938 600,00	23 307 600,00	3 970 000,00	70 000,00	11 394 500,00	8 046 600,00	4 115 800,00	2 213 277,00	631 000,00	631 000,00	0,00									
2026	24 177 570,00	23 540 570,00	4 000 000,00	70 000,00	11 508 400,00	8 127 000,00	4 157 000,00	2 235 158,00	637 000,00	637 000,00	0,00									
2027	24 419 390,00	23 775 390,00	4 080 000,00	70 000,00	11 623 000,00	8 208 300,00	4 198 500,00	2 257 510,00	644 000,00	644 000,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotęgi z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 719 622,14	16 079 115,72	0,00	0,00	x	329 995,00	329 995,00	0,00	0,00	1 640 506,42	
Wykonanie 2013	21 777 590,57	16 434 948,69	0,00	0,00	x	207 880,26	207 880,26	0,00	0,00	5 342 641,88	
Plan 3 kw. 2014	22 094 408,94	17 537 988,99	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	4 555 419,95	
2015	20 156 000,50	17 989 751,74	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 166 248,76	
2016	20 897 708,00	18 067 708,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	
2017	21 255 624,00	18 395 624,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2018	21 933 928,00	19 033 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2019	22 157 266,00	19 227 268,00	0,00	0,00	x	173 929,00	173 929,00	0,00	0,00	2 930 000,00	
2020	22 381 768,00	19 421 768,00	0,00	0,00	x	121 825,00	121 825,00	0,00	0,00	2 960 000,00	
2021	22 619 326,00	19 629 328,00	0,00	0,00	x	70 659,00	70 659,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2022	22 854 338,00	19 844 338,00	0,00	0,00	x	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	3 010 000,00	
2023	23 472 398,00	20 422 398,00	0,00	0,00	x	16 633,00	16 633,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2024	23 614 828,00	20 534 828,00	0,00	0,00	x	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	3 080 000,00	
2025	23 843 508,00	20 733 508,00	0,00	0,00	x	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
2026	24 082 478,00	20 942 478,00	0,00	0,00	x	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
2027	24 324 504,00	21 124 504,00	0,00	0,00	x	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	3 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:					
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4			
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 2012	1 319 649,92	73 255,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 101 156,19	3 166 406,49	0,00	0,00	131 643,49	0,00	3 034 763,00	1 953 644,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-1 080 000,00	2 316 536,51	0,00	0,00	2 316 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-100 000,00	1 230 092,00	0,00	0,00	1 230 092,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	852 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	385 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	380 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	94 886,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 212 762,40	1 212 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 236 536,51	1 236 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 130 092,00	1 130 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	991 092,00	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	852 276,00	852 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	385 092,00	385 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	380 092,00	380 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	94 886,00	94 886,00	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 ^x	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] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6] - [4.7] - [4.8] - [4.9] - [4.10] - [4.11] - [4.12] - [4.13] - [4.14] - [4.15] - [4.16] - [4.17] - [4.18] - [4.19] - [4.20] - [4.21] - [4.22] - [4.23] - [4.24] - [4.25] - [4.26] - [4.27] - [4.28] - [4.29] - [4.30] - [4.31] - [4.32] - [4.33] - [4.34] - [4.35] - [4.36] - [4.37] - [4.38] - [4.39] - [4.40] - [4.41] - [4.42] - [4.43] - [4.44] - [4.45] - [4.46] - [4.47] - [4.48] - [4.49] - [4.50] - [4.51] - [4.52] - [4.53] - [4.54] - [4.55] - [4.56] - [4.57] - [4.58] - [4.59] - [4.60] - [4.61] - [4.62] - [4.63] - [4.64] - [4.65] - [4.66] - [4.67] - [4.68] - [4.69] - [4.70] - [4.71] - [4.72] - [4.73] - [4.74] - [4.75] - [4.76] - [4.77] - [4.78] - [4.79] - [4.80] - [4.81] - [4.82] - [4.83] - [4.84] - [4.85] - [4.86] - [4.87] - [4.88] - [4.89] - [4.90] - [4.91] - [4.92] - [4.93] - [4.94] - [4.95] - [4.96] - [4.97] - [4.98] - [4.99] - [4.100]
Wykonanie 2012	4 813 710,00	0,00	2 437 150,54	2 510 405,54
Wykonanie 2013	6 635 710,60	0,00	4 888 232,10	5 019 875,59
Plan 3 kw. 2014	5 398 174,00	0,00	2 905 762,05	5 222 298,56
2015	4 268 082,00	0,00	1 566 248,76	2 796 340,76
2016	3 277 990,00	0,00	3 244 092,00	3 244 092,00
2017	2 425 714,00	0,00	3 129 276,00	3 129 276,00
2018	2 030 622,00	0,00	2 706 092,00	2 706 092,00
2019	1 635 530,00	0,00	2 730 092,00	2 730 092,00
2020	1 240 438,00	0,00	2 755 092,00	2 755 092,00
2021	855 946,00	0,00	2 769 092,00	2 769 092,00
2022	475 254,00	0,00	2 778 092,00	2 778 092,00
2023	380 162,00	0,00	2 526 092,00	2 526 092,00
2024	285 070,00	0,00	2 550 092,00	2 550 092,00
2025	189 878,00	0,00	2 574 092,00	2 574 092,00
2026	94 886,00	0,00	2 598 092,00	2 598 092,00
2027	0,00	0,00	2 650 886,00	2 650 886,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			11.2	11.3	
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 2012	0,00	0,00		5 835 786,29	1 958 008,00	218 104,00	218 104,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		5 780 697,91	2 101 414,88	3 151 131,00	271 449,00	2 879 682,00	0,00	5 287 141,88	55 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		6 082 803,18	2 378 500,00	1 517 158,40	137 400,40	1 379 758,00	1 904 940,11	2 268 479,84	383 000,00
2015	0,00	0,00		6 637 007,60	2 815 136,00	1 500,00	1 500,00	0,00	450 000,00	1 466 248,76	250 000,00
2016	991 092,00	921 683,00		6 870 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00
2017	852 276,00	786 128,00		6 930 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00
2018	395 092,00	370 935,00		7 007 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2019	395 092,00	395 092,00		7 077 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00
2020	395 092,00	395 092,00		7 150 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00
2021	385 092,00	385 092,00		7 220 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00
2022	380 092,00	380 092,00		7 290 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2023	95 092,00	95 092,00		7 365 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2024	95 092,00	95 092,00		7 440 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00
2025	95 092,00	95 092,00		7 513 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
2026	95 092,00	95 092,00		7 590 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00
2027	94 886,00	94 886,00		7 660 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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 (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:		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 wynikające 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi 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	
Lp	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	
Formuła										
Wykonania 2012	313 850,50	313 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	501 887,76	435 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238 738,26	199 695,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 891,40	440 828,40	440 828,40	0,00	0,00	0,00	405 593,00	264 786,15	264 756,15	
2015	140 535,00	140 182,50	140 182,50	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 147,50	1 147,50	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1			
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 2012	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 212 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 236 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 130 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	852 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-8.6.1 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/13/2014
z dnia 2014-12-30

kwoły 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany system powłazań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)	Urząd Gminy Legnickie Pole	2014	2015	8 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/13/2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027

**Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027.**

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2015-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Objaśnienia przyjętych wartości nie zmieniły się w porównaniu z projektem WPF na lata 2015-2027.

Prognozowane dochody.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2013, plan za III kwartały i przewidywane wykonanie w roku 2014 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2015-2027 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2015 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2014 rok (nie zmieniono stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2015 rok). Ceny za q żyta jako podstawa naliczenia podatku rolnego na 2015 rok są zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

W porównaniu do planowanych dochodów wg stanu na styczeń 2014 roku, planowane dochody na 2015 rok są porównywalne. W porównaniu do planu III kwartału 2014 roku niższe, ze względu na otrzymywane w trakcie roku dotacje na zadania bieżące, zlecone jak i otrzymaną refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i są wyższe niż w

latach 2012-2013. W latach następnych zwiększano je o planowany wzrost PKB. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przez cały okres WPF pozostawiono na takim samym poziomie ze względu na duże wahnięcia w latach poprzednich.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości są porównywalne do planowanych dochodów w 2014 roku. Od 2016 do 2027 roku zwiększono miano o ok. 1%, ze względu na to, że w Gminie Legnickie Pole nie uchwalano maksymalnych stawek podatku.

Na 2015 rok wysokość subwencji ogólnej jest zgodna z danymi z Ministerstwa Finansów. W prognozach na lata następne zwiększono ją nieznacznie, ale ostrożnie z powodu zmniejszenia się liczby dzieci uczestniczących do szkół na terenie Gminy Legnickie Pole i niestabilnej prognozy demograficznej.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2015 rok są wyższe o 7% od planowanych dochodów z tego tytułu na styczeń 2014 roku, ale niższe w porównaniu do planu na III kwartał 2014 roku. Dotacje i środki na cele bieżące są najczęściej zmienianymi dochodami w trakcie roku budżetowego. W latach następnych zaplanowano ich wzrost o 1%.

Dochody majątkowe na 2015 rok są niższe od planu sprzedaży majątku Gminy przewidzianego na 2015 rok i niższe od planowanych dochodów za III kwartały 2014 roku. Obniżono wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na niskie wykonanie w latach ubiegłych. Nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W latach następnych (od 2016 roku) ujęto dochody ze sprzedaży majątku powiększone o wskaźnik 1%.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w planie na 2015 rok są niższe niż w 2013 roku i 2014 roku o ponad 70%, a jest to związane z zakończeniem realizacji programów. Dochody na 2015 rok są przede wszystkim refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich. Od 2016 roku nie planowano wydatków, gdyż nie ogłoszono jeszcze naboru wniosków na lata następne.

Prognozowane wydatki.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2015 rok są zgodne z wcześniejszymi uchwałami i porozumieniami (np. Uchwała o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego, porozumienie z Powiatem Legnickim), założeniami i projektami poszczególnych jednostek podległych. Zwiększono je w porównaniu do planowanych wydatków na styczeń roku 2014 o 1,6%, ale są niższe niż plan wydatków na III kwartał 2014 roku. W okresie prognozowanym (2015r.-2027r.) wydatki wzrastają proporcjonalnie do dochodów pomniejszonych o spłatę zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek skalkulowano na podstawie obowiązującego oprocentowania poszczególnych zobowiązań długoterminowych. W porównaniu do 2014 roku wydatki na obsługę długu mają tendencję malejącą ze względu na cykliczną spłatę rat kapitałowych i nieplanowanie w latach następnych zaciągania zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2015 rok są wyższe o 9% od planu na III kwartał 2014 roku ze względu na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji, dużą liczbę w 2015 roku planowanych nagród jubileuszowych oraz koniecznością wypłacenia odprawy ustępującemu kierownikowi jednostki. W 2016 roku wynagrodzenia z pochodnymi wzrosną o 3,5% (w porównaniu do planu 2015r.), gdyż planowane są odejścia na świadczenie emerytalne (wypłata odpraw), by od 2017 roku wzrastać o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w porównaniu do planu na III kwartał 2014 roku wzrosły o 18%. Sytuacja taka ma związek z finansowaniem w rozdziale Urzędy Gminy kontynuacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Legnickie Pole”. Utrzymanie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych (80 gospodarstw domowych w pierwszej edycji, 30 gospodarstw w drugiej oraz 30 łączy Internetowych w jednostkach samorządu), obsługa, serwis wygenerowało zwiększone wydatki w rozdziale 75023 (urzędy Gmin) , które w trakcie programu były ewidencjonowane w dziale Informatyka. Od 2016 roku zaplanowano coroczny wzrost wydatków o 1%.

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku stanowią zaledwie 1,5% wydatków w 2014 roku, ze względu na zakończenie większości programów wieloletnich w tymże roku.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w planie na 2015 rok (1 500 zł) są ułamkową częścią wydatków realizowanych w 2014 roku ze względu na zakończenie programów.

Wydatki majątkowe na lata 2015 planowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz propozycji do budżetu złożonych przez sołtysów i radnych. Są one niższe niż w roku 2014 o 50%. W 2015 roku wydatki majątkowe w 80% będą realizowane z dochodów bieżących. Wydatki majątkowe są wydatkami, z których rezygnuje się przy niskim lub niestabilnym wykonaniu dochodów. Sytuacja taka ma związek z tym, że większość wydatków bieżących jest trudna do zredukowania. Nie są to w ujęciu księgowym typowo koszty stałe, ale niezwykle trudno jest np. obniżyć wynagrodzenia, zmniejszyć koszty wody, elektryczności i bieżącego utrzymania. Z chwilą kiedy będzie możliwe pozyskanie środków z innych źródeł, wprowadzona zostanie zmiana w uchwale zwiększająca wydatki majątkowe. Sytuacja ulegnie zmianie, gdy rozpoczną się nabory wniosków na programy finansowane i współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na 2015 rok kontynuowane będą dwa przedsięwzięcia mające charakter majątkowy (budowa zapleczy sportowych, jeden z obiektów z remizą strażacką). Planowana jest dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego. Prawie 70% inwestycji na 2015 rok będą stanowiły nowe wydatki inwestycyjne.

W latach następnych zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku nie występują.

Prognozowane przychody budżetu gminy .

W okresie 2012 – 2014 przychody są zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2014 przychodem były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Miano wolnych środków

jest wysokie ze względu na przewidywane wysokie wykonanie dochodów bieżących i niewykorzystanych wolnych środków z 2014r. Na rok 2015 zaplanowano przychody tylko z wolnych środków. Zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Od roku 2016 i w latach następnych nie planowano przychodów budżetowych.

Prognozowane rozchody budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

W 2015 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 100 000 zł. Od 2016 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową, w kwocie pozwalającej na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach objętych prognozą wskaźnik pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących jest zachowany.

Wskaźniki zadłużenia.

Planując budżet na poszczególne lata brano pod uwagę wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w Ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy. Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w Załączniku Nr 1 do uchwały.

W 2015 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyniesie 6,88% przy dopuszczalnym wskaźniku 17,15%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań od 2015 roku spada do 0,40% w 2027 roku. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a planowanym posiada tendencję wzrostową, co oznacza możliwość bezpiecznego zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Wójta Gminy tj :

1. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Nie zawarto upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, gdyż w latach następnych w projekcie budżetu nie przewidziano takich wydatków, a wydatki na 2015 rok są ujęte w Uchwale budżetowej.

w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcia realizowane tylko w 2015 roku, są kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (IŻ POPT) pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym realizowanym w latach 2014-2015”.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Legnickie Pole Agnieszka Koryś

Legnickie Pole, 30 grudnia 2014r.