

**Zrządzenie Nr 0050.74.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 15 listopada 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata
2018-2027

*Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:*

§1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Legnickie Pole:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018 - 2027, stanowiący załącznik Nr 1.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

WÓJT
Henryk Babuśka

**Projekt Uchwały Nr / 2017
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2027, 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.

3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XXVI.156.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2018	25 615 130,90	25 555 130,90	25 555 130,90	3 885 740,00	200 000,00	12 752 600,00	9 858 400,00	3 481 699,00	5 048 736,90	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	25 535 000,00	24 940 000,00	24 940 000,00	3 275 327,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 552 000,00	4 704 850,00	595 000,00	250 000,00	345 000,00
2020	25 660 000,00	25 060 000,00	25 060 000,00	3 284 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 560 000,00	4 704 850,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00
2021	25 706 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	3 340 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 592 000,00	4 704 850,00	606 000,00	250 000,00	356 000,00
2022	25 762 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00	3 640 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 600 000,00	4 704 850,00	612 000,00	250 000,00	362 000,00
2023	25 819 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	3 680 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 620 000,00	4 704 850,00	619 000,00	250 000,00	369 000,00
2024	25 945 000,00	25 320 000,00	25 320 000,00	3 720 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 625 000,00	4 704 850,00	625 000,00	250 000,00	375 000,00
2025	26 031 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00	3 800 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 627 000,00	4 704 850,00	631 000,00	250 000,00	381 000,00
2026	26 107 000,00	25 470 000,00	25 470 000,00	3 820 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 631 000,00	4 704 850,00	637 000,00	250 000,00	387 000,00
2027	26 144 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	3 840 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 635 000,00	4 704 850,00	644 000,00	250 000,00	394 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
2018	28 970 038,90	24 145 986,90	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 824 052,00
2019	24 289 908,00	22 030 908,00	0,00	0,00	x	173 929,00	173 929,00	0,00	0,00	2 259 000,00
2020	24 414 908,00	22 050 908,00	0,00	0,00	x	121 825,00	121 825,00	0,00	0,00	2 364 000,00
2021	24 470 908,00	22 150 908,00	0,00	0,00	x	70 659,00	70 659,00	0,00	0,00	2 320 000,00
2022	24 531 908,00	22 250 908,00	0,00	0,00	x	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	2 281 000,00
2023	24 873 908,00	22 350 908,00	0,00	0,00	x	16 633,00	16 633,00	0,00	0,00	2 523 000,00
2024	24 999 908,00	22 450 908,00	0,00	0,00	x	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	2 549 000,00
2025	25 385 908,00	22 580 908,00	0,00	0,00	x	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	2 805 000,00
2026	25 811 908,00	23 080 908,00	0,00	0,00	x	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	2 731 000,00
2027	25 849 114,00	23 300 114,00	0,00	0,00	x	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	2 549 000,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						4.4.1
2018	-3 354 908,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	854 908,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						0,00
2019	1 245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	1 245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	1 235 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	1 230 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	295 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	294 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z 3.4.

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp														
2018	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 622,00	0,00	1 409 144,00	3 209 144,00		
2019	1 245 092,00	1 245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 530,00	0,00	2 909 092,00	2 909 092,00		
2020	1 245 092,00	1 245 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 438,00	0,00	3 009 092,00	3 009 092,00		
2021	1 235 092,00	1 235 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 346,00	0,00	2 949 092,00	2 949 092,00		
2022	1 230 092,00	1 230 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 254,00	0,00	2 899 092,00	2 899 092,00		
2023	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 162,00	0,00	2 849 092,00	2 849 092,00		
2024	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 070,00	0,00	2 869 092,00	2 869 092,00		
2025	645 092,00	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 978,00	0,00	2 819 092,00	2 819 092,00		
2026	295 092,00	295 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 886,00	0,00	2 389 092,00	2 389 092,00		
2027	294 886,00	294 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 886,00	2 199 886,00		

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.

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	4,39%	0,00	4,39%	5,74%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	2019	5,56%	0,00	5,56%	12,37%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	2020	5,33%	0,00	5,33%	12,70%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	2021	5,08%	0,00	5,08%	12,44%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	2022	4,85%	0,00	4,85%	12,22%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	2023	3,72%	0,00	3,72%	12,00%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	2024	3,69%	0,00	3,69%	12,02%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	2025	2,52%	0,00	2,52%	11,79%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	2026	1,16%	0,00	1,16%	10,11%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	2027	1,14%	0,00	1,14%	9,37%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szacunkowości 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2018	0,00	0,00	7 927 135,80	3 453 450,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 752 052,00	57 000,00				
2019	1 245 092,00	945 092,00	7 850 000,00	3 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00				
2020	1 245 092,00	945 092,00	7 920 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00				
2021	1 235 092,00	935 092,00	7 990 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00				
2022	1 230 092,00	930 092,00	8 060 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00				
2023	945 092,00	645 092,00	8 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00				
2024	945 092,00	645 092,00	8 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00				
2025	645 092,00	345 092,00	8 280 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00				
2026	295 092,00	95 092,00	8 350 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00				
2027	294 886,00	94 886,00	8 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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)	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	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
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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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	
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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)									
1 a	- wydatki bieżące				4 566 700,00	2 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				2 566 700,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	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
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Legnickie Pole, Kunice, Miłkowice - usługi publiczne	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	300 000,00	300 000,00	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				4 266 700,00	1 715 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	2 266 700,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jeźdźnego ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	680 700,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem - etap I	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					986 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2018-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane dochody.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2015-2016, plan za III kwartały i przewidywane wykonanie w roku 2017 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2018-2027 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2018 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i Uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena za q żyta jako podstawa naliczenia podatku rolnego na 2018 rok jest zgodna z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Jest podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2018r.

W porównaniu do planowanych dochodów wg stanu na styczeń 2017 roku, planowane dochody na 2018 rok są porównywalne. Dochody z tytułu podatków i opłat pomimo obniżenia maksymalnych stawek podatków od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz ceny za q żyta będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego są wyższe w porównaniu do 2017 roku ze względu na dalszy rozwój strefy ekonomicznej. W latach następnych dochody z tytułu podatków i opłat zostawiono ze względów ostrożnościowych na tym samym poziomie co w 2018 roku. W trakcie roku, ze względu na otrzymywane między innymi dotacje na zadania bieżące, zlecone jak i refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok, dochody zwiększą się.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i są wyższe niż w latach poprzednich. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano na podobnym poziomie co w 2017 roku (po zmianach). W latach następnych pozostawiono go na poziomie roku 2019 ze względu na duże wahania w latach poprzednich. Na 2018 rok wysokość subwencji oświatowej 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 2018 rok są zgodne z wielkościami ujętymi w informacjach niezbędnych do przygotowania budżetu na 2018 rok. W trakcie roku ulegają zmianie, ale w latach następnych nie zmieniano ich wartości.

Dochody majątkowe na 2018 rok są niższe od planowanych dochodów za III kwartały 2017. W latach 2019-2027 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ujęcie dotacji i środków na inwestycje ma związek z częstą realizacją zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Legnickie Pole. Będą promowane te inwestycje, które będą współfinansowane np. ze środków Powiatu Legnickiego. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2027 są na poziomie 2017 roku. Dochodów bieżących 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 nie ujęto w planie na 2018.

Prognozowane wydatki.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2018 rok są zgodne z wcześniejszymi uchwałami i porozumieniami (np. Uchwała o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego, projekt porozumienia z Powiatem Legnickim), założeniami i projektami poszczególnych jednostek podległych. Zwiększono je w porównaniu do planowanych wydatków za 2017 ze względu na duży zakres inwestycji planowanych do realizacji i realizację zadań statutowych. W okresie prognozowanym (2019r. -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 2017 roku wydatki na obsługę długu zwiększono. Jest to spowodowane planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2018 rok wzrosną w porównaniu do planu 2017r.), gdyż planowane są odejścia na świadczenie emerytalne i nagrody jubileuszowe. Od 2020 roku zaplanowano wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2018r. wykazują wzrost w porównaniu do planu na III kwartał 2017 roku. Jest to związane z planowaną realizacją przedsięwzięcia p n : Cyfrowy urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców gmin. W latach następnych zaplanowano coroczny wzrost wydatków o ok. 1%.

W WPF na lata 2019 i 2020 ujęto wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy przedsięwzięcia: Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz propozycji do budżetu złożonych przez sołtysów i radnych. Wydatki majątkowe będą przede wszystkim realizowane z dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku obejmują trzy zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć. Łączny limit na zadania w 2018 roku wyniesie 1.715.000,00 zł.

Prognozowane przychody budżetu gminy .

W okresie 2015 – 2017 przychody są zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2015 i 2016 przychodem były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W 2017 roku przychody stanowi również kredyty (2.000.00,00 zł). Miano wolnych środków w ubiegłych latach jest wysokie ze względu na wysokie wykonanie dochodów bieżących i racjonalne wykonywanie wydatków. Na rok 2018 zaplanowano wielkość wolnych środków w wysokości 1.800.000,00 zł.

Zaplanowano zaciąganie nowych zobowiązań (kredyt bankowy). Wolne środki i kredyt bankowy w 2018 roku zostaną przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Od roku 2019 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 2018 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.354.908,00 zł. Będzie on pokryty z wolnych środków, które corocznie mają wysokie miano i planowanego kredytu bankowego. Od 2019 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. Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w Załączniku Nr 1 do uchwały.

W 2018 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyniesie 4,39% przy dopuszczalnym wskaźniku 16,50%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w roku 2019 wykazuje wzrost a od 2020 roku posiada tendencję spadkową. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a planowanym posiada tendencję wzrostową, co pomimo zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w 2017 i planowanego kredytu w 2018 roku 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.

2. 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.

3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2018 roku.

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice. Limit zobowiązań na zadanie wynosi 365.000,00 zł.

Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole. Limit zobowiązań na zadanie wynosi 600.000,00 zł.

Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem – etap I. Limit zobowiązań na zadanie wynosi 750.000,00 zł.

Cyfrowy urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców gmin. Limit zobowiązań na zadanie wynosi 300.000,00 zł.

Przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących w latach 2019 – 2020.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Sporządziła:

*Kierownik Referatu Finansów
Dorota Jeziorska*

