

Uchwała Nr XXV/151/2016
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1, 2 i 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2027, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, będą zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Upoważnić Wójta Gminy Legnickie Pole do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	odsetki 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 ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x	
2016	26 629 839,91	22 486 402,58	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 143 437,33	
2017	20 975 624,00	18 115 624,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	
2018	21 633 928,00	18 733 928,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2019	21 857 268,00	18 927 268,00	0,00	0,00	x	173 929,00	173 929,00	0,00	0,00	2 930 000,00	
2020	22 081 768,00	19 121 768,00	0,00	0,00	x	121 825,00	121 825,00	0,00	0,00	2 960 000,00	
2021	22 319 328,00	19 329 328,00	0,00	0,00	x	70 659,00	70 659,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
2022	22 554 338,00	19 544 338,00	0,00	0,00	x	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	3 010 000,00	
2023	23 172 398,00	20 122 398,00	0,00	0,00	x	16 633,00	16 633,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2024	23 314 828,00	20 234 828,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Spłaty 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						
							5.1					5.1.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2016	991 092,00	991 092,00	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 990,00	0,00	1 601 009,00	2 321 803,00
2017	1 132 276,00	1 132 276,00	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 714,00	0,00	3 409 276,00	3 409 276,00
2018	695 092,00	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 622,00	0,00	3 006 092,00	3 006 092,00
2019	695 092,00	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 530,00	0,00	3 030 092,00	3 030 092,00
2020	695 092,00	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 438,00	0,00	3 055 092,00	3 055 092,00
2021	685 092,00	685 092,00	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 346,00	0,00	3 069 092,00	3 069 092,00
2022	680 092,00	680 092,00	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 254,00	0,00	3 078 092,00	3 078 092,00
2023	395 092,00	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 162,00	0,00	2 826 092,00	2 826 092,00
2024	395 092,00	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 070,00	0,00	2 850 092,00	2 850 092,00
2025	95 092,00	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 978,00	0,00	2 574 092,00	2 574 092,00
2026	95 092,00	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 886,00	0,00	2 598 092,00	2 598 092,00
2027	94 886,00	94 886,00	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 886,00	2 650 886,00

W powyższej tabeli nie uwzględniono wydatków na...

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 budżetowej 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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2016	0,00	0,00	7 156 476,01	2 973 350,34	0,00	0,00	0,00	844 630,00	3 066 807,33	232 000,00
2017	1 132 276,00	1 132 276,00	6 930 000,00	2 971 000,00	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	0,00	2 860 000,00	0,00
2018	695 092,00	695 092,00	7 007 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2019	695 092,00	695 092,00	7 077 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00
2020	695 092,00	695 092,00	7 150 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00
2021	685 092,00	685 092,00	7 220 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00
2022	680 092,00	680 092,00	7 290 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2023	395 092,00	395 092,00	7 365 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2024	395 092,00	395 092,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 708 374,36	1 681 431,72	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
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 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2016	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2017	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 092,00	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 wskaznika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 (omówiona kwota długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zamieszcza się 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

Objaśnienia przyjętych wartości

Uwagi ogólne. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2016-2027. Przy zmianie WPF okres jej trwania nie uległ modyfikacji.

Prognozowane dochody i wydatki. Dochody i wydatki na 2016 rok są zgodne z planowanym projektem Uchwały będącej przedmiotem obrad sesji dnia 30 grudnia 2016r. Dostosowano wysokość dotacji na inwestycje, opłaty i podatki do przewidzianego wykonania. Wielkość wydatków na obsługę długu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku przeniesiono do realizacji na 2017 rok. Stan taki jest związany z przedłużającą się procedurą zmiany organizacji ruchu niezbędną przy realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe będą wynosiły 2.708.374,36 zł. W 2016 roku limit wydatków w wysokości 500.000,00 zł został przeniesiony na 2017 rok.

Prognozowane przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz rozchody nie uległy zmianie od ostatnio uchwalonej WPF.

W 2016 roku planowany deficyt budżetowy zmniejszono z 4.001.908,00 zł do 2.109.702,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia poprawiły się. W całym okresie WPF spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp.

Legnickie Pole, dnia 20 grudnia 2016r.

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.

Zgodnie z art. 231 Ustawy o finansach publicznych ust. 1 i 2 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. Uchwała określa wydatki w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie oraz okres w którym będą realizowane.



WÓJT
Henryk Babuśka

Sporządziła: Agnieszka Koryś skarbnik Gminy