

Uchwała Nr .../.../2015
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2027, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	1.1+1.2										
Wykonanie 2014	20 866 641,30	20 720 234,10	2 424 666,00	107 539,06	10 471 150,00	7 699 723,12	3 675 697,00	2 654 540,14	136 407,20	109 745,30	0,00
2015	21 742 078,28	21 169 237,55	2 786 437,00	100 000,00	11 351 300,00	8 114 000,00	3 749 097,00	2 394 307,55	572 840,73	400 000,00	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	3 880 900,00	2 043 693,00	583 000,00	583 000,00	0,00
2018	22 328 020,00	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	7 580 300,00	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	7 732 500,00	3 955 200,00	2 126 676,00	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	23 708 920,00	23 084 920,00	3 860 000,00	70 000,00	11 281 500,00	7 966 900,00	4 075 100,00	2 191 116,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2025	23 936 600,00	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 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:								Wydatki majątkowe ^x		
				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 dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1				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 zobowiązań 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			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	20 433 850,64	16 491 326,24	0,00	0,00	x		228 446,46	228 446,46	0,00	0,00	3 842 524,40			
2015	22 854 030,28	17 962 001,78	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 892 028,50			
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	21 833 928,00	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	22 157 268,00	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	22 619 328,00	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		9 877,00	9 877,00	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:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	422 790,66	3 054 800,28	0,00	0,00	3 054 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-1 111 952,00	2 242 044,00	0,00	0,00	2 242 044,00	1 111 952,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 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. 1189) 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	Relacje 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) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	5 399 174,00	0,00	4 228 907,86	7 283 708,14
2015	4 269 082,00	0,00	3 207 235,77	5 449 279,77
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	855 346,00	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	286 070,00	0,00	2 550 092,00	2 550 092,00
2025	189 978,00	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 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 jednostek samorządu terytorialnego 1992	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I}) + \sum_{l=1}^q \text{I}$ [5.11] / [1]	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}$ [5.11] / [1]	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}$ [5.11] / [1]	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}$ [5.11] / [1]	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}{\sum_{i=1}^n \text{I} + \sum_{j=1}^m \text{I} + \sum_{k=1}^p \text{I} + \sum_{l=1}^q \text{I}}$ [5.11] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	20,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	16,59%	17,15%	18,61%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	17,46%	18,19%	19,65%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,79%	16,82%	18,28%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	14,76%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,74%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	14,73%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	14,67%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,59%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2023	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,35%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	13,39%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,39%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,38%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	13,49%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych podziałach 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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 090 822,14	2 423 382,95	1 517 158,00	137 400,00	1 379 758,00	1 637 519,80	1 764 805,84	540 198,76
2015	0,00	0,00	6 664 161,18	3 011 443,00	1 500,00	1 500,00	0,00	450 000,00	4 442 028,50	238 043,00
2016	891 092,00	991 092,00	6 870 000,00	2 843 000,00	1 795 906,25	0,00	1 785 906,25	0,00	2 830 000,00	0,00
2017	852 276,00	852 276,00	6 930 000,00	2 871 000,00	1 795 906,25	0,00	1 785 906,25	0,00	2 860 000,00	0,00
2018	385 092,00	395 092,00	7 007 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2019	385 092,00	395 092,00	7 077 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00
2020	385 092,00	395 092,00	7 150 000,00	2 858 000,00	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 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 własowych 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	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:		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	
			w tym:			w tym:			w tym:		
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											
Wykonanie 2014	344 665,18	329 681,27	329 681,27	0,00	0,00	0,00	385 665,33	250 636,20	250 636,20		
2016	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		
2017	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		
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, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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 2014	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			
2016	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			
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawałami 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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
wykonanie 2014	1 236 535,63	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	852 278,00	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 wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 24.3 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do W/PF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-
2027**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 600 062,50	1 500,00	1 795 906,25	1 795 906,25	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				3 591 812,50	0,00	1 795 906,25	1 795 906,25	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 powiązań 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				3 591 812,50	0,00	1 795 906,25	1 795 906,25	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				3 591 812,50	0,00	1 795 906,25	1 795 906,25	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka - tzw. ul. Gniewomierska	Urząd Gminy Legnickie Pole	2015	2017	3 591 812,50	0,00	1 795 906,25	1 795 906,25	0,00	0,00

[illegible][illegible]

**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.
Przy zmianie WPF okres jej trwania nie uległ modyfikacji.

Prognozowane dochody. Dochody na 2015 rok są zgodne z planowanym projektem Uchwały będącej przedmiotem obrad sesji dnia 14 października 2015r.

Prognozowane wydatki. Zwiększyły się i są zgodne z planowanym projektem Uchwały będącej przedmiotem obrad sesji dnia 14 października 2015r.

Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o 130 tys zł.

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) nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zwiększono. Zwiększenie dotyczy nowych wydatków inwestycyjnych i dotacji na inwestycje.

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

Prognozowane przychody budżetu gminy. Zwiększono o 311 952 zł wolne środki. Zostaną one przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Prognozowane rozchody budżetu. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia. W porównaniu z poprzednią WPF nie zmieniły się.

W 2015 roku planowany **deficyt budżetowy** zwiększono z 800.000 zł do 1.111.952 zł.

Wskaźniki zadłużenia znacząco nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2016 i 2017 roku. Będzie to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka.

Sporządziła: Skarbnik Gminy Legnickie Pole Agnieszka Koryś

Legnickie Pole, 7 października 2015r.