

Projekt

z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LEGNICKIE POLE**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), w związku z art 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art.165, ust 4 art.184, ust 1 pkt 5, 6,7 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022, 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. 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 do wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Przekazania 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 do wysokości 400 000,00 zł.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/75/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2012-2017 oraz Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2012-2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	22 031 813,14	14 839 302,51	0,00	0,00	7 192 510,63	523 628,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 823 160,40	16 369 603,84	237 783,92	237 783,92	453 556,56	267 556,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 060 690,47	18 423 490,47	313 850,50	313 850,50	1 637 200,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	20 296 192,88	18 658 992,88	313 850,50	313 850,50	1 637 200,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2013	18 874 500,50	17 627 672,50	174 327,00	174 327,00	1 246 828,00	810 000,00	0,00	0,00
2014	19 629 481,00	18 100 146,00	0,00	0,00	1 529 335,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	20 414 660,00	19 614 660,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	22 080 496,00	21 210 496,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2017	22 963 716,00	22 058 716,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00
2018	23 882 264,00	22 942 264,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2019	24 837 555,00	23 862 555,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00
2020	25 831 057,00	24 821 057,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2021	26 864 300,00	25 819 300,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2022	27 938 871,00	26 858 871,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	21 451 492,46	14 439 740,86	14 007 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 020,24	432 020,24	7 011 751,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 535 896,37	15 177 317,14	14 853 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 938,78	323 938,78	2 358 579,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 867 427,47	16 239 333,47	15 929 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 997,00	309 997,00	2 628 094,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 093 304,88	16 585 710,88	16 255 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 997,00	329 997,00	2 507 594,00	0,00	0,00	
2013	19 920 328,50	16 213 513,50	15 778 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	3 706 815,00	0,00	0,00	
2014	20 458 816,00	16 846 455,00	16 335 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 798,00	510 798,00	3 612 361,00	0,00	0,00	
2015	19 379 660,00	17 520 312,00	17 124 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 408,00	395 408,00	1 859 348,00	0,00	0,00	
2016	21 158 496,00	18 924 970,00	18 636 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 129,00	288 129,00	2 233 526,00	0,00	0,00	
2017	21 967 369,00	19 707 969,00	19 476 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 356,00	231 356,00	2 259 400,00	0,00	0,00	
2018	23 182 264,00	20 376 287,00	20 193 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 204,00	183 204,00	2 805 977,00	0,00	0,00	
2019	24 137 555,00	21 196 139,00	21 055 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 560,00	140 560,00	2 941 416,00	0,00	0,00	
2020	25 111 057,00	22 048 784,00	21 952 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00	96 040,00	3 062 273,00	0,00	0,00	
2021	26 144 300,00	22 935 536,00	22 884 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 520,00	51 520,00	3 208 764,00	0,00	0,00	
2022	27 218 871,00	23 857 757,00	23 850 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 361 114,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	580 320,68	399 561,65	2 090 512,00	0,00	0,00	90 512,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-712 735,97	1 192 286,70	1 598 054,00	0,00	0,00	633 054,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 193 263,00	2 184 157,00	73 255,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 202 888,00	2 073 282,00	73 255,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 045 828,00	1 414 159,00	2 258 591,00	122 763,00	0,00	0,00	0,00	2 135 828,00	1 045 828,00	0,00	0,00
2014	-829 335,00	1 253 691,00	2 042 098,00	0,00	0,00	52 763,00	0,00	1 989 335,00	829 335,00	0,00	0,00
2015	1 035 000,00	2 094 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	922 000,00	2 285 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 347,00	2 350 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	2 565 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	2 666 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	2 772 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	2 883 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	3 001 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-{14}]/[1]	[(7a)+{7b1}+{2c}]/[1]	[(7a)+{7b1}+{2c}-{2d- 7a1}]/[1]	
Wykonanie 2010	1 180 763,00	1 180 763,00	0,00	0,00	6 779 050,00	0,00	0,00	30,77%	30,77%	7,32%	7,32%	0,00
Wykonanie 2011	752 463,00	752 463,00	0,00	0,00	6 074 972,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	6,40%	6,40%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	4 813 710,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	7,83%	7,83%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	4 813 710,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	7,84%	7,84%	0,00
2013	1 212 763,00	1 212 763,00	0,00	0,00	5 736 775,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	8,73%	8,73%	0,00
2014	1 212 763,00	1 212 763,00	0,00	0,00	6 513 347,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	8,78%	8,78%	0,00
2015	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	5 478 347,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	7,01%	7,01%	0,00
2016	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	4 556 347,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	5,48%	5,48%	0,00
2017	996 347,00	996 347,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	5,35%	5,35%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	3,70%	3,70%	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	3,38%	3,38%	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	3,16%	3,16%	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	2,87%	2,87%	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)+[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,19%	4,19%	4,19%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	4 972 278,87	108 039,84	463 000,00	4 636 983,19
Wykonanie 2011	8,68%	8,68%	8,68%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	5 490 651,00	109 000,00	519 644,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17,07%	17,07%	17,07%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK	5 827 257,68	0,00	218 104,00	0,00
1) Wykonanie 2012	16,32%	16,32%	16,32%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	5 835 786,29	0,00	218 104,00	0,00
2013	11,78%	9,98%	9,73%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	5 809 599,00	125 000,00	205 609,00	1 307 687,00
2014	9,95%	12,51%	12,26%	8,78%	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK	5 940 682,00	125 000,00	0,00	2 816 025,00
2015	14,18%	12,93%	12,68%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	6 059 500,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	14,29%	11,97%	11,97%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	6 062 026,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	14,18%	12,81%	12,81%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	6 180 686,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	14,68%	14,22%	14,22%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	6 304 300,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	14,66%	14,38%	14,38%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	6 430 386,00	135 000,00	0,00	0,00
2020	14,64%	14,51%	14,51%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	6 558 994,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	14,62%	14,66%	14,66%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	6 690 173,00	135 000,00	0,00	0,00
2022	14,61%	14,64%	14,64%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK	6 823 997,00	135 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 329 321,00	1 513 296,00	2 816 025,00
- wydatki bieżące					205 609,00	205 609,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 329 321,00	1 513 296,00	2 816 025,00
- wydatki bieżące					205 609,00	205 609,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					205 609,00	205 609,00	0,00
- wydatki bieżące					205 609,00	205 609,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w gminie Legnickie Pole -		Urząd Gminy Legnickie Pole	2011	2013	205 609,00	205 609,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 357,00
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	4 123 712,00
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	4 123 712,00

Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole	Urząd Gminy Legnickie Pole	2013	2014	4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 712,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022.

Uwagi ogólne .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2013-2022. 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 2010-2011, przewidywane wykonanie w roku 2012 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2013-2022 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2013 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz propozycji Wójta Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2013 rok. W 2011 roku wykonane dochody bieżące były wyższe o 10% od dochodów bieżących z 2010 roku. Wysokie dochody majątkowe były związane z otrzymaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. Planowane dochody bieżące w 2012 roku są wyższe od dochodów w 2011 roku o 5%. Od roku 2014 do 2022 zaplanowano średni wzrost poszczególnych dochodów na poziomie oscylującym w granicach 3,5% - 4%. Obniżono wskaźnik wzrostu dochodów ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą. W planach dochodów na 2013 rok i lata następne nie ujęto dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Gmina jest w trakcie przygotowywania niezbędnych dokumentów do oszacowania tych dochodów. Dochody takie zasila budżet Gminy najwcześniej w II połowie 2013 roku.

Dochody majątkowe na 2013 rok ujęto zgodnie z planem sprzedaży majątku Gminy w wysokościach zgodnych z operatami szacunkowymi. W latach 2013 -2014 ujęto również dotację, o którą ubiega się Gmina na termomodernizację obiektów Gminnych. Na lata 2014-2022 ujęto dochody ze sprzedaży majątku zbieżne ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonaniem w latach poprzednich.

Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok są zgodne z wcześniejszymi uchwałami (np. Uchwała o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego), założeniami i projektami poszczególnych jednostek podległych. Wydatki bieżące na lata następne zwiększano o 4%. Jest to średni wskaźnik wzrostu cen. Raz na 4 lata (kadencja Rady Gminy) o 4% zwiększono wydatki na funkcjonowanie organów jst. Wynagrodzenia zwiększano o 2%. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2013 roku nie ujęto wydatków związanych z odpadami komunalnymi poza wydatkami na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Wydatki majątkowe na lata 2013 – 2014 planowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz propozycji do budżetu sołtysów i radnych oraz złożonymi wnioskami o pozyskanie dotacji na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe są wydatkami, z których rezygnuje się przy niskim 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 zwiększającą wydatki majątkowe. W porównaniu z projektem WPF zwiększono wysokość wydatków majątkowych o inwestycje nie wykonane w 2012 roku.

Prognozowane przychody budżetu gminy .

W okresie 2010 – 2011 przychody są zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2012 przychodem były wolne środki. Na lata 2013 – 2014 zaplanowano przychody w postaci kredytów i pożyczek. Zostaną one przeznaczone na planowany deficyt budżetowy raz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od roku 2015 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.

Od 2013 i 2014 roku zaplanowany jest deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu. Od 2015 roku zaplanowana jest nadwyżka budżetowa, w kwocie pozwalającej na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach objętych prognozą wskaźnik pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących jest zachowany.

Wskaźniki zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej są prezentowane wskaźniki zgodne z art. 169 i 170 „starej” – a jeszcze obowiązującej- Ustawy o finansach publicznych (sufp) jak również wskaźniki z art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (ufp)

Planując budżet na poszczególne lata brano pod uwagę wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych . Należy zaznaczyć że 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.

Wskaźniki zadłużenia (art. 170 sufp) w latach 2010 – 2012 nie przekraczają 37%, co jest dobrym wynikiem przy dopuszczalnych wskaźnikach 60%. W 2013 roku wskaźnik zadłużenia do dochodów wyniesie 30,39%, wzrośnie do 33,18% w 2014 roku i posiada tendencję spadkową w latach następnych. We wszystkich latach prezentowanych w uchwale Gmina spełnia indywidualny wskaźnik spłaty zgodny z art. 243 ufp.

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 związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć
2. 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 do wysokości 1 mln zł.
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 do wysokości 400 tys. zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022. Realnie są to przedsięwzięcia realizowane w 2013 i 2014 roku. Urząd Gminy w Legnicki Polu realizuje dwa przedsięwzięcia. Pierwszym jest zadanie realizowane z programu Innowacyjna Gospodarka pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w gminie Legnickie Pole. Zadanie jest realizowane od 2010 do 2013 roku. Limit zobowiązań wynosi 943 357 zł. W 2013 roku limit wynosi 205 609 zł. Drugim planowanym przedsięwzięciem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. :Wzrost efektywności energetycznej w obiektach

użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4 123 712 zł, z tego limit w 2013 roku wyniesie 1 307 687 zł, a w 2014 roku 2 816 025 zł.