

**Uchwały Nr XL.248.2018
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 marca 2018 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 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, stanowi Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią 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 XL.248.2018
z dnia 2018-03-20

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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	27 745 818,08	25 597 128,90	3 885 740,00	200 000,00	12 752 600,00	9 958 400,00	3 481 699,00	5 048 736,90	2 148 689,18	85 000,00	0,00			
2019	25 621 000,00	25 026 000,00	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	25 746 000,00	25 146 000,00	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	25 792 000,00	25 186 000,00	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	25 848 000,00	25 236 000,00	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	25 905 000,00	25 286 000,00	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	26 031 000,00	25 406 000,00	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	26 117 000,00	25 486 000,00	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	26 293 000,00	25 656 000,00	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	26 326 000,00	25 682 000,00	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			

Wzór może być stosowany także w ujęciach elementarnych w ujęciach elementarnych

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 2007 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

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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, 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	
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	32 970 726,08	24 190 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 780 515,18	
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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-5 224 908,00	6 170 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 754 908,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00			
2019	1 331 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 331 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 321 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 316 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 031 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 031 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	731 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	481 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	476 886,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	5.1.1	w tym:			5.2	6	7	8.1		8.2	
					z tego:									
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
2018	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 622,00	0,00	1 406 918,00	4 106 918,00	
2019	1 331 092,00	1 331 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 530,00	0,00	2 995 092,00	2 995 092,00	
2020	1 331 092,00	1 331 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 438,00	0,00	3 095 092,00	3 095 092,00	
2021	1 321 092,00	1 321 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 346,00	0,00	3 035 092,00	3 035 092,00	
2022	1 316 092,00	1 316 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 254,00	0,00	2 985 092,00	2 985 092,00	
2023	1 031 092,00	1 031 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 162,00	0,00	2 935 092,00	2 935 092,00	
2024	1 031 092,00	1 031 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 070,00	0,00	2 955 092,00	2 955 092,00	
2025	731 092,00	731 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 978,00	0,00	2 905 092,00	2 905 092,00	
2026	481 092,00	481 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 886,00	0,00	2 575 092,00	2 575 092,00	
2027	476 886,00	476 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 886,00	2 381 886,00	

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki budżetowe.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,38%	14,78%	19,87%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	12,67%	9,98%	15,07%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,99%	9,31%	14,40%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,74%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	12,52%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,30%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,31%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,08%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,74%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,00%	11,71%	11,71%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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:		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp									
2018	0,00		0,00	7 950 255,47	3 453 450,00	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00	11,5
2019	1 331 092,00		945 092,00	7 850 000,00	3 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 752 052,00
2020	1 331 092,00		945 092,00	7 920 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 259 000,00
2021	1 321 092,00		935 092,00	7 990 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00
2022	1 316 092,00		930 092,00	8 060 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
2023	1 031 092,00		645 092,00	8 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00
2024	1 031 092,00		645 092,00	8 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00
2025	731 092,00		345 092,00	8 280 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00
2026	481 092,00		95 092,00	8 350 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
2027	476 886,00		94 886,00	8 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00
									0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki 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:
	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową 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				
2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.7.1
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uchwa-

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wyszczególnienie					
			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.)	umorzonych, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.7
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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	14.4
2018	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	930 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 092,00	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
2027	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem budżetu państwa w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 9.6.1.1. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL.248.2018
z dnia 2018-03-20

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)				4 953 700,00	2 402 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 953 700,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	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, Milkowice - 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:				4 653 700,00	2 102 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	0,00	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				2 653 700,00	2 102 000,00	0,00	0,00	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	1 067 700,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	600 000,00	600 000,00	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	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	4 402 000,00
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	2 402 000,00
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	4 102 000,00
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	2 102 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027

**Objaśnienia przyjętych wartości do 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.

W porównaniu do uchwalonego WPF w dniu 25 stycznia 2018 roku zmniejszono subwencje oświatowa w kwocie 97.226 zł oraz wprowadzono dochody z tyt. dotacji z budżetu państwa otrzymanej od Wojewody w kwocie 1.700.000 zł na II etap przebudowy drogi Bartoszków. Ostateczna wartość zadania będzie znana po otwarciu ofert w dniu 21 marca 2018 roku. Gmina Legnickie Pole wprowadza do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 900.000 zł oraz środki z tyt. kredytu w kwocie 970.000 zł. Po zmianie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.470.000 zł. Zwiększenie przychodów przede wszystkim będzie związane z zapewnieniem udziału własnego do zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 3.627.774 zł związane jest głównie z wydatkami majątkowymi :

1. przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Baroszków 2.919.774 zł
2. zapewnienie udziału własnego do zakupu busa do WTZ i autobusu dla Gminy (przystosowany dla osób z niepełnosprawnością) w kwocie 145.000 zł - łączny koszt wyniesie około 300./000 zł
3. remont wod-kan w kwocie 40.000 zł - dotyczy zakupu nowych pomp

4. zmiana zadania modernizacja kpołowni w Lubieniu zamiast Koskowice w kwocie 50.000 zł
5. budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Księginice w kwocie 387.000 zł
6. dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego w kwocie 100.000 zł
7. zakup kompleksowego oprogramowania finansowo-księgowego w kwocie 40.000 zł
8. przebudowa kanalizacji deszczowej w m. nowa Wieś Legnicka w kwocie 70.000 zł
9. Modernizacja kotłowni w Lubieniu zamiast w Koskowicach.

Prognozowane rozchody budżetu i przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.170.000 zł** w tym:

- wolne środki w kwocie 2.700.000 zł
- kredyt bankowy w kwocie 3.470.000 zł spłacany w dziewięciu ratach w tym:
 - 8 rat po 386.000 zł
 - ostatnia rata w kwocie 382.000 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia i wyniosą **945.092 zł**.

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.224.908,00 zł. Będzie on pokryty

z wolnych środków w kwocie 1.754.908 zł, oraz planowanym kredytem bankowym w kwocie 3.470.000 zł. 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 4,75% 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.

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 743.000,00 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.