

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. Objaśnienia 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 XXV/151/2016
z dnia 2016-12-30

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	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		
2016	24 520 137,91	24 087 411,58	2 932 735,00	390 000,00	12 079 374,00	9 027 400,00	3 376 317,00	5 074 535,58	432 726,33	14 000,00	418 726,33		
2017	22 107 900,00	21 524 900,00	3 000 000,00	90 000,00	11 280 000,00	8 300 000,00	3 350 000,00	2 043 693,00	583 000,00	583 000,00	0,00		
2018	22 329 020,00	21 740 020,00	3 120 000,00	90 000,00	11 300 000,00	8 350 000,00	3 383 500,00	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	90 000,00	11 320 000,00	8 390 000,00	3 418 000,00	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	90 000,00	11 380 000,00	8 410 000,00	3 451 500,00	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	90 000,00	11 400 000,00	8 450 000,00	3 486 000,00	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	90 000,00	11 459 300,00	8 480 000,00	3 520 800,00	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	90 000,00	11 469 900,00	8 500 000,00	3 556 000,00	2 169 422,00	619 000,00	619 000,00	0,00		
2024	23 709 920,00	23 084 920,00	3 860 000,00	90 000,00	11 481 600,00	8 503 000,00	3 591 000,00	2 191 116,00	625 000,00	625 000,00	0,00		
2025	23 938 600,00	23 307 600,00	3 970 000,00	90 000,00	11 500 000,00	8 510 000,00	3 627 000,00	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	90 000,00	11 558 400,00	8 527 000,00	3 660 700,00	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	90 000,00	11 623 000,00	8 608 300,00	3 700 000,00	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.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy. Wykluczając 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:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	
										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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
										2.1.3.1.2	
										2.2	
										4 143 437,33	
										2 860 000,00	
										2 900 000,00	
										2 930 000,00	
										2 960 000,00	
										2 990 000,00	
										3 010 000,00	
										3 050 000,00	
										3 080 000,00	
										3 110 000,00	
										3 140 000,00	
										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	
										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) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2016	-2 109 702,00	3 100 794,00	0,00	0,00	720 794,00	0,00	2 380 000,00	2 109 702,00	0,00	0,00					
2017	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2026	95 092,00	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					

5) W pozycji wykazuje się w szeregach: kwoty emisyjne i...

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 886,00	2 650 886,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 440).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie 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. 440).

Pomniejszenie wydatków bieżących.

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 100% wydatków budżetowych 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy oparcia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 oparcia 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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	
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,59%	18,22%	20,71%	TAK	TAK	
2017	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	18,06%	13,22%	15,72%	TAK	TAK	
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,10%	12,31%	14,81%	TAK	TAK	
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	16,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,05%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,98%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	15,88%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,62%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,66%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,39%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,38%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	13,49%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
					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	bieżące			
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych Miast i Powiatów w dziedzinie ZDP, Administracji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Inwestycji i Rozwoju, Ochrony Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrostu, Ochrony i Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Społecznej i Sportu, Ochrony i Rozwoju Kultury Ducha i Wzrost

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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:		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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	

5) 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 rodzaj składowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 2417, 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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		
2016	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	95 092,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9 - 9.6.1 i pozycji 10. 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, 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XXV/151/2016
z dnia 2016-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2016	2017	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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. Objaśnienia 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 XXV/151/2016
z dnia 2016-12-30

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	
Lp	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	
2016	24 520 137,91	24 087 411,58		2 932 735,00	390 000,00	12 079 374,00	9 027 400,00	3 376 317,00	5 074 535,58	432 726,33	14 000,00	418 726,33	
2017	22 107 900,00	21 524 900,00		3 000 000,00	90 000,00	11 280 000,00	8 300 000,00	3 350 000,00	2 043 693,00	583 000,00	583 000,00	0,00	
2018	22 329 020,00	21 740 020,00		3 120 000,00	90 000,00	11 300 000,00	8 350 000,00	3 383 500,00	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	90 000,00	11 320 000,00	8 390 000,00	3 418 000,00	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	90 000,00	11 380 000,00	8 410 000,00	3 451 500,00	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	90 000,00	11 400 000,00	8 450 000,00	3 486 000,00	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	90 000,00	11 459 300,00	8 480 000,00	3 520 800,00	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	90 000,00	11 469 900,00	8 500 000,00	3 556 000,00	2 169 422,00	619 000,00	619 000,00	0,00	
2024	23 709 920,00	23 084 920,00		3 860 000,00	90 000,00	11 481 600,00	8 503 000,00	3 591 000,00	2 191 116,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
2025	23 938 600,00	23 307 600,00		3 970 000,00	90 000,00	11 500 000,00	8 510 000,00	3 627 000,00	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	90 000,00	11 558 400,00	8 527 000,00	3 660 700,00	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	90 000,00	11 623 000,00	8 608 300,00	3 700 000,00	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 29.09.2017 r. o rachunkowości, w tym: 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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. 865 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:									
				w tym:						w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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	
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
				Wydatki bieżące x						Wydatki majątkowe x	

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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:					
								4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	-2 109 702,00	3 100 794,00	0,00	0,00	720 794,00	0,00	2 380 000,00	2 109 702,00	0,00	0,00			
2017	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2026	95 092,00	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			

W poniższej tabeli wykazują się w szeregach: kwoty, omówione w...

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6			7			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 886,00	2 650 886,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2014 z późn. zm.).

7) Skorygowanie o środki określone przepisami dotyczącymi w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących.

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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,59%	18,22%	20,71%	TAK	TAK
2017	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	18,06%	13,22%	15,72%	TAK	TAK
2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,10%	12,31%	14,81%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	16,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,05%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,88%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	15,88%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,62%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,66%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,39%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2026	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,38%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	13,49%	13,81%	13,81%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:		z tego:									
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie		Lp									
		2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 200 000,00	0,00

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

(11) W pozycji wykazuje się doty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Adm. rozdział od 75017 do 75099.

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 właściwych dla organów i urzędów/ jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację programy, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programy, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu 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	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
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 12.1.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki 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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2016	0,00	12.4	0,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	2 708 374,36		0,00	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	0,00		
2019	0,00		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	0,00		
2021	0,00		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	0,00		
2023	0,00		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	0,00		
2025	0,00		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	0,00		
2027	0,00		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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/151/2016
z dnia 2016-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2016	2017	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36	2 708 374,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

