

**Uchwała Nr XXVI.156.2017
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027

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

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Legnickie Pole do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XV/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.156.2017
z dnia 2017-01-31

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.3.2					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	25 928 111,90	24 699 000,90	3 275 327,00	420 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 535 688,00	4 704 850,90	1 229 111,00	250 000,00	877 000,00	
2018	25 412 000,00	24 823 000,00	3 275 327,00	420 000,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 545 700,00	4 704 850,00	589 000,00	250 000,00	339 000,00	
2019	25 535 000,00	24 940 000,00	3 275 327,00	420 000,00	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	25 660 000,00	25 060 000,00	3 284 000,00	420 000,00	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	25 706 000,00	25 100 000,00	3 340 000,00	420 000,00	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	25 762 000,00	25 150 000,00	3 640 000,00	420 000,00	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	25 819 000,00	25 200 000,00	3 680 000,00	420 000,00	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	25 945 000,00	25 320 000,00	3 720 000,00	420 000,00	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	26 031 000,00	25 400 000,00	3 800 000,00	420 000,00	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	26 107 000,00	25 470 000,00	3 820 000,00	420 000,00	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	26 144 000,00	25 500 000,00	3 840 000,00	420 000,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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		w tym:	
2017	-1 737 724,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	1 737 724,00	0,00	0,00	0,00		4.4.1	
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 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 długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	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 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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
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	0,00	1 954 952,36	4 824 952,36		
2018	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 622,00	0,00	0,00	2 306 092,00	2 306 092,00		
2019	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 530,00	0,00	0,00	2 359 092,00	2 359 092,00		
2020	695 092,00	695 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 438,00	0,00	0,00	2 459 092,00	2 459 092,00		
2021	685 092,00	685 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 346,00	0,00	0,00	2 399 092,00	2 399 092,00		
2022	680 092,00	680 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 254,00	0,00	0,00	2 349 092,00	2 349 092,00		
2023	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 162,00	0,00	0,00	2 299 092,00	2 299 092,00		
2024	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 070,00	0,00	0,00	2 319 092,00	2 319 092,00		
2025	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 978,00	0,00	0,00	2 269 092,00	2 269 092,00		
2026	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00	2 189 092,00	2 189 092,00		
2027	94 886,00	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 886,00	1 999 886,00		

W tym pozycji wykazuje się w szeregach:Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

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 budżetowej.
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, po uwzględnieniu 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 9), 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 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
	2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,50%	16,50%	16,13%	TAK
	2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,06%	12,40%	12,03%	TAK
	2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,22%	9,17%	8,79%	TAK
	2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,56%	9,59%	9,59%	TAK
	2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,31%	10,28%	10,28%	TAK
	2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,09%	10,36%	10,36%	TAK
	2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,87%	10,32%	10,32%	TAK
	2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	9,90%	10,09%	10,09%	TAK
	2025	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,68%	9,95%	9,95%	TAK
	2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	9,34%	9,82%	9,82%	TAK
	2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,61%	9,64%	9,64%	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 prognozowanej 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 677 564,80	3 048 000,00	3 254 074,36	0,00	3 254 074,36	0,00	4 762 076,36	159 711,00	
2018	695 092,00	695 092,00	7 780 000,00	3 060 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	695 092,00	695 092,00	7 850 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	
2020	695 092,00	695 092,00	7 920 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	
2021	685 092,00	685 092,00	7 990 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	
2022	680 092,00	680 092,00	8 060 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00	
2023	395 092,00	395 092,00	8 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	
2024	395 092,00	395 092,00	8 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00	
2025	95 092,00	95 092,00	8 280 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	
2026	95 092,00	95 092,00	8 350 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	
2027	94 886,00	94 886,00	8 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozpocząwszy od 2017 r. do 2023).

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp											
2017	2 708 374,36	1 681 431,72	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	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 zdyskontowanego 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										
	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na okresionych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.156.2017
z dnia 2017-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 719 074,36	3 254 074,36	1 465 000,00	4 719 074,36
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 719 074,36	3 254 074,36	1 465 000,00	4 719 074,36
1.1.2	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	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				2 708 374,36	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36
1.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, ośręb 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	2 708 374,36	0,00	2 708 374,36
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	- 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:				2 010 700,00	545 700,00	1 465 000,00	2 010 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 010 700,00	545 700,00	1 465 000,00	2 010 700,00
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	680 700,00	315 700,00	365 000,00	680 700,00
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	480 000,00	130 000,00	350 000,00	480 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Bartoszów wraz z odwodnieniem i chodnikiem - etap I	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	850 000,00	100 000,00	750 000,00	850 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027

**Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2017-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane dochody.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2015, plan za III kwartały i przewidywane wykonanie w roku 2016 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2017-2027 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2017 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i Uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obowiązujących od 2016 roku oraz Uchwały

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Cena za

q żyta jako podstawa naliczenia podatku rolnego na 2017 rok jest zgodna z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, była podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

W porównaniu do planowanych dochodów wg stanu na styczeń 2016 roku, planowane dochody na 2017 rok są wyższe. Najwyższy wzrost odnotowano z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Stan taki jest spowodowany realizacją programu 500+. Dochody z tytułu podatków i opłat pomimo obniżenia maksymalnych stawek podatków od budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz ceny za q żyta

będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego są wyższe w porównaniu do 2016 roku ze względu na dalszy rozwój strefy ekonomicznej. W latach następnych dochody z tytułu podatków i opłat zostawiono ze względów ostrożnościowych na tym samym poziomie co w 2017 roku. W trakcie roku, ze względu na otrzymywane między innymi dotacje na zadania bieżące, zlecone jak i refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za poprzedni rok, dochody zwiększą się.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i są wyższe niż w latach poprzednich. W latach następnych zwiększano je o planowany wzrost PKB. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2017 rok zaplanowano na podobnym poziomie co w 2016 roku (po zmianach). W latach następnych pozostawiono go na poziomie roku 2017 ze względu na duże wahania w latach poprzednich. Na 2017 rok wysokość subwencji oświatowej jest zgodna z danymi z Ministerstwa Finansów. W prognozach na lata następne zwiększono ją nieznacznie, ale ostrożnie z powodu zmniejszenia się liczby dzieci uczestniczących do szkół na terenie Gminy Legnickie Pole i niestabilnej prognozy demograficznej.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok są zgodne z wielkościami ujętymi w informacjach niezbędnych do przygotowania budżetu na 2017 rok. W trakcie roku ulegają zmianie, ale w latach następnych nie zmieniano ich wartości.

Dochody majątkowe na 2017 rok są wyższe od planowanych dochodów za III kwartały 2016. Zwiększenie dochodów w 2017 roku ma związek z jednorazowym otrzymaniem dotacji z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie zadania. W latach 2018-2027 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ujęcie dotacji i środków na inwestycje ma związek z częstą realizacją zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Legnickie Pole. Będą promowane te inwestycje, które będą współfinansowane np. ze środków Powiatu Legnickiego. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2027 są na poziomie 2017 roku. Dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie ujęto w planie na 2017.

Prognozowane wydatki.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2017 rok są zgodne z wcześniejszymi uchwałami i porozumieniami (np. Uchwała o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego, projekt porozumienia z Powiatem Legnickim), założeniami i projektami poszczególnych jednostek podległych. Zwiększono je w porównaniu do planowanych wydatków za 2016 ze względu na duży zakres inwestycji planowanych do realizacji i realizację zadań statutowych. W okresie prognozowanym (2018r. -2027r.) wydatki wzrastają proporcjonalnie do dochodów pomniejszonych o spłatę zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek skalkulowano na podstawie obowiązującego oprocentowania poszczególnych zobowiązań długoterminowych. W porównaniu do 2016 roku wydatki na obsługę długu zmniejszono. Jest to spowodowane spadkiem oprocentowania pożyczek i brakiem zaciągania nowych zobowiązań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2017 rok wzrosną w porównaniu do planu 2016r.), gdyż planowane są odejścia na świadczenie emerytalne i nagrody jubileuszowe. Od 2018 roku zaplanowano wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w porównaniu do planu na III kwartał 2016 roku są na podobnym poziomie. Od 2018 roku zaplanowano coroczny wzrost wydatków o ok. 0,5%-1%.

W WPF na 2017 rok nie ujęto wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zakończenie programów wieloletnich w 2015 roku, przy braku naboru na nowe projekty.

Wydatki majątkowe na lata 2017 planowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz propozycji do budżetu złożonych przez sołtysów i radnych. Są one wyższe niż na początku

roku 2016 i podobnej wielkości planowanej na koniec 2016 roku. Wydatki majątkowe będą przede wszystkim realizowane z dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2017 i 2018 roku obejmują cztery zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć. Łączny limit na zadania w 2017 roku wyniesie 3.104.074,36 zł a w 2018 roku 1.465.000,00 zł.

Prognozowane przychody budżetu gminy .

W okresie 2014 – 2016 przychody są zgodne ze sprawozdawczością budżetową. W roku 2014

i 2015 przychodem były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. W 2016 roku przychody stanowią również kredyty (2.380.000,00 zł). Miano wolnych środków w ubiegłych latach jest wysokie ze względu na wysokie wykonanie dochodów bieżących i racjonalizacji w wykonywaniu wydatków. Na rok 2017 zaplanowano wielkość wolnych środków na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. Nie zdecydowano się na zaciąganie nowych zobowiązań np. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Wolne środki w 2017 roku zostaną przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Od roku 2018 i w latach następnych nie planowano przychodów budżetowych.

Prognozowane rozchody budżetu.

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

W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.737.724,00 zł. Będzie on pokryty

z wolnych środków, które corocznie mają wysokie miano. Od 2018 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową, w kwocie pozwalającej na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach objętych prognozą wskaźnik pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących jest zachowany.

W porównaniu do Zarządzenia Nr 68/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017 – 2027, dochody jak i wydatki majątkowe budżetu zwiększono o 302.111 zł. Sytuacja ta ma związek z otrzymaniem

oraz zwrotem dotacji z Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych występujących w obrębie Gminy Legnickie Pole.

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 2017 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyniesie 5,02% przy dopuszczalnym wskaźniku 16,50%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań od 2017 roku posiada tendencję spadkową. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a planowanym posiada tendencję wzrostową, co pomimo zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w 2016 roku oznacza możliwość bezpiecznego zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Wójta Gminy tj. :

1. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz przedsięwzięć. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2017 i 2018 roku.

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica – Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole pierwotnie miało być realizowane w 2016 i 2017 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę organizacji ruchu zadanie przeniesiono w całości na 2017 rok. Limit zobowiązań na zadanie wyniesie 2.708.374,36 zł.

Kolejne trzy przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2017-2018. W Zarządzeniu Nr 68/2016

z 15 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017 - 2027 łączne limity na zadania: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice, Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole oraz Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem – etap I. Pierwotnie planowane nakłady wynosiły 1.860.700,00 zł. W związku ze zmianą wysokości wydatków, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniesie 2.010.700,00 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie zadania na lata 2017-2018 stanowi kwotę 4.719.074,36 zł (przy założeniu listopadowym ujętym w w/w Zarządzeniu limit i łączne nakłady finansowe uzyskały miano 4.569.074,36 zł).

Sporządziła: Skarbnik Gminy Legnickie Pole Agnieszka Koryś

Legnickie Pole, 13 stycznia 2017r.