

Uchwała Nr XXXI.184.2017
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 24 kwietnia 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, 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 XXXI.184.2017
z dnia 2017-04-24

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						w tym:			
				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)	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
				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	25 915 938,90	24 686 827,90	3 273 958,00	420 000,00	12 595 300,00	9 648 400,00	3 315 865,00	4 913 849,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	29 589 185,90	23 079 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 509 487,36	
2018	24 466 908,00	22 266 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2019	24 589 908,00	22 330 908,00	0,00	0,00	x	173 929,00	173 929,00	0,00	0,00	2 259 000,00	
2020	24 714 908,00	22 350 908,00	0,00	0,00	x	121 825,00	121 825,00	0,00	0,00	2 364 000,00	
2021	24 770 908,00	22 450 908,00	0,00	0,00	x	70 659,00	70 659,00	0,00	0,00	2 320 000,00	
2022	24 831 908,00	22 550 908,00	0,00	0,00	x	19 962,00	19 962,00	0,00	0,00	2 281 000,00	
2023	25 173 908,00	22 650 908,00	0,00	0,00	x	16 633,00	16 633,00	0,00	0,00	2 523 000,00	
2024	25 299 908,00	22 750 908,00	0,00	0,00	x	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	2 549 000,00	
2025	25 685 908,00	22 880 908,00	0,00	0,00	x	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	2 805 000,00	
2026	26 011 908,00	23 280 908,00	0,00	0,00	x	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	2 731 000,00	
2027	26 049 114,00	23 500 114,00	0,00	0,00	x	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	2 549 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			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
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-3 673 247,00	4 805 523,00	0,00	0,00	2 805 523,00	1 673 247,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	935 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	930 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	345 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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								
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			
2017	1 132 276,00	1 132 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 714,00	0,00	1 607 129,36	4 412 652,36			
2018	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 622,00	0,00	2 556 092,00	2 556 092,00			
2019	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 530,00	0,00	2 609 092,00	2 609 092,00			
2020	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 438,00	0,00	2 709 092,00	2 709 092,00			
2021	935 092,00	935 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 346,00	0,00	2 649 092,00	2 649 092,00			
2022	930 092,00	930 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 254,00	0,00	2 599 092,00	2 599 092,00			
2023	645 092,00	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 162,00	0,00	2 549 092,00	2 549 092,00			
2024	645 092,00	645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 070,00	0,00	2 569 092,00	2 569 092,00			
2025	345 092,00	345 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 978,00	0,00	2 519 092,00	2 519 092,00			
2026	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 886,00	0,00	2 189 092,00	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	1 999 886,00	1 999 886,00			

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. 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									
	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 oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,17%	16,50%	18,42%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,04%	11,96%	13,88%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,20%	9,05%	10,97%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,53%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,28%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,84%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,87%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,64%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	9,34%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	8,61%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	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			
Lp	10					11.3.1	11.3.2	11.4			
2017	0,00		7 788 571,80	3 048 000,00	3 254 074,36	0,00	3 254 074,36	0,00	5 410 626,36	1 098 861,00	
2018	945 092,00	945 092,00	7 780 000,00	3 060 000,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	945 092,00	945 092,00	7 850 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	
2020	945 092,00	945 092,00	7 920 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	
2021	935 092,00	935 092,00	7 990 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	
2022	930 092,00	930 092,00	8 060 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00	
2023	645 092,00	645 092,00	8 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	
2024	645 092,00	645 092,00	8 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00	
2025	345 092,00	345 092,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotom 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	
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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy 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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		
2017	2 708 374,36	1 681 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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 XXXI.184.2017
z dnia 2017-04-24

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)				5 019 074,36	3 254 074,36	1 765 000,00	5 019 074,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 019 074,36	3 254 074,36	1 765 000,00	5 019 074,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				3 008 374,36	2 708 374,36	300 000,00	3 008 374,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 008 374,36	2 708 374,36	300 000,00	3 008 374,36
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, odcinek 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
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Legnickie Pole, Kunice, Miłkowice - usługi publiczne	Urząd Gminy Legnickie Pole	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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 - jeźdźnego 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. Bartoszków 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 Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Objaśnienia przyjętych wartości

Uwagi ogólne. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2017-2027. Przy zmianie WPF okres jej trwania nie uległ modyfikacji.

Prognozowane dochody i wydatki. Dochody i wydatki na 2017 rok są zgodne z Zarządzeniami i Uchwałami podjętymi w 2017 roku oraz z planowanym projektem Uchwały będącej przedmiotem obrad sesji dnia 24 kwietnia 2017r. Między innymi zaktualizowano wysokość subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po stronie wydatków, w porównaniu do pierwotnej WPF zwiększyły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W obrębie administracyjnym Gminy Legnickie Pole wykonywanych jest wiele inwestycji i zwiększenie poziomu wydatków pozwoli na zakoczenie zadań. W latach 2018-2025 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł rocznie, przeznaczając ją na spłatę zplanowanych do zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązań długoterminowych.

Wydatki na obsługę długu w nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku zmieniono dodając nowe przedsięwzięcie. W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto zadanie pn. "Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gmin Legnickie Pole, Kunice, Miłkowice" zwiększając limit w 2018 roku o 300.000 zł jednocześnie zwiększając limit zobowiązań.

Prognozowane przychody budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów zostały zwiększone o 1.935.523 zł. Zmiana ta jest następstwem zmniejszenia do rzeczywistego wykonania wolnych środków (zmniejszenie o 64.477 zł) oraz wprowadzeniem do budżetu przychodów w postaci kredytów bądź pożyczek (w wysokości 2.000.000 zł.)

Prognozowane rozchody budżetu. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym. W 2017 roku pozostają bez zmian. W latach 2018-2025 zwiększą się o 250.000 zł rocznie.

W 2017 roku planowany deficyt budżetowy zwiększono z kwoty 1.737.724 zł do 3.673.247 zł. W latach 2018 -2027 nie dokonywano zmian.

Wynik budżetu w 2017 roku zmniejszy się o 1.935.523 zł, w latach 2018-2025 (okres przeznaczony na spłatę kredytu bądź pożyczki zaciągniętej w 2017 roku) zwiększy się o 250.000 zł rocznie. W latach 2016-2027 nie zmieniły się.

Kwota długu w 2017 roku zwiększy się o 2.000.000 zł. W latach 2018-2025 będzie się

zmniejszać o ratę kredytu (250.000 zł), by w 2027 roku przyjąć zerowy wskaźnik.

Wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań nieznacznie podniosą się lecz ich wartość nie przekracza 50% wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. W całym okresie WPF spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp.