

**Uchwały Nr IV.33/2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z póź. zm.) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027, 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII.236.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2018-2027.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwały Nr IV/33/2019
z dnia 2019-01-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	29 489 610,00	26 972 377,00	4 705 831,00	370 000,00	13 610 800,00	10 598 400,00	3 409 531,00	4 610 160,00	2 517 233,00	0,00	2 517 233,00
2020	27 746 000,00	27 146 000,00	3 284 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 560 000,00	4 704 850,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00
2021	27 752 000,00	27 146 000,00	3 340 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 592 000,00	4 704 850,00	606 000,00	250 000,00	356 000,00
2022	27 758 000,00	27 146 000,00	3 640 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 600 000,00	4 704 850,00	612 000,00	250 000,00	362 000,00
2023	27 765 000,00	27 146 000,00	3 680 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 620 000,00	4 704 850,00	619 000,00	250 000,00	369 000,00
2024	27 771 000,00	27 146 000,00	3 720 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 625 000,00	4 704 850,00	625 000,00	250 000,00	375 000,00
2025	27 777 000,00	27 146 000,00	3 800 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 627 000,00	4 704 850,00	631 000,00	250 000,00	381 000,00
2026	27 783 000,00	27 146 000,00	3 820 000,00	420 000,00	12 951 500,00	9 648 400,00	3 631 000,00	4 704 850,00	637 000,00	250 000,00	387 000,00
2027	27 790 000,00	27 146 000,00	3 840 000,00	420 000,00	12 951 500,00	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 lata).

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	2	2.1	2.1.1	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 dołączając z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp												
2019	32 707 573,00		25 684 503,00	0,00		0,00	x	180 000,00	180 000,00	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2020	26 646 176,00		23 450 908,00	0,00		0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 023 070,00
2021	26 652 176,00		23 650 908,00	0,00		0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 195 268,00
2022	26 658 176,00		23 450 908,00	0,00		0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 001 268,00
2023	26 665 176,00		23 350 908,00	0,00		0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 207 268,00
2024	26 671 176,00		23 450 908,00	0,00		0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 314 268,00
2025	26 677 176,00		23 580 908,00	0,00		0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 220 268,00
2026	26 683 176,00		23 580 908,00	0,00		0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 096 268,00
2027	26 690 183,00		24 400 000,00	0,00		0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 102 268,00
												2 290 183,00

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			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		
2019	-3 217 963,00	4 163 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 055,00	3 217 963,00	0,00		0,00		
2020	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 099 817,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty 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 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
2019	945 092,00	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 585,00	0,00	1 287 874,00	1 287 874,00
2020	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 761,00	0,00	3 695 092,00	3 695 092,00
2021	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 937,00	0,00	3 495 092,00	3 495 092,00
2022	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 113,00	0,00	3 695 092,00	3 695 092,00
2023	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 289,00	0,00	3 795 092,00	3 795 092,00
2024	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 465,00	0,00	3 695 092,00	3 695 092,00
2025	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 641,00	0,00	3 565 092,00	3 565 092,00
2026	1 099 824,00	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 817,00	0,00	3 565 092,00	3 565 092,00
2027	1 099 817,00	1 099 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00

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									
Wyszególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,37%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	14,22%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,49%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,21%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,57%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	14,21%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,73%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,73%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,78%	13,89%	13,89%	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.

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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
	Dochód bieżący na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochód bieżący na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochód bieżący na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym:				
					Dochód bieżący na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochód bieżący na realizację programu, projektu lub zadania 14)			
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
2019	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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 majątkowe 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 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5				12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	945 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2020	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 099 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 817,00	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 zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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. 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwały Nr IV/33/2019
z dnia 2019-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2019	2021	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027

**Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2019-2027. 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 rok 2017, plan za III kwartały i przewidywane wykonanie w roku 2018 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2019-2027 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2019 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i Uchwały w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena za q żyta jako podstawa naliczenia podatku rolnego na 2019 rok jest zgodna z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Jest podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok podatkowy 2019r.

W porównaniu do planowanych dochodów wg stanu na styczeń 2018 roku, planowane dochody na 2019 rok są porównywalne z wyjątkiem braku dotacji na inwestycje, które po rozstrzygnięciach konkursowych zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie realizacji. 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 2018 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 2018 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 2019 rok są zgodne z informacją z Ministerstwa Finansów i są wyższe niż w latach poprzednich. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2019 rok zaplanowano na poziomie 370.000 zł, gdzie przewidywanego wykonania 2018 roku wyniesie ponad 300.000 zł. W latach następnych pozostawiono go na poziomie kwoty 420.000 zł (rozbudowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Na 2019 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 2019 rok są zgodne z wielkościami ujętymi w informacjach niezbędnych do przygotowania budżetu na 2019 rok. W trakcie roku ulegają zmianie, ale w latach następnych nie zmieniano ich wartości.

Dochody majątkowe na 2019 rok zostały zaplanowane w związku otrzymaniem dofinansowania do remontu III etap w Bartoszowie, oraz zwrot refundacji za poniesiony wydatek w roku 2018 drogi Legnica-Jawor.

W latach 2020-2027 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 2020-2027 są na poziomie 250.000 zł. Dochodów majątkowe 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 z tyt. refundacji wykazano w kwocie 1.200.000,00 zł

Prognozowane wydatki.

Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2019 rok są zgodne z wcześniejszymi uchwałami i porozumieniami (np. Uchwała o wyodrębnieniu Funduszu sołeckiego- nie ujęto w załączniku funduszu sołeckiego środków dla sołectwa Raczkowa. Sołtys zrezygnował z funkcji we wrześniu 2018 i nie zwołał zebrania w sprawie podziału środków na rok 2019r. Zebranie odbyło się w dniu 17 października 2018 roku na którym dokonano wyboru nowego sołtysa i podzielono środki. Zgodnie z art 5 pkt 4 ustawy o funduszu sołecim, sołtys do dnia 30 września przekazuje informacje o podziale środków na rok następny do Wójta Gminy. Stojąc na stanowisku, że nie można karać sołectwa za brak złożenia wniosku w terminie, Wójt zarezerwował w budżecie gminy środki na cele wykazane przez zebranie sołectwa)

Plan wydatków w sołectwie Raczkowa

Raczkowa	28 420,18	przygotowanie podłoża oraz nasadzenie zieleni	7 000,00	921-92195-4210
		zabawy integracyjne i spotkania mieszkańców	6 200,00	921-92195-4300
		zamontowanie stanowisk siłowni zewnętrznej	7 000,00	921-92195-4210
		dotacje dla seniorów z gminy Legnickie Pole	300,00	921-92195-4300
		dotacja dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	500,00	900-90095-4300
		zakupy dla OSP Raczkowa	3 900,18	754-75412-4210
		utrzymanie porządku przy przystanku	1 020,00	900-90095-4300
		utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej, koszenie trawy	1 500,00	900-90095-4170

	materiały eksploatacyjne (paliwo, olej, części zamienne)	1 000,00	900-90004-4210
	Razem	28 420,18	

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 2018 roku wydatki na obsługę długu pozostały na nie zmienionym poziomie. Jest to spowodowane planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań w końcówce roku 2019.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2019 rok wzrosną w porównaniu do planu 2018r., gdyż planowane są odejścia na świadczenie emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz ustawowe zwiększenia wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2019r. i w latach następnych zaplanowano na podobnym poziomie finansowania.

W WPF na lata 2019 i 2020 ujęto wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy przedsięwzięcia: Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 2.000.000 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz propozycji do budżetu złożonych przez sołtysów i radnych. 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 2019 roku obejmują jedno zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć. Łączny limit na zadanie w 2019 roku wyniesie 800.000,00 zł.

Prognozowane przychody budżetu gminy .

Zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań (kredyt bankowy) w kwocie 4.163.055 zł. kredyt bankowy w 2019 roku zostaną przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Od roku 2019 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 roku 2018 w kwocie 945.092,00 zł. Zmiana wynika z faktu nie zaciągnięcia planowanego kredytu w roku 2018.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.217.963,00 zł. Będzie on pokryty z kredytu bankowego. Od 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową, w kwocie pozwalającej na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach objętych prognozą wskaźnik pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących jest zachowany.

Wskaźniki zadłużenia.

Planując budżet na poszczególne lata brano pod uwagę wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w Załączniku Nr 1 do uchwały.

W 2019 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wyniesie 3,82% przy dopuszczalnym wskaźniku 15,18%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w roku 2019 wykazuje wzrost. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem a planowanym posiada bufor bezpieczeństwa, co pomimo zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w 2018 i planowanego kredytu w 2019 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 2019 i 2020 roku.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach limit 2.000.000 zł . W roku 2019 ujęto kwotę 800.000 zł, a w roku 2020 zaplanowano kwotę 1.200.000 zł