

wpł. 16. 11. 2021

L. dz.
Podpis

GGT

[Signature]

Uchwały Nr2021
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 25 listopada 2021 roku

DRUK NR 304

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027

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 2019 poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z póź. zm.) **Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1				1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	41 319 985,05	35 822 643,93	5 154 704,00	800 000,00	4 190 483,00	8 970 792,33	16 706 664,60	12 654 623,00	5 497 341,12	1 933 200,00	3 564 141,12				
2022	34 588 458,00	32 088 458,00	5 262 043,00	691 028,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 345 133,00	11 049 623,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2023	33 239 258,00	31 739 258,00	4 912 843,00	676 028,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 360 133,00	11 049 623,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2024	32 539 258,00	31 539 258,00	4 912 843,00	776 028,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 060 133,00	11 049 623,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2025	32 396 458,00	32 059 258,00	4 912 843,00	833 228,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 422 933,00	11 049 623,00	337 200,00	0,00	0,00				
2026	32 724 959,00	31 916 637,00	4 912 843,00	690 607,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 422 933,00	11 049 623,00	808 322,00	0,00	0,00				
2027	32 904 557,00	31 921 406,00	4 912 843,00	700 000,00	3 627 170,00	8 163 084,00	14 422 933,00	11 049 623,00	983 151,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 407 645,85	0,00	6 430 238,21	3 464 300,00	2 441 707,64	1 845 409,00	1 845 409,00	1 120 529,21	1 120 529,21
2022	1 825 023,36	1 825 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 465 820,36	1 465 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 165 820,36	1 165 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 023 020,36	1 023 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 461,36	632 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	632 499,48	632 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 645,28	0,00	1 379 821,15	4 345 759,36		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 621,92	0,00	3 889 908,64	3 889 908,64		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 453 801,56	0,00	3 540 704,00	3 540 704,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 287 981,20	0,00	3 240 704,00	3 240 704,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 960,84	0,00	3 760 704,00	3 760 704,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	632 499,48	0,00	3 559 332,00	3 559 332,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 004,00	3 564 004,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp								
2021	4,11%	5,43%	12,63%	11,10%	14,79%	TAK	TAK	
2022	8,55%	17,18%	17,18%	10,35%	14,04%	TAK	TAK	
2023	7,15%	15,95%	15,95%	10,27%	13,96%	TAK	TAK	
2024	5,84%	14,72%	14,72%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2025	5,03%	16,49%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2026	3,29%	15,62%	x	12,60%	14,17%	TAK	TAK	
2027	3,08%	15,42%	x	12,34%	13,91%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,40	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	8 000,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 200 727,40	727,40	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 022 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 017 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	732 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	732 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	432 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	182 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	182 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 951 227,40	1 750 500,00	2 200 727,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 727,40	8 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 942 500,00	1 742 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 727,40	8 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 727,40	8 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2027	Urząd Gminy Legnickie Pole		2020	2022	8 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00	0,00
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				3 942 500,00	1 742 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 942 500,00	1 742 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa drogi w miejscowości Koskowice	Urząd Gminy Legnickie Pole		2021	2022	1 682 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawne DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Legnickie Pole		2021	2022	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 208 727,40
1.a	0,00	0,00	8 727,40
1.b	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1	0,00	0,00	8 727,40
1.1.1	0,00	0,00	8 727,40
1.1.1.1	0,00	0,00	8 727,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 963 079,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 933 538,13 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 29 541,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Legnickie Pole na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 973 086,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 844 165,77 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 128 921,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Legnickie Pole na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi -5 407 645,85 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 356 905,80 zł	+963 079,25 zł	41 319 985,05 zł
dochody bieżące, w tym:	34 889 105,80 zł	+933 538,13 zł	35 822 643,93 zł
z subwencji ogólnej	3 605 590,00 zł	+584 893,00 zł	4 190 483,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 581 333,20 zł	+389 459,13 zł	8 970 792,33 zł
pozostałe	16 747 478,60 zł	-40 814,00 zł	16 706 664,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 467 800,00 zł	+29 541,12 zł	5 497 341,12 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 534 600,00 zł	+29 541,12 zł	3 564 141,12 zł
Wydatki ogółem:	45 754 544,01 zł	+973 086,89 zł	46 727 630,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 598 657,01 zł	+844 165,77 zł	34 442 822,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 685 639,18 zł	-331 452,50 zł	11 354 186,68 zł
wydatki na obsługę długu	180 000,00 zł	-100 000,00 zł	80 000,00 zł
wydatki majątkowe	12 155 887,00 zł	+128 921,12 zł	12 284 808,12 zł
Wynik budżetu	-5 397 638,21 zł	-10 007,64 zł	-5 407 645,85 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Legnickie Pole nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 10 007,64 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 10 007,64 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 430 238,21 zł	0,00 zł	6 430 238,21 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 032 600,00 zł	-10 007,64 zł	1 022 592,36 zł
spląty rat kapitałowych	1 032 600,00 zł	-10 007,64 zł	1 022 592,36 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) przebudowa drogi w miejscowości Koskowice - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 536 333,25 zł;

2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 (dawne DK3) w Nowej Wsi Legnickiej w zakresie budowy chodnika - zmniejszono limit wydatków w 2021r. o 589 200,00 zł; zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 550 000,00 zł;

3) Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2027 - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 727,40 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,11%	8,55%	7,15%	5,84%	5,03%
8.3	11,10%	10,35%	10,27%	15,25%	15,95%
8.3.1	14,79%	14,04%	13,96%	15,25%	15,95%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	3,29%	3,08%			
8.3	12,60%	12,34%			
8.3.1	14,17%	13,91%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.