

**Uchwały Nr XXVIII.239.2021  
Rady Gminy Legnickie Pole  
z dnia 31 maja 2021 roku**

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Dariusz Szczerba

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXVIII. 239. 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027

		z tego:						z tego:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	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	37 407 474,73	34 562 974,73	5 154 704,00	800 000,00	3 605 590,00	8 338 502,13	16 664 178,60	12 664 623,00	2 844 500,00	1 917 500,00	927 000,00	
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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
										Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1	
2021	41 684 583,73	32 758 192,73	11 530 364,55	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 926 391,00	8 926 391,00	800 000,00	
2022	32 773 433,00	28 198 554,00	10 339 076,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 879,00	4 574 879,00	0,00	
2023	31 773 433,00	28 198 554,00	10 439 076,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 879,00	3 574 879,00	0,00	
2024	31 373 433,00	28 298 554,00	10 439 076,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 879,00	3 074 879,00	0,00	
2025	31 373 433,00	28 298 554,00	10 439 076,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 879,00	3 074 879,00	0,00	
2026	32 082 493,00	28 357 305,00	10 439 076,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 879,00	3 074 879,00	0,00	
2027	32 272 090,00	28 357 402,00	10 439 076,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 188,00	3 735 188,00	0,00	
										3 914 688,00	3 914 688,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3 1		4	4 1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4 2				4 2 1
Lp	3					4 1 1								
2021	-4 277 109,00	0,00	5 309 709,00	3 464 300,00	2 431 700,00		1 845 409,00		0,00		4 3	4 3 1		
2022	1 815 025,00	1 815 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2023	1 465 825,00	1 465 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2024	1 165 825,00	1 165 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2025	1 023 025,00	1 023 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2026	632 466,00	632 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
2027	632 467,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	z tego:							z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 600,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 025,00	1 815 025,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 825,00	1 465 825,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 825,00	1 165 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 025,00	1 023 025,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	632 466,00	632 466,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	632 467,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z orwalwzacji masektu, srodostki, cementu, etc.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	6 734 633,00	0,00	1 804 782,00	3 650 191,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 608,00	0,00	3 889 904,00	3 889 904,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 453 783,00	0,00	3 540 704,00	3 540 704,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 287 958,00	0,00	3 240 704,00	3 240 704,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 933,00	0,00	3 760 704,00	3 760 704,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	632 467,00	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	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 2) ustawy.

c) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 2) ustawy.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobu...czeń						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,62%	7,57%	14,88%	11,10%	14,79%	TAK	TAK
2022	8,51%	17,18%		11,10%	14,79%	TAK	TAK
2023	7,15%	15,95%	15,95%	11,02%	14,71%	TAK	TAK
2024	5,84%	14,72%	14,72%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,03%	16,49%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	3,29%	15,62%	x	12,90%	14,48%	TAK	TAK
2027	3,08%	15,42%	x	12,65%	14,22%	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 <sup>x</sup>	Dolacje 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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	2 339 700,00	8 000,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 132 500,00	0,00	2 132 500,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emulowano lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						w tym:						
						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	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 007 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	732 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	732 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	432 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	182 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	182 351,00	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 wzroście o którym mowa w art. 242a ustawy o systemie oświaty.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłonej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXVIII.239.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				4 472 200,00	2 339 700,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	0,00	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:				4 464 200,00	2 331 700,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania Jst Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2020	2021	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 464 200,00	2 331 700,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa drogi w miejscowości Koskowice -	Urząd Gminy Legnickie Pole	2021	2022	4 464 200,00	2 331 700,00	2 132 500,00	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	3 365 000,00	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00
					1 099 200,00	649 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 472 200,00
1.a	0,00	0,00	8 000,00
1.b	0,00	0,00	4 464 200,00
1.1	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 000,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	4 464 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 464 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 365 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 099 200,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2021-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Uaktualnia się prognozowane dochody na rok 2021 i przedstawiają się one następująco:

- A) dochody ogółem 36.704.593,83 zł i zostały zwiększone z tyt. dochodów własnych w kwocie 1.253.346 zł z tego:
- dotacja inwestycyjna na Maluch + w kwocie 627.000,00 zł
  - dotacje bieżące w kwocie 26.755,00 zł
  - dochody własne, w tym z tyt. podatków i opłat zgodnie z wykonaniem budżetu za rok 2020 w kwocie 640.782,00 zł
  - dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000 zł

Uaktualnia się prognozowane wydatki na rok 2021 i przedstawiają się one następująco:

- B) wydatki ogółem 40.981.702,83 zł i zostały zwiększone w kwocie 3.135.391,00 zł z tego:
- zwiększenie dochodów w kwocie 1.253.346,00 zł
  - zwiększa się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.845.409,00 zł w tym:
    - Fundusz Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł - środki wpłynęły w roku 2020,
    - Środki otrzymane na modernizację drogi w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 645.409,00 zł w roku 2020, zakończenie zadania nastąpi w roku 2021.
    - kredyt bankowy na zapewnienie udziału własnego do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 w Nowej Wsi Legnickiej w kwocie 349.200 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Nowej Wsi Legnickiej polegającej na budowie chodnika. Łączny koszt wyniesie 1.099.200 zł z tego Województwo Dolnośląskie dofinansuje zadanie w kwocie 525.000 zł

Zgodnie z pismem nr K.WR.0002.10.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej o wskazanie przyczyn spadku wydatków bieżących w latach 2022-2027 w stosunku do roku 2021 wyjaśniam, że spadek związany jest z ostrożnościowym podejściem do planowanych dochodów w latach 2022-2027, gdzie planowane dochody mieszczą się w granicach kwot 34,2 mln zł do 32,9 mln zł. W roku 2022 ujęto środki na przedsięwzięcie związane przebudową drogi w miejscowości Koskowice współfinansowane z Powiatem Legnickim. Po odjęciu tej inwestycji środki na wydatki na rok 2022 wynoszą 32,5 mln zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest niepewną sytuacją finansową budżetu państwa związaną z COVID-19 i korelacja z zaplanowanymi dochodami.

#### **Zmiana WPF wynikają z:**

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 338.690,67 zł w tym:

- Urząd Gminy w kwocie 14.298,07 z tyt. realizacji dochodów z przeznaczeniem na zapewnienie udziału do wymiany sieci informatycznych w kwocie 9.298,07 zł, oraz udzielenie dofinansowania do zakupu samochodu przez KP Policji w kwocie 5.000 zł,
- Żłobek z tyt. wpłat od rodziców w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki,
- zwrot z Wód Polskich za wydatki poniesione w roku 2020 w kwocie 77.379,90 zł z przeznaczeniem na melioracje rowów na terenie Gminy

- W dziale Pomocy społecznej dokonuje się zmiany jednostki z Urzędu Gminy na organ (rachunek dochodowy Gminy)
- Zwiększa się dochody w kwocie 10.814,00 zł z przeznaczeniem na transport i organizację punktu szczepień - środki z budżetu państwa
- Zwiększa się dochody w kwocie 6.198,70 zł z tyt. dotacji z powiatu legnickiego na dofinansowanie wymiany sieci informatycznej w WTZ Legnickie Pole