

**Uchwała Nr .../.../2014
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 13 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013r. Dz. U. z 2013 poz. 594)

Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, będą zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | | | 1.1.2 | 1.1.3 |
| 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 16 823 160,40 | 16 369 603,84 | 1 697 064,00 | 99 364,08 | 5 815 456,83 | 3 525 203,20 | 3 679 858,00 | 2 515 340,00 | 453 556,56 | 287 556,56 | 186 000,00 | |
| Wykonanie 2012 | 19 039 272,06 | 18 516 266,26 | 1 936 155,00 | 118 480,63 | 7 726 005,71 | 3 960 195,71 | 3 722 524,00 | 2 929 210,00 | 523 005,80 | 125 805,80 | 397 200,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 180 569,78 | 19 553 319,98 | 2 309 805,00 | 1 000,00 | 8 934 900,00 | 5 128 000,00 | 3 653 230,00 | 2 731 406,00 | 1 627 239,80 | 114 500,00 | 1 144 791,00 | |
| 2014 | 20 346 760,40 | 19 580 760,40 | 2 398 049,00 | 10 000,00 | 10 213 150,00 | 7 212 400,00 | 3 689 164,00 | 1 988 533,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 21 730 560,00 | 21 160 560,00 | 2 422 030,00 | 10 000,00 | 10 315 280,00 | 7 284 500,00 | 3 726 050,00 | 2 003 425,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 21 888 800,00 | 21 311 800,00 | 2 446 630,00 | 10 000,00 | 10 418 400,00 | 7 357 300,00 | 3 763 316,00 | 2 023 459,00 | 577 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 22 107 900,00 | 21 524 900,00 | 2 470 700,00 | 10 000,00 | 10 522 619,00 | 7 430 900,00 | 3 800 900,00 | 2 043 693,00 | 583 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 22 329 020,00 | 21 740 020,00 | 2 495 420,00 | 10 000,00 | 10 627 800,00 | 7 505 200,00 | 3 838 900,00 | 2 084 130,00 | 589 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 22 552 360,00 | 21 957 360,00 | 2 520 360,00 | 10 000,00 | 10 734 100,00 | 7 580 300,00 | 3 877 300,00 | 2 084 773,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 22 776 860,00 | 22 176 860,00 | 2 545 560,00 | 10 000,00 | 10 841 400,00 | 7 656 100,00 | 3 916 100,00 | 2 105 620,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 23 004 420,00 | 22 398 420,00 | 2 571 020,00 | 10 000,00 | 10 949 800,00 | 7 732 600,00 | 3 955 200,00 | 2 126 676,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 23 234 430,00 | 22 622 430,00 | 2 596 730,00 | 10 000,00 | 11 059 300,00 | 7 809 900,00 | 3 994 800,00 | 2 147 942,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 23 567 490,00 | 22 948 490,00 | 2 622 690,00 | 10 000,00 | 11 269 900,00 | 7 888 000,00 | 4 034 700,00 | 2 169 422,00 | 619 000,00 | 619 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 709 920,00 | 23 084 920,00 | 2 648 920,00 | 10 000,00 | 11 281 600,00 | 7 966 900,00 | 4 075 100,00 | 2 191 116,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 938 600,00 | 23 307 600,00 | 2 675 400,00 | 10 000,00 | 11 394 500,00 | 8 046 600,00 | 4 115 800,00 | 2 213 277,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 177 570,00 | 23 540 570,00 | 2 702 170,00 | 10 000,00 | 11 508 400,00 | 8 127 000,00 | 4 157 000,00 | 2 235 158,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 419 390,00 | 23 775 390,00 | 2 729 190,00 | 10 000,00 | 11 623 000,00 | 8 208 300,00 | 4 198 500,00 | 2 257 510,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [2.1] + [2.2] | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o oświadczeniach lekarskich, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 17 535 896,37 | 15 177 317,14 | 0,00 | 0,00 | | x | 323 938,78 | 323 938,78 | 0,00 | 0,00 | 2 358 579,23 | |
| Wykonanie 2012 | 17 719 622,14 | 16 079 115,72 | 0,00 | 0,00 | | x | 329 995,00 | 329 995,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 506,42 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 23 014 419,78 | 17 110 868,30 | 0,00 | 0,00 | | x | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903 551,48 | |
| 2014 | 21 428 760,40 | 16 247 462,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 298,05 | |
| 2015 | 20 600 468,00 | 17 800 468,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | |
| 2016 | 20 897 708,00 | 18 067 708,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 304 409,00 | 304 409,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | |
| 2017 1) | 21 255 624,00 | 18 395 624,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 281 148,00 | 281 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | |
| 2018 | 21 933 928,00 | 19 033 928,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 224 157,00 | 224 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | |
| 2019 | 22 157 268,00 | 19 227 268,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 173 929,00 | 173 929,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | |
| 2020 | 22 381 768,00 | 19 421 768,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 121 825,00 | 121 825,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | |
| 2021 | 22 619 328,00 | 19 629 328,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 70 659,00 | 70 659,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | |
| 2022 | 22 854 338,00 | 19 844 338,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 19 962,00 | 19 962,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | |
| 2023 | 23 472 398,00 | 20 422 398,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 16 633,00 | 16 633,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | |
| 2024 | 23 614 828,00 | 20 534 828,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 13 305,00 | 13 305,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | |
| 2025 | 23 843 508,00 | 20 733 508,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 9 977,00 | 9 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | |
| 2026 | 24 082 478,00 | 20 942 478,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 6 649,00 | 6 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | |
| 2027 | 24 324 504,00 | 21 124 504,00 | 0,00 | 0,00 | | x | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -712 735,97 | 1 538 754,00 | 0,00 | 0,00 | 833 054,00 | 0,00 | 905 700,00 | 712 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 1 319 649,92 | 73 255,00 | 0,00 | 0,00 | 73 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 833 860,00 | 3 046 822,49 | 0,00 | 0,00 | 131 643,49 | 0,00 | 2 914 979,00 | 1 833 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | -1 080 000,00 | 2 318 536,51 | 0,00 | 0,00 | 2 316 536,51 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 130 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 991 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 852 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 385 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 380 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 95 092,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] - (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.20] |
| Wykonanie 2011 | 6 074 972,00 | 0,00 | 1 192 286,70 | 1 825 340,70 |
| Wykonanie 2012 | 4 813 710,00 | 0,00 | 2 437 150,54 | 2 510 405,54 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 515 926,51 | 0,00 | 2 442 451,68 | 2 574 095,17 |
| 2014 | 5 399 174,00 | 0,00 | 3 333 298,05 | 5 649 834,56 |
| 2015 | 4 269 082,00 | 0,00 | 3 360 092,00 | 3 360 092,00 |
| 2016 | 3 277 990,00 | 0,00 | 3 244 092,00 | 3 244 092,00 |
| 2017 1) | 2 425 714,00 | 0,00 | 3 129 276,00 | 3 129 276,00 |
| 2018 | 2 030 622,00 | 0,00 | 2 706 092,00 | 2 706 092,00 |
| 2019 | 1 635 530,00 | 0,00 | 2 730 092,00 | 2 730 092,00 |
| 2020 | 1 240 438,00 | 0,00 | 2 755 092,00 | 2 755 092,00 |
| 2021 | 855 346,00 | 0,00 | 2 769 092,00 | 2 769 092,00 |
| 2022 | 475 254,00 | 0,00 | 2 778 092,00 | 2 778 092,00 |
| 2023 | 380 162,00 | 0,00 | 2 626 092,00 | 2 526 092,00 |
| 2024 | 286 070,00 | 0,00 | 2 550 092,00 | 2 550 092,00 |
| 2025 | 189 978,00 | 0,00 | 2 574 092,00 | 2 574 092,00 |
| 2026 | 94 886,00 | 0,00 | 2 598 092,00 | 2 598 092,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 650 886,00 | 2 650 886,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1)) + (2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1)) + (2.1.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))]}{(5.1) / (1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] = [9.6] | [9.4] = [9.6.1] | |
| Wykonanie 2011 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 8,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 13,48% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 7,78% | 7,78% | 0,00 | 7,78% | 12,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 7,82% | 7,82% | 0,00 | 7,82% | 20,15% | 11,40% | 11,41% | TAK | TAK | |
| 2015 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 18,09% | 15,23% | 15,23% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,92% | 5,92% | 0,00 | 5,92% | 17,46% | 16,77% | 16,78% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 16,79% | 18,57% | 18,57% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 14,76% | 17,45% | 17,45% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 14,74% | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 14,73% | 15,43% | 15,43% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 14,67% | 14,74% | 14,74% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 14,59% | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 13,35% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,46% | 0,46% | 0,00 | 0,46% | 13,39% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 13,39% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,42% | 0,42% | 0,00 | 0,42% | 13,38% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 13,49% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 490 851,00 | 1 631 045,00 | 519 644,00 | 519 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 116,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 835 786,29 | 1 958 008,00 | 218 104,00 | 218 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 755 048,11 | 2 221 493,00 | 3 151 131,00 | 271 449,00 | 2 879 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 874 882,00 | 2 179 600,00 | 5 316 688,45 | 137 400,40 | 5 179 288,05 | 1 834 940,11 | 3 344 357,94 | 0,00 |
| 2015 | 1 130 092,00 | 1 130 092,00 | 6 801 000,00 | 2 201 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 991 092,00 | 991 092,00 | 6 870 000,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 852 276,00 | 852 276,00 | 6 930 000,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 395 092,00 | 395 092,00 | 7 007 000,00 | 2 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 395 092,00 | 395 092,00 | 7 077 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 395 092,00 | 395 092,00 | 7 150 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 092,00 | 385 092,00 | 7 220 000,00 | 2 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 380 092,00 | 380 092,00 | 7 290 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 95 092,00 | 95 092,00 | 7 365 000,00 | 2 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 95 092,00 | 95 092,00 | 7 440 000,00 | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 95 092,00 | 95 092,00 | 7 513 000,00 | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 95 092,00 | 95 092,00 | 7 590 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 94 886,00 | 94 886,00 | 7 660 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 237 783,92 | 237 783,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 313 850,50 | 313 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 310 052,40 | 310 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 136 900,40 | 125 368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 400,40 | 125 761,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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: | | Wydatki 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 | w tym: | | 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 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.8 | 12.8.1 | 12.9 | 12.9.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.8 | 12.8.1 | 12.9 | 12.9.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.8 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania określonego w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy | innych w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 752 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 261 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 212 752,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 236 536,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 130 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 991 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 852 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 395 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 380 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 95 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 94 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 877 387,00 | 1 517 158,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 437 938,00 | 137 400,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 439 449,00 | 1 379 758,00 | 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: | | | | 437 938,00 | 137 400,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 437 938,00 | 137 400,40 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przez Aktywność do sukcesu" | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2014 | 149 568,00 | 63 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion w gminie Legnickie Pole - | Urząd Gminy Legnickie Pole | 2010 | 2014 | 288 370,00 | 67 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) | Urząd Gminy Legnickie Pole | 2014 | 2015 | 0,00 | 6 750,00 | 1 500,00 | 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 | 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 | | | | 4 439 449,00 | 1 379 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible][illegible]

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 439 449,00 | 1 379 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole | Urząd Gminy Legnickie Pole | 2013 | 2014 | 4 439 449,00 | 1 379 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2014-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Prognozowane dochody zwiększyły się o 11 194 zł tj o kwoty dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe na 2014 rok w porównaniu z prognozą nie zmieniły się.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2014 rok zostały zwiększone o 1 591 194,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 631 345,00 zł a majątkowe o 959 849,00 zł.

Planowane przychody zwiększono o 1 580 000 zł. Stanowią one wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych. Zwiększona kwota wolnych środków umożliwiła zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych, całkowite pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań długoterminowych (planowane rozchody budżetu Gminy).

Rozchody budżetu Gminy w porównaniu do pierwotnej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

W związku ze zwiększeniem przychodów i wydatków powstał deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków.

W 2014 roku wskaźniki zadłużenia do dochodów oraz spłaty długu nieznacznie zmniejszyły się ze względu na zwiększone planowane dochody Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF został uzupełniony o nowe zadanie bieżące, które będzie realizowane w latach 2014-2015. Projekt "Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)" zostanie częściowo sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.