

Uchwała Nr/....../2013
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, 227, 228 , 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240), w związku z art 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art.165, ust 4 art.184, ust 1 pkt 5, 6,7 8, 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022, otrzymuje nowe brzmienie, określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 3 Objaśnienia przyjętych wartości, będą zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022 dostosowano do aktualnych norm prawnych tj. do Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012r.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/141/2013 z dnia objaśnienia przyjętych wartości (wskaźniki wzrostu i zmian) nie zmieniły się. Zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków w 2012 roku, uzupełniono nowe pozycje np. dochody z tytułu podatków, z subwencji ogólnej, naniesiono dane uzupełniające o długi i jego spłacie zgodnie z wcześniejszymi założeniami i posiadanymi dokumentami. Planowany wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu nie zmieniły się w porównaniu z pierwotną uchwałą budżetową ze stycznia 2013 roku.

Dokonano zmian w wykazach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z podpisanymi aneksami do umów na zadanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w Gminie Legnickie Pole zmienił się okres realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie miał zostać zakończony w 2013 roku, a obecnie będzie realizowany do czerwca 2014 roku. Ze względu na finansowanie zadania w 100% (pierwotnie 85%) zwiększyła się również całkowita wartość zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Legnickie Pole na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
					1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	[ra]+[tb]													
Wykonanie 2010	22 031 813,14	14 839 302,51	1 648 107,00	92 831,62	5 054 073,61	3 314 428,84	3 581 019,00	4 463 271,28	7 192 510,63	523 628,00	6 668 822,63			
Wykonanie 2011	16 823 160,40	16 369 603,84	1 697 984,00	99 364,08	5 815 456,83	3 525 203,20	3 679 858,00	5 076 940,93	463 556,56	267 556,56	186 000,00			
Plan 3 kw. 2012	20 060 680,47	18 423 480,47	1 991 422,00	70 000,00	7 747 300,00	4 440 000,00	3 722 524,00	4 892 244,47	1 637 200,00	1 240 000,00	397 200,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	19 036 222,60	18 513 216,80	1 936 155,00	118 480,63	7 726 005,71	3 960 195,71	3 722 524,00	5 010 051,46	523 005,80	125 805,80	397 200,00			
2013	18 801 702,50	17 554 874,50	2 309 605,00	80 000,00	7 340 300,00	5 213 000,00	3 568 273,00	4 244 537,50	1 246 828,00	810 000,00	438 828,00			
2014	19 629 481,00	18 100 148,00	2 380 986,00	83 200,00	7 630 000,00	5 421 000,00	3 780 000,00	4 225 960,00	1 529 335,00	700 000,00	829 335,00			
2015	20 414 660,00	19 614 660,00	2 500 000,00	97 000,00	8 011 500,00	5 637 000,00	3 930 000,00	5 076 160,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2016	22 080 496,00	21 210 496,00	2 700 000,00	105 000,00	8 575 000,00	6 059 700,00	4 205 100,00	5 625 396,00	870 000,00	870 000,00	0,00			
2017	22 963 716,00	22 058 716,00	2 808 000,00	110 000,00	8 918 000,00	6 302 088,00	4 373 000,00	5 849 716,00	905 000,00	905 000,00	0,00			
2018	23 882 264,00	22 942 264,00	2 920 000,00	115 000,00	9 274 000,00	6 554 000,00	4 547 000,00	6 086 284,00	940 000,00	940 000,00	0,00			
2019	24 837 555,00	23 862 555,00	3 038 000,00	120 000,00	9 616 000,00	6 816 000,00	4 728 000,00	6 362 555,00	975 000,00	975 000,00	0,00			
2020	25 831 057,00	24 821 057,00	3 157 000,00	130 000,00	10 000 000,00	7 088 600,00	4 917 000,00	6 617 057,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
2021	26 864 300,00	25 819 300,00	3 283 000,00	138 000,00	10 400 000,00	7 327 000,00	5 113 000,00	6 865 300,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00			
2022	27 938 871,00	26 858 871,00	3 414 000,00	145 000,00	10 816 000,00	7 630 000,00	5 317 000,00	7 166 871,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r			
				w tym:	w tym:						
									w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	21 451 482,46	14 439 740,86	0,00	0,00	0,00	432 020,24	432 020,24	7 011 751,60	580 320,68		
Wykonanie 2011	17 535 886,37	15 177 317,14	0,00	0,00	0,00	323 938,78	323 938,78	2 358 579,23	-712 735,97		
Plan 3 kw. 2012	18 867 427,47	16 239 333,47	0,00	0,00	0,00	309 997,00	309 997,00	2 628 094,00	1 193 263,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	17 718 253,25	16 077 746,83	0,00	0,00	0,00	329 995,00	329 995,00	1 640 506,42	1 317 869,35		
2013	19 847 530,50	16 132 715,50	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	3 714 815,00	-1 045 828,00		
2014	20 458 816,00	16 846 455,00	0,00	0,00	0,00	510 798,00	510 798,00	3 612 361,00	-829 335,00		
2015	19 379 660,00	17 520 312,00	0,00	0,00	0,00	395 408,00	395 408,00	1 859 348,00	1 035 000,00		
2016	21 158 496,00	18 924 870,00	0,00	0,00	0,00	288 129,00	288 129,00	2 233 526,00	922 000,00		
2017	21 967 369,00	19 707 869,00	0,00	0,00	0,00	231 356,00	231 356,00	2 259 400,00	996 347,00		
2018	23 182 264,00	20 376 287,00	0,00	0,00	0,00	183 204,00	183 204,00	2 805 977,00	700 000,00		
2019	24 137 555,00	21 196 139,00	0,00	0,00	0,00	140 560,00	140 560,00	2 941 416,00	700 000,00		
2020	25 111 057,00	22 048 784,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00	96 040,00	3 062 273,00	720 000,00		
2021	26 144 300,00	22 935 536,00	0,00	0,00	0,00	51 520,00	51 520,00	3 208 764,00	720 000,00		
2022	27 218 871,00	23 857 757,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	3 361 114,00	720 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2			
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na okresy od art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	2 021 763,00	2 021 763,00	0,00	0,00	0,00	5 922 034,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00		
Wykonanie 2011	752 463,00	752 463,00	0,00	0,00	0,00	6 074 972,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	4 813 710,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	4 813 710,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00		
2013	1 212 763,00	1 212 763,00	0,00	0,00	0,00	5 736 775,00	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00		
2014	1 212 763,00	1 212 763,00	0,00	0,00	0,00	6 513 347,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	0,00		
2015	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 478 347,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	0,00		
2016	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	4 556 347,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	0,00		
2017	996 347,00	996 347,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00		
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00		
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	0,00		
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na dany rok obliczeń, po podziału doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadaających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	399 561,65	490 073,65	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 192 286,70	1 825 340,70	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 184 157,00	2 257 412,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 435 469,97	2 508 724,97	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 422 159,00	1 544 922,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	9,98%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 253 591,00	1 306 454,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	12,54%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 094 348,00	2 094 348,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,96%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 285 526,00	2 285 526,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 350 747,00	2 350 747,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 565 977,00	2 565 977,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 666 416,00	2 666 416,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 772 273,00	2 772 273,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 883 764,00	2 883 764,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 001 114,00	3 001 114,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2			
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 2010	0,00	0,00	0,00	4 972 278,87	108 039,84	5 089 983,19	463 000,00	4 636 983,19	0,00	4 636 983,19	20 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 490 651,00	105 781,02	519 644,00	519 644,00	0,00	0,00	0,00	88 116,00
Plan 3 kw. 2012	1 193 263,00	1 193 263,00	1 193 263,00	5 827 257,68	119 958,00	218 104,00	218 104,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
Wykonanie 2012 1)	1 317 970,00	1 261 263,00	1 261 263,00	5 835 786,29	111 724,97	218 104,00	218 104,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
2013	0,00	0,00	0,00	5 809 599,00	125 000,00	1 504 352,00	196 685,00	1 307 687,00	0,00	1 307 687,00	80 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 940 682,00	125 000,00	2 907 730,00	91 705,00	2 816 025,00	2 816 025,00	0,00	50 000,00
2015	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	6 059 500,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 348,00	50 000,00
2016	922 000,00	922 000,00	922 000,00	6 062 026,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 526,00	50 000,00
2017	996 347,00	996 347,00	996 347,00	6 180 686,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 400,00	52 000,00
2018	700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 304 300,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 977,00	54 000,00
2019	700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 430 386,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 416,00	56 000,00
2020	720 000,00	720 000,00	720 000,00	6 558 994,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 273,00	58 000,00
2021	720 000,00	720 000,00	720 000,00	6 690 173,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 764,00	60 000,00
2022	720 000,00	720 000,00	720 000,00	6 823 997,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 114,00	62 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	237 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	313 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	313 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	174 327,00	174 327,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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
Formuła							
Wykonanie 2010	2 021 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	752 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 212 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 212 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	632 184,00	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
2019	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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Legnickie Pole na lata 2013-2022

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące						4 412 082,00	1 504 352,00	2 907 730,00
- wydatki majątkowe						288 370,00	196 665,00	91 705,00
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:						288 370,00	196 665,00	91 705,00
- wydatki bieżące						288 370,00	196 665,00	91 705,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w gminie Legnickie Pole -			Urząd Gminy Legnickie Pole	2010	2014	288 370,00	196 665,00	91 705,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00
Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole			Urząd Gminy Legnickie Pole	2013	2014	4 123 712,00	1 307 687,00	2 816 025,00

