

**Uchwała Nr XXX/175/2013**  
**Rady Gminy Legnickie Pole**  
**z dnia 26 września 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2027**

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.), art 8 pkt 6-9, art. 36, art. 37 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1456)

**Rada Gminy Legnickie Pole postanawia:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, będą zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Mendryk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Legnickie Pole na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	
						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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	453 556,56	267 556,56	186 000,00		
Plan 3 kw. 2012	20 060 690,47	18 423 490,47	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		
2013	21 151 505,78	19 524 265,98	2 309 605,00	1 000,00	8 934 900,00	5 128 000,00	3 568 273,00	4 630 030,98	1 627 239,80	114 500,00	1 512 739,80		
2014	19 159 481,00	18 459 481,00	2 380 986,00	83 200,00	7 930 000,00	5 721 000,00	3 780 000,00	4 285 295,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
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	5 625 398,00	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	6 086 264,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
2019	24 837 555,00	23 862 555,00	3 036 000,00	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	6 817 057,00	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	6 885 300,00	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		
2023	28 933 000,00	27 933 000,00	3 550 000,00	150 000,00	11 248 000,00	7 920 000,00	5 530 000,00	7 455 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	30 130 000,00	29 050 000,00	3 692 000,00	157 000,00	11 690 000,00	8 240 000,00	5 750 000,00	7 761 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
2025	31 210 000,00	30 210 000,00	3 839 000,00	162 000,00	12 160 000,00	8 570 000,00	5 980 000,00	8 069 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	32 521 000,00	31 421 000,00	3 990 000,00	170 000,00	12 650 000,00	8 914 000,00	6 220 000,00	8 391 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2027	33 777 000,00	32 677 000,00	4 152 000,00	178 000,00	13 150 000,00	9 270 000,00	6 460 000,00	8 737 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]		
Wykonanie 2010	21 451 492,46	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	17 535 896,37	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			
2013	22 985 365,78	17 081 814,30	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	5 903 551,48	-1 833 860,00			
2014	19 279 265,00	16 846 455,00	0,00	0,00	0,00	598 923,00	598 923,00	2 432 810,00	-119 784,00			
2015	19 284 568,00	17 520 312,00	0,00	0,00	0,00	457 866,00	457 866,00	1 764 256,00	1 130 092,00			
2016	21 065 631,00	18 924 970,00	0,00	0,00	0,00	344 409,00	344 409,00	2 140 861,00	1 014 865,00			
2017	22 011 440,00	19 707 969,00	0,00	0,00	0,00	281 148,00	281 148,00	2 303 471,00	952 276,00			
2018	23 287 172,00	20 376 287,00	0,00	0,00	0,00	224 157,00	224 157,00	2 910 885,00	595 092,00			
2019	24 242 463,00	21 196 139,00	0,00	0,00	0,00	173 929,00	173 929,00	3 046 324,00	595 092,00			
2020	25 215 965,00	22 048 784,00	0,00	0,00	0,00	121 825,00	121 825,00	3 167 181,00	615 092,00			
2021	26 259 208,00	22 935 536,00	0,00	0,00	0,00	70 659,00	70 659,00	3 323 672,00	605 092,00			
2022	27 338 779,00	23 857 757,00	0,00	0,00	0,00	19 962,00	19 962,00	3 481 022,00	800 092,00			
2023	28 837 908,00	24 764 000,00	0,00	0,00	0,00	16 633,00	16 633,00	4 073 908,00	95 092,00			
2024	30 034 908,00	25 705 000,00	0,00	0,00	0,00	13 305,00	13 305,00	4 329 908,00	95 092,00			
2025	31 114 908,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	9 977,00	4 414 908,00	95 092,00			
2026	32 425 908,00	27 722 000,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00	6 649,00	4 703 908,00	95 092,00			
2027	33 682 114,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	4 882 114,00	94 886,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	z tego:										w tym:		
			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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
Lp															
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2010		2 074 496,00	0,00	0,00	90 512,00	0,00	0,00	1 983 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 538 754,00	0,00	0,00	633 054,00	0,00	0,00	905 700,00	712 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		73 255,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		3 046 622,49	0,00	0,00	131 643,49	0,00	0,00	2 914 979,00	1 833 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 356 320,51	0,00	0,00	52 763,51	0,00	0,00	1 303 557,00	119 784,00	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	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	0,00
2017		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.) oraz 2009 ust. 1 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1	5.1.1					5.1.1.1			
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]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]			
Wykonanie 2010	2 021 783,00	2 021 783,00	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		
2013	1 212 762,49	1 212 762,49	0,00	0,00	0,00	6 515 926,51	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00		
2014	1 236 536,51	1 236 536,51	0,00	0,00	0,00	6 582 947,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	0,00		
2015	1 130 092,00	1 130 092,00	0,00	0,00	0,00	5 452 865,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00		
2016	1 014 865,00	1 014 865,00	0,00	0,00	0,00	4 437 990,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00		
2017	952 276,00	952 276,00	0,00	0,00	0,00	3 485 714,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	0,00		
2018	595 092,00	595 092,00	0,00	0,00	0,00	2 890 622,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00		
2019	595 092,00	595 092,00	0,00	0,00	0,00	2 295 530,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00		
2020	615 092,00	615 092,00	0,00	0,00	0,00	1 680 438,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	0,00		
2021	605 092,00	605 092,00	0,00	0,00	0,00	1 075 346,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00		
2022	600 092,00	600 092,00	0,00	0,00	0,00	475 254,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00		
2023	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	380 162,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00		
2024	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	285 070,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00		
2025	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	189 978,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00		
2026	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00		
2027	94 886,00	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 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]
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Wykonanie 2010	399 661,65	480 073,65	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 182 266,70	1 825 340,70	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 184 157,00	2 267 412,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 442 451,68	2 574 095,17	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	9,98%	9,98%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%
2014	1 613 026,00	1 685 789,51	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	12,61%	12,61%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
2015	2 084 348,00	2 094 348,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	13,74%	13,74%	12,54%	12,54%	12,54%	12,54%
2016	2 285 526,00	2 285 526,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%
2017	2 350 747,00	2 350 747,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%
2018	2 565 977,00	2 565 977,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	14,22%	14,22%	14,22%	14,22%	14,22%	14,22%
2019	2 666 416,00	2 666 416,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%
2020	2 772 273,00	2 772 273,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
2021	2 883 764,00	2 883 764,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%	14,66%
2022	3 001 114,00	3 001 114,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%
2023	3 169 000,00	3 169 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
2024	3 345 000,00	3 345 000,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	14,55%	14,55%	14,55%	14,55%	14,55%	14,55%
2025	3 510 000,00	3 510 000,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%
2026	3 699 000,00	3 699 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
2027	3 877 000,00	3 877 000,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	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	5 490 651,00	105 781,02	5 596 432,02	519 644,00	0,00	0,00	0,00	88 116,00
Plan 3 kw. 2012	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
2013	0,00	0,00	5 809 598,00	125 000,00	3 151 131,00	271 449,00	2 879 682,00	0,00	5 204 841,00	88 000,00
2014	0,00	0,00	5 940 882,00	125 000,00	1 659 706,00	166 488,00	1 493 217,00	1 493 217,00	919 593,00	50 000,00
2015	1 130 092,00	1 130 092,00	6 059 500,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 256,00	50 000,00
2016	1 014 865,00	1 014 865,00	6 062 026,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 661,00	50 000,00
2017	952 276,00	952 276,00	6 180 686,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 471,00	52 000,00
2018	595 092,00	595 092,00	6 304 300,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 885,00	54 000,00
2019	595 092,00	595 092,00	6 430 386,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 324,00	56 000,00
2020	615 092,00	615 092,00	6 558 994,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 181,00	58 000,00
2021	605 092,00	605 092,00	6 690 173,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 672,00	60 000,00
2022	600 092,00	600 092,00	6 823 997,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 114,00	62 000,00
2023	95 092,00	95 092,00	6 960 455,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 908,00	64 000,00
2024	95 092,00	95 092,00	7 099 665,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 908,00	66 000,00
2025	95 092,00	95 092,00	7 241 658,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 908,00	68 000,00
2026	95 092,00	95 092,00	7 386 490,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 908,00	70 000,00
2027	94 886,00	94 886,00	7 532 220,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 114,00	72 000,00

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	313 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	310 053,00	310 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	155 272,00	155 272,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 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								
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
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
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

94

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
2013	1 212 762,49	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
2015	1 130 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 014 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	952 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	595 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 092,00	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
2024	95 092,00	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
2026	95 092,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2027

**Objaśnienia przyjętych wartości do Projektu Uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2027.**

**Uwagi ogólne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole pierwotnie obejmuje lata: 2013 -2022, okres trwania WPF nie uległ zmianie. Zmieniono wysokość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów bez zmiany wyniku finansowego. Zmiany WPF dotyczą roku 2013 i są zbieżne z aktualną uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

**Prognozowane dochody.**

W 2013 roku zwiększono dochody o kwotę 853 873,40 zł, dochody bieżące o 1 257 424,60 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów majątkowych o 403 551,20 zł. Dane te są wynikiem jednostkowych zmian w strukturze dochodów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o 79 000 zł ze względu na ujemne wykonanie za I półrocze 2013r. Podatki i opłaty zwiększono o 1 594 600 zł. Największe znaczenie przy wzroście dochodów miał wpływ z tzw. renty planistycznej (1 242 500 zł), wprowadzenie do budżetu opłaty za odbiór odpadów komunalnych (227 000 zł) i zwiększenie o 120 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Z powodu korekt deklaracji na podatek od nieruchomości (obejmujących 5 lat wstecz) zmniejszono wysokość podatku od nieruchomości o 85 000 zł.

Do dochodów majątkowych wprowadzono nowe dochody w wysokości 360 000 zł w postaci środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na wymianę odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami w Mikołajowicach. Zdjęto niewykonane dochody z tytułu dotacji celowej na modernizację dróg na terenie Gminy (76 000 zł), zmniejszono o 700 000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ze względu na brak zainteresowania sprzedażą



nieruchomości gruntowych będących w zasobach Gminy. Wprowadzono do dochodów majątkowych 4 500 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i 7 948,80 zł dotacji będącej refundacją wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 rok.

#### Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok dostosowano do aktualnych zmian w budżecie Gminy, wynikających z przyznanych dotacji oraz środków. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 276 424,92 zł a majątkowe o 577 448,48 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane są do wykonania w bieżącym roku budżetowym.

#### Prognozowane przychody budżetu gminy.

W okresie 2010 – 2012 przychody są zgodne ze sprawozdawczością budżetową. Na lata 2013 – 2014 zaplanowano przychody w postaci kredytów i pożyczek. Planowane przychody zmniejszono o 0,51 zł po sporządzeniu bilanów za 2012 rok. Przenosząc kwotę 131 643,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej na wolne środki.

#### Prognozowane rozchody budżetu Gminy

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia z dokładnością do groszy tzn. zmniejszając je o 0,51 zł.

#### Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia w 2013 roku uległy zmniejszeniu. W następnych latach pozostały bez zmian. Wskaźnik spłaty planowanej kwoty długu zmniejszył się o 0,34% i obecnie wynosi 7,79%. Wskaźnik zadłużenie zmniejszył się o 1,34% i wyniesie 30,81%.

Upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznikiem do Wieloletniej Prognozy jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027. Realnie są to przedsięwzięcia realizowane w 2013 i 2014 roku. Od ostatniej uchwały wykaz przedsięwzięć nie zmienił się.

91