

**Rada Gminy  
Legnickie Pole**

**Uchwała Nr XXXII/186/2013  
Rady Gminy Legnickie Pole  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Legnickie Pole do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.
2. 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.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/141/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022, Uchwałę Nr XXVI/153/2013, Uchwałę Nr XXVIII/160/2013, Uchwałę Nr XXX/175/2013, Uchwałę Nr XXXII/184/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Mentaryk*

# 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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
					1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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 2011	16 823 160,40	16 369 603,84	1 697 984,00	99 364,08	5 815 456,83	3 525 203,20	3 679 868,00	2 515 340,00	453 556,56	267 556,56	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	21 180 559,78	19 553 319,98	2 309 605,00	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		
Wykonanie 2013 1)	21 472 775,28	19 845 535,48	2 309 605,00	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	20 335 566,40	19 569 566,40	2 398 049,00	10 000,00	10 213 150,00	7 212 400,00	3 669 164,00	1 983 589,00	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	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	22 328 020,00	21 740 020,00	2 495 420,00	10 000,00	10 627 800,00	7 505 200,00	3 838 900,00	2 064 130,00	589 000,00	589 000,00	0,00		
2019	22 552 360,00	21 967 360,00	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	3 984 800,00	2 147 942,00	612 000,00	612 000,00	0,00		
2023	23 567 460,00	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia publicznych jednostek 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.)	2.1.1		2.1.1.1	na spłatę przedsięwzięć z tytułu udzielenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczanych na przedsięwzięcia w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
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 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		
Wykonanie 2012	17 719 622,14	16 079 115,72	0,00	0,00	0,00	329 995,00	329 995,00	1 840 506,42	1 319 649,92		
Plan 3 kw. 2013	23 014 419,78	17 110 868,30	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	5 903 551,48	-1 833 860,00		
Wykonanie 2013 <sup>1)</sup>	23 426 419,28	17 364 083,80	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	6 062 335,48	-1 953 644,00		
2014	19 835 566,40	15 616 117,35	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	4 219 449,05	500 000,00		
2015	20 600 468,00	17 800 468,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	2 800 000,00	1 130 092,00		
2016	20 897 708,00	18 067 708,00	0,00	0,00	0,00	304 409,00	304 409,00	2 830 000,00	991 092,00		
2017	21 255 624,00	18 395 624,00	0,00	0,00	0,00	281 148,00	281 148,00	2 860 000,00	852 276,00		
2018	21 933 928,00	19 033 928,00	0,00	0,00	0,00	224 157,00	224 157,00	2 900 000,00	395 092,00		
2019	22 157 268,00	19 227 268,00	0,00	0,00	0,00	173 929,00	173 929,00	2 930 000,00	395 092,00		
2020	22 381 768,00	19 421 768,00	0,00	0,00	0,00	121 825,00	121 825,00	2 960 000,00	395 092,00		
2021	22 619 328,00	19 629 328,00	0,00	0,00	0,00	70 659,00	70 659,00	2 990 000,00	385 092,00		
2022	22 854 338,00	19 844 338,00	0,00	0,00	0,00	19 962,00	19 962,00	3 010 000,00	380 092,00		
2023	23 472 398,00	20 422 398,00	0,00	0,00	0,00	16 633,00	16 633,00	3 050 000,00	95 092,00		
2024	23 614 828,00	20 534 828,00	0,00	0,00	0,00	13 305,00	13 305,00	3 080 000,00	95 092,00		
2025	23 843 508,00	20 733 508,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	9 977,00	3 110 000,00	95 092,00		
2026	24 082 478,00	20 942 478,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00	6 649,00	3 140 000,00	95 092,00		
2027	24 324 504,00	21 124 504,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 200 000,00	94 886,00		

93

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	1 538 754,00	0,00	0,00	0,00	633 054,00	905 700,00	712 736,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	73 255,00	0,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 046 622,49	0,00	0,00	0,00	131 643,49	2 914 979,00	1 833 860,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 166 406,49	0,00	0,00	0,00	131 643,49	3 034 763,00	1 953 644,00	0,00	0,00	0,00		
2014	736 536,51	0,00	0,00	0,00	736 536,51	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		

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3, ufp z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 240 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6.1	6.1.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(9)+6.1]/1		
Wykonanie 2011	752 483,00	752 483,00	0,00	0,00	0,00	6 074 972,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
Wykonanie 2012	1 261 263,00	1 261 263,00	0,00	0,00	0,00	4 813 710,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 212 762,49	1 212 762,49	0,00	0,00	0,00	6 515 926,51	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 212 762,49	1 212 762,49	0,00	0,00	0,00	6 635 710,51	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00	
2014	1 236 536,51	1 236 536,51	0,00	0,00	0,00	5 399 174,00	0,00	0,00	28,55%	26,55%	0,00	
2015	1 130 092,00	1 130 092,00	0,00	0,00	0,00	4 269 082,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00	
2016	991 092,00	991 092,00	0,00	0,00	0,00	3 277 990,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
2017	852 276,00	852 276,00	0,00	0,00	0,00	2 425 714,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00	
2018	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	2 030 622,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00	
2019	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	1 835 530,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2020	385 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	1 240 438,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	
2021	385 092,00	385 092,00	0,00	0,00	0,00	855 346,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2022	380 092,00	380 092,00	0,00	0,00	0,00	475 254,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00	
2023	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	380 162,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	0,00	
2024	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	285 070,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	
2025	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	189 978,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,00	
2026	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	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	

Dr

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o wykonanie w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wydatków bieżących o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wydatków bieżących o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym z uwzględnieniem zobowiązań z lat poprzednich z art. 244 ustawy	9.6	9.7	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]			
Lp	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	
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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 437 150,54	2 510 405,54	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 442 451,68	2 574 095,17	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 481 451,68	2 613 095,17	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	3 953 449,05	4 689 985,56	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00	7,83%	11,40%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2015	3 360 092,00	3 360 092,00	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00	6,81%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK
2016	3 244 092,00	3 244 092,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00	5,92%	17,79%	17,80%	TAK	TAK	TAK
2017	3 129 276,00	3 129 276,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00	5,13%	19,59%	19,59%	TAK	TAK	TAK
2018	2 706 092,00	2 706 092,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,00	2,77%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK
2019	2 730 092,00	2 730 092,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,00	2,52%	16,34%	16,34%	TAK	TAK	TAK
2020	2 755 092,00	2 755 092,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00	2,27%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	TAK
2021	2 769 092,00	2 769 092,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00	1,98%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2022	2 778 092,00	2 778 092,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,00	1,72%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2023	2 826 092,00	2 826 092,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,00	0,47%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2024	2 550 092,00	2 550 092,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00	0,46%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	TAK
2025	2 574 092,00	2 574 092,00	0,44%	x	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00	0,44%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2026	2 598 092,00	2 598 092,00	0,42%	x	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,42%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2027	2 650 886,00	2 650 886,00	0,40%	x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,00	0,40%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
						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	5 490 651,00	1 831 045,00	519 844,00	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		
Wykonanie 2013 1)	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	500 000,00	500 000,00	5 874 882,00	2 179 600,00	1 510 408,40	130 650,40	1 379 758,00	1 379 758,00	2 289 691,05	0,00		
2015	1 130 092,00	1 130 092,00	6 801 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	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	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	2 990 000,00	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	3 010 000,00	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	3 050 000,00	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	3 080 000,00	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	3 110 000,00	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	3 140 000,00	0,00		
									3 200 000,00	0,00		

gr

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
		12.1	12.1.1			12.2				12.2.1
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	
Wykonanie 2012	313 850,50	313 850,50	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	
Wykonanie 2013 1)	310 052,40	310 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	130 650,40	120 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,40	120 587,40	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	

9



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
Wykonanie 2013 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych 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 2011	752 463,00	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
Plan 3 kw 2013	1 212 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	991 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	852 276,00	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
2019	395 092,00	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
2021	385 092,00	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
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

# 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	1 510 408,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					437 938,00	130 650,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 439 449,00	1 379 758,00	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	130 650,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 938,00	130 650,40	0,00	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
1.1.2	- 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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 408,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,40

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 650,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 566,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084,00
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	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	0,00	0,00	1 379 758,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 758,00

21

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						

R

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

03

Załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie uchwaleniua Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2027.

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

Uwagi ogólne.

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.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2012, przewidywane wykonanie w roku 2013 jako punkt wyjścia do planowania na lata 2014-2027 objęte prognozą.

Przy planowaniu dochodów bieżących budżetu Gminy w 2014 roku ujęto między innymi wysokość subwencji, dotacji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Uchwał w sprawie wymiaru stawek podatkowych na 2014 rok.

W porównaniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono dochody z tytułu usług w 2014 roku (bez zmian w innych kategoriach dochodów). Sytuacja ta ma związek z przeniesieniem części dochodów do planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. Skorygowano kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Nie zmieniono dochodów w latach następnych.

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

#### Prognozowane wydatki.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok zostały zmniejszone. Część wydatków przeniesiono do planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego. Skorygowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zaleceniami.

Wydatki majątkowe na rok 2014 zwiększyły się o 550 000 zł, ze względu na ujęcie w

budżecie dwóch nowych inwestycji, tj. Instalację oczyszczalni na rurociągu i modernizację urządzeń na K5, budowę ocinków sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy. Przyznano również dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### Prognozowane przychody i rozchody budżetu gminy .

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w porównaniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

#### Wskaźniki zadłużenia.

W 2014 roku wskaźnik zadłużenia do dochodów wzrósł o 1,69% ze względu na niższe dochody. Zwiększył się również wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Nie zagroziło to ograniczeniom ujętym w art. 243 ufp.

Upoważnienia dla Wójta Gminy tj : do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w limitach, 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, do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 zostały zaproponowane bez kwot maksymalnych.

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie zmienił się. Zgodnie z uwagą poprawiono kwoty limitów zobowiązań.

Je