

**Uchwała Nr XXXII/184/2013  
Rady Gminy Legnickie Pole  
z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2013 poz. 885), 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:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
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	5 054 073,81	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	16 823 180,40	16 369 603,84	1 697 984,00	99 384,08	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	
Wykonanie 2012 1)	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	5 010 051,46	523 005,80	125 805,80	397 200,00	
2013	21 577 286,28	19 950 046,48	2 309 605,00	1 000,00	8 934 900,00	5 128 000,00	3 568 273,00	0,00	1 627 239,80	114 500,00	1 512 739,80	
2014	20 335 566,40	19 569 566,40	2 398 049,00	1 000,00	10 213 150,00	7 212 400,00	3 689 164,00	1 983 589,00	766 000,00	766 000,00	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	5 076 180,00	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	22 842 264,00	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	6 362 565,00	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	6 885 300,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
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	580 320,88		
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	-712 736,97		
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)	17 719 622,14	16 079 115,72	0,00	0,00	0,00	329 995,00	329 995,00	1 640 506,42	1 319 649,92		
2013	23 530 830,28	17 468 594,80	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	15 618 117,35	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	4 219 449,05	500 000,00		
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	21 089 404,00	18 948 743,00	0,00	0,00	0,00	344 409,00	344 409,00	2 140 661,00	991 092,00		
2017	22 111 440,00	19 807 969,00	0,00	0,00	0,00	281 148,00	281 148,00	2 303 471,00	852 276,00		
2018	23 487 172,00	20 576 287,00	0,00	0,00	0,00	224 157,00	224 157,00	2 910 886,00	395 092,00		
2019	24 442 463,00	21 396 139,00	0,00	0,00	0,00	173 929,00	173 929,00	3 046 324,00	395 092,00		
2020	25 435 965,00	22 268 784,00	0,00	0,00	0,00	121 825,00	121 825,00	3 187 181,00	395 092,00		
2021	26 479 208,00	23 155 536,00	0,00	0,00	0,00	70 659,00	70 659,00	3 323 672,00	385 092,00		
2022	27 558 779,00	24 077 757,00	0,00	0,00	0,00	19 962,00	19 962,00	3 481 022,00	380 092,00		
2023	28 837 908,00	24 784 000,00	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	z tego:										w tym:		
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010		2 074 486,00	0,00	0,00	90 512,00	0,00	1 983 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011		1 538 754,00	0,00	0,00	633 054,00	0,00	905 700,00	712 738,00	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			
Wykonanie 2012 1)		73 255,00	0,00	0,00	73 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013		3 166 406,49	0,00	0,00	131 643,48	0,00	3 034 763,00	1 953 644,00	0,00	0,00	0,00			
2014		736 536,51	0,00	0,00	736 536,51	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Splaty 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 (tub. art. 189 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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. 1459)				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
			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	2 021 763,00	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	25,28%	25,28%	0,00			
2013	1 212 762,49	1 212 762,49	0,00	0,00	0,00	6 635 710,51	0,00	0,00	30,75%	30,75%	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	26,55%	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	20,91%	20,91%	0,00			
2016	981 092,00	981 092,00	0,00	0,00	0,00	3 277 990,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00			
2017	852 276,00	852 276,00	0,00	0,00	0,00	2 425 714,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00			
2018	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	2 030 622,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00			
2019	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	1 635 530,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00			
2020	395 092,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	1 240 438,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00			
2021	385 092,00	385 092,00	0,00	0,00	0,00	855 346,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00			
2022	380 092,00	380 092,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						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, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do uwzględnienia dochodów ogółem, bez wyłączeń 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 uwzględnienia dochodów ogółem, bez 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 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	399 561,65	480 073,65	11,14%	11,14%	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	0,00%	0,00%	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
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
Wykonanie 2012 1)	2 437 150,54	2 510 405,54	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 481 451,68	2 613 095,17	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,98%	8,78%	TAK	TAK
2014	3 953 449,05	4 669 985,56	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	12,59%	11,39%	TAK	TAK
2015	2 094 348,00	2 094 348,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	17,44%	16,23%	TAK	TAK
2016	2 261 753,00	2 261 753,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2017	2 250 747,00	2 250 747,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2018	2 365 977,00	2 365 977,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2019	2 466 416,00	2 466 416,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2020	2 552 273,00	2 552 273,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2021	2 663 764,00	2 663 764,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2022	2 781 114,00	2 781 114,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2023	3 169 000,00	3 169 000,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2024	3 345 000,00	3 345 000,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2025	3 510 000,00	3 510 000,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2026	3 699 000,00	3 699 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2027	3 877 000,00	3 877 000,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	14,83%	14,83%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki 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	5 099 983,19	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 19 644,00	519 644,00	0,00	0,00	0,00	88 116,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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)	0,00	1 261 263,00	5 835 786,29	111 724,67	218 104,00	218 104,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
2013	0,00	0,00	5 809 599,00	2 221 493,00	3 151 131,00	271 449,00	2 879 682,00	0,00	5 204 641,00	88 000,00
2014	500 000,00	500 000,00	5 874 882,00	2 179 600,00	1 659 706,00	166 489,00	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	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 256,00	50 000,00
2016	991 092,00	991 092,00	6 062 026,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 661,00	50 000,00
2017	852 276,00	852 276,00	6 180 686,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 471,00	52 000,00
2018	395 092,00	395 092,00	6 304 300,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 885,00	54 000,00
2019	395 092,00	395 092,00	6 430 386,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 324,00	56 000,00
2020	395 092,00	395 092,00	6 558 994,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 181,00	58 000,00
2021	385 092,00	385 092,00	6 690 173,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 672,00	60 000,00
2022	380 092,00	380 092,00	6 823 997,00	2 360 000,00	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	2 383 000,00	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	2 407 000,00	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	2 431 000,00	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	2 458 000,00	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	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 114,00	72 000,00

*g*

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	finansowane środkami określonymi 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						
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
Wykonanie 2012 1)	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									
	Wydatki 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		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 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
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

21

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	1 212 762,48	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	981 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 276,00	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

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.

Ze względu na planowaną zmianę wyniku finansowego o kwotę 119 784 zł tj. zwiększenia planowanego deficytu budżetowego zmienia się uchwałę WPF tak aby wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Legnickie Pole były zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

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.

