

Uchwała Nr XIX /159 / 2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielona Góra na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/ 148 / 2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielona Góra na lata 2012-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 – „ Objasnienia ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2013 zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zielona Góra.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielona Góra


Jacek Rusiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 159 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	dochody bieżące		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c		2d	2e	2f
		[1a]+[1b]	1a		1a1	1a1		1b	1c								
Lp	1																
Formuła																	
Wykonanie 2009	43 971 330,87	42 309 060,82	0,00	0,00	1 662 270,05	349 184,95	0,00	0,00	35 347 212,63	16 786 895,30	4 811 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	47 436 211,91	44 441 029,56	318 846,03	762 110,00	2 995 182,35	551 388,66	0,00	0,00	39 951 361,36	18 321 361,36	5 247 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	54 890 793,00	48 644 889,00	762 110,00	548 150,79	6 245 904,00	2 000 000,00	2 773 314,00	2 000 000,00	45 675 692,00	20 228 551,00	6 287 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	51 862 340,70	48 468 818,56	690 586,00	548 150,79	3 393 522,14	1 482 266,40	811 591,14	1 482 266,40	43 083 661,62	19 652 704,55	5 707 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	827 761,00	
2012	58 920 175,00	54 299 559,00	500 000,00	500 000,00	4 620 616,00	4 000 000,00	605 616,00	4 000 000,00	47 913 422,00	22 474 831,00	6 570 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 823,54	
2013	58 850 000,00	55 350 000,00	150 000,00	150 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	2 500 000,00	47 820 000,00	22 514 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 141,00	
2014	59 750 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	750 000,00	2 500 000,00	49 210 000,00	22 700 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 084,00	
2015	59 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	49 765 000,00	22 900 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	
2016	60 000 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	50 480 000,00	23 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	60 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	51 265 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	60 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	52 465 000,00	24 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
												7a1			7b
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]		7a1	7b	7b1		[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	8 624 118,24	3 130 532,39	0,00	0,00	11 754 650,63	5 289 793,26	4 701 302,76	0,00	588 490,50	588 490,50	0,00	6 464 857,37			
Wykonanie 2010	7 484 850,55	2 983 717,68	2 582 773,00	0,00	10 468 588,23	5 615 446,90	4 766 666,72	0,00	848 780,18	848 780,18	0,00	4 853 121,33			
Plan 3 kw. 2011	9 215 101,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11 815 101,00	6 464 643,00	5 036 143,00	436 143,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	5 350 458,00			
Przewidywane wykonanie 2011	8 778 679,08	2 848 346,00	0,00	0,00	11 627 025,08	5 927 892,67	4 600 000,00	0,00	1 327 892,67	1 327 892,67	0,00	5 699 132,41			
2012	11 006 753,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 506 753,00	6 466 143,00	4 936 143,00	436 143,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	6 040 610,00			
2013	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	6 730 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	4 300 000,00			
2014	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	6 240 000,00	5 250 000,00	750 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	4 300 000,00			
2015	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	5 235 000,00	4 500 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	4 500 000,00			
2016	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	5 020 000,00	4 500 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	4 500 000,00			
2017	9 235 000,00	0,00	0,00	0,00	9 235 000,00	4 235 000,00	4 000 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	5 000 000,00			
2018	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	1 535 000,00	1 500 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9-10]+11
Wykonanie 2009	13 481 139,69	0,00	0,00	10 000 000,00	5 445 511,95	2 983 717,68	
Wykonanie 2010	16 440 917,33	0,00	0,00	14 436 142,99	9 804 846,96	2 848 346,99	
Plan 3 kw. 2011	12 949 296,00	1 061 600,00	383 051,00	7 598 838,00	5 162 695,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 476 030,12	3 682 876,17	225 963,45	7 500 000,00	4 025 243,71	1 723 102,29	
2012	8 286 610,00	3 878 000,00	1 325 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	
2013	4 804 000,00	2 883 000,00	1 560 000,00	504 000,00	0,00	0,00	
2014	4 300 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		13	14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							18	18a	19	19a		
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2009	14 866 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	24 536 142,99	0,00	0,00	436 142,99	436 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	27 098 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	27 436 143,00	0,00	0,00	436 143,00	436 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012	24 746 000,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	1 190 143,00	0,00	0,00						
2013	19 750 000,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	4 996 000,00	0,00	0,00						
2014	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00						
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00						
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00						
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) - (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2c] - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,29%	15,29%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
Wykonanie 2010	8,84%	8,84%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,45%	6,45%	11,78%	TAK	10,98%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,68%	10,68%	11,43%	TAK	11,43%	TAK
2012	15,03%	10,19%	10,97%	NIE	10,23%	NIE
2013	14,95%	10,11%	11,44%	NIE	11,01%	NIE
2014	14,31%	12,14%	10,44%	TAK	9,19%	TAK
2015	14,29%	14,76%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2016	13,67%	14,52%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2017	14,05%	14,08%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2018	12,40%	14,00%	2,54%	TAK	2,54%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	42 309 060,82	35 935 703,13	6 373 357,69	43 971 330,87	49 416 842,82	-5 445 511,95	13 130 532,39	4 701 302,76
Wykonanie 2010	44 441 029,56	40 800 141,54	3 640 888,02	47 436 211,91	57 241 058,87	-9 804 846,96	17 419 860,67	4 766 666,72
Plan 3 kw. 2011	48 644 889,00	47 104 192,00	1 540 697,00	54 890 793,00	60 053 488,00	-5 162 695,00	10 198 838,00	5 036 143,00
Przewidywane wykonanie 2011	48 468 818,56	44 411 554,29	4 057 264,27	51 862 340,70	55 887 584,41	-4 025 243,71	10 348 346,00	4 600 000,00
2012	54 299 559,00	49 443 422,00	4 856 137,00	58 920 175,00	57 730 032,00	1 190 143,00	3 746 000,00	4 936 143,00
2013	55 350 000,00	49 050 000,00	6 300 000,00	58 850 000,00	53 854 000,00	4 996 000,00	504 000,00	5 500 000,00
2014	56 250 000,00	50 200 000,00	6 050 000,00	59 750 000,00	54 500 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2015	57 500 000,00	50 500 000,00	7 000 000,00	59 500 000,00	55 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2016	58 200 000,00	51 000 000,00	7 200 000,00	60 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017	59 000 000,00	51 500 000,00	7 500 000,00	60 500 000,00	56 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2018	59 000 000,00	52 500 000,00	6 500 000,00	60 500 000,00	59 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 159 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2012 roku**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 770 936,00	4 081 425,00	4 081 425,00
	- wydatki bieżące					1 773 436,00	1 196 425,00	1 196 425,00
1.[b]	Aktywna integracja kientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2013			340 062,00	240 062,00	240 062,00
	Aktywna integracja kientów GOPS	2011	2013		GOPS	340 062,00	240 062,00	240 062,00
2.[b]	Internet oknem na świat - e- inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	2009	2014			467 768,00	222 600,00	222 600,00
	Internet oknem na świat - e- Inclusion	2009	2014		Urząd Gminy	467 768,00	222 600,00	222 600,00
3.[b]	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	2011	2013			965 606,00	733 763,00	733 763,00
	Wiedza naszą przyszłością	2011	2013		PG w Dżonkowie	965 606,00	733 763,00	733 763,00
	- wydatki majątkowe					2 997 500,00	2 885 000,00	2 885 000,00
1.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		Urząd Gminy	1 337 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla	2009	2013		Urząd Gminy	1 337 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		Urząd Gminy	1 660 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		Urząd Gminy	1 660 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 977 141,00	2 008 084,00	96 200,00	0,00
	- wydatki bieżące				652 141,00	448 084,00	96 200,00	0,00
1.[b]	Aktywna integracja kientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2013		120 031,00	120 031,00		
	Aktywna integracja kientów GOPS	2011	2013		120 031,00	120 031,00		
2.[b]	Internet oknem na świat - e- inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	2009	2014		63 200,00	63 200,00	96 200,00	
	Internet oknem na świat - e -Inclusion	2009	2014		63 200,00	63 200,00	96 200,00	
3.[b]	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	2011	2013		468 910,00	264 853,00		
	Wiedza naszą przyszłością	2011	2013		468 910,00	264 853,00		
	- wydatki majątkowe				1 325 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		605 000,00	680 000,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla	2009	2013		605 000,00	680 000,00		
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		720 000,00	880 000,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		720 000,00	880 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 157 500,00	4 643 000,00	4 343 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 157 500,00	4 643 000,00	4 343 000,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep - Stworzenie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	2009	2012			4 035 000,00	800 000,00	800 000,00
	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep	2009	2012		Urząd Gminy	4 035 000,00	800 000,00	800 000,00
2.[m]	Budowa drogi - ul. Syrkiewicza w m. N. Kisielin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012			1 199 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	Budowa drogi - ul. Syrkiewicza w m. N. Kisielin	2011	2012		Urząd Gminy	1 199 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3.[m]	Budowa drogi - ul. Wiejska w m. Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013			122 000,00	122 000,00	122 000,00
	Budowa drogi - ul. Wiejska w m. Racula	2012	2013		Urząd Gminy	122 000,00	122 000,00	122 000,00
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jeleniów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012			79 000,00	70 000,00	70 000,00
	Oświetlenie dróg lokalnych w m. Jeleniów	2011	2012		Urząd Gminy	79 000,00	70 000,00	70 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013			272 000,00	250 000,00	250 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa	2010	2013		Urząd Gminy	272 000,00	250 000,00	250 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012			109 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej	2011	2012		Urząd Gminy	109 000,00	100 000,00	100 000,00
7.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Winna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012			165 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Winna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	165 000,00	100 000,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep ul. Skokowa, Szymbowca, Strazacka, Włna,...	2010	2012		Urząd Gminy	165 000,00	100 000,00	100 000,00
8. [m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul. Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	151 000,00	135 000,00	135 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul. Solarzów	2011	2013		Urząd Gminy	151 000,00	135 000,00	135 000,00
9. [m]	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy	210 000,00	180 000,00	180 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łężyca -Os. Czarkowo	2011	2013		Urząd Gminy	210 000,00	180 000,00	180 000,00
10. [m]	Budowa oświetlenia w m. Nowy Kisielin - ul. Spokojna, ul. Krótka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	47 500,00	30 000,00	30 000,00
	Budowa oświetlenia w m. Nowy Kisielin- ul. Spokojna, ul. Krótka	2010	2012		Urząd Gminy	47 500,00	30 000,00	30 000,00
11. [m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków	2011	2012		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	0,00
12. [m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	2011	2013		Urząd Gminy	663 000,00	633 000,00	633 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi	2011	2013		Urząd Gminy	663 000,00	633 000,00	633 000,00
13. [m]	Oświetlenie ul. Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	67 000,00	60 000,00	60 000,00
	Oświetlenie ul. Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin	2011	2012		Urząd Gminy	67 000,00	60 000,00	60 000,00
14. [m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
15. [m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
16. [m]	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	738 000,00	713 000,00	713 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca	2011	2013		Urząd Gminy	738 000,00	713 000,00	713 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 553 000,00	1 323 000,00	467 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 553 000,00	1 323 000,00	467 000,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep - Stworzenie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	2009	2012		800 000,00			
	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep	2009	2012		800 000,00			
2.[m]	Budowa drogi - ul. Syrkiewicza w m. N. Kisielin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012		1 150 000,00			
	Budowa drogi - ul. Syrkiewicza w m. N. Kisielin	2011	2012		1 150 000,00			
3.[m]	Budowa drogi - ul. Wiejska w m. Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2013		2 000,00	120 000,00		
	Budowa drogi - ul. Wiejska w m. Racula	2012	2013		2 000,00	120 000,00		
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jeleniów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		70 000,00			
	Oświetlenie dróg lokalnych w m. Jeleniów	2011	2012		70 000,00			
5.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		110 000,00	140 000,00		
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa	2010	2013		110 000,00	140 000,00		
6.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		100 000,00			
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej	2011	2012		100 000,00			
7.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Skokowa, Szybowcowa, Strazacka, Winna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		100 000,00			
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Skokowa, Szybowcowa, Strazacka, Winna,	2010	2012		100 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
8.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul.Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013		35 000,00	100 000,00		
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów	2011	2013		35 000,00	100 000,00		
9.[m]	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013		90 000,00	90 000,00		
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Łężyca -Os. Czarkowo	2011	2013		90 000,00	90 000,00		
10.[m]	Budowa oświetlenia w m.Nowy Kisielin - ul.Spokojna,ul.Krótka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		30 000,00			
	Budowa oświetlenia w m.Nowy Kisielin- ul.Spokojna, ul.Krótka	2010	2012		30 000,00			
11.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m.Drzonków - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		0,00			
	Budowa sieci wodociągowej w m.Drzonków	2011	2012		0,00			
12.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	2011	2013		3 000,00	630 000,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi	2011	2013		3 000,00	630 000,00		
13.[m]	Oświetlenie ul.Syrkiewicza w m.Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		60 000,00			
	Oświetlenie ul.Syrkiewicza w m.Nowy Kisielin	2011	2012		60 000,00			
14.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		0,00	0,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla	2009	2013		0,00	0,00		
15.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		0,00	0,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		0,00	0,00		
16.[m]	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m.Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	2011	2014		3 000,00	243 000,00	467 000,00	
	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m.Łężyca	2011	2013		3 000,00	243 000,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	12 928 436,00	1 773 436,00	11 155 000,00	12 928 436,00	1 773 436,00	11 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 724 425,00	1 196 425,00	7 528 000,00	8 724 425,00	1 196 425,00	7 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 530 141,00	652 141,00	3 878 000,00	4 530 141,00	652 141,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 331 084,00	448 084,00	2 883 000,00	3 331 084,00	448 084,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	563 200,00	96 200,00	467 000,00	563 200,00	96 200,00	467 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	4 770 936,00	1 773 436,00	2 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 500,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 081 425,00	1 196 425,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00
2012	a	1 977 141,00	662 141,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	0,00	2 553 000,00
2013	a	2 008 084,00	448 084,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00
2014	a	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art.226 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, w związku z art.227 wskazanej ustawy o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Niemniej prognozę długu, stanowiącą jej część sporządzić należy na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań. Stąd WPF Gminy Zielona Góra obejmuje lata 2012-2018. Zmiana ustawy o finansach publicznych powoduje od 2014 roku inny sposób obliczania dopuszczalnej spłaty zobowiązań. Do tego okresu, zgodnie z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) stosuje się przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych, gdzie dopuszczalna kwota spłaty zobowiązań została określona procentowo (nie więcej niż 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.). Niemniej ustawodawca w art. art.122 ust. 3 ustawy pwufp nałożył na j.s.t. obowiązek dołączenia w latach 2011-2013 informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ufp. Tym samym celem obliczenia relacji z art.243 ufp w WPF muszą zostać ujęte dane historyczne tj. wykonanie budżetu roku 2009 oraz 2010 jak również plan na 3 kwartał 2011 roku. Oprócz prognozowanych danych roku 2012 i następnych podano też nie prognozę a faktyczne wykonanie budżetu roku 2011.

Zatem dane dotyczące budżetu roku 2009 i 2010, planu 3 kwartału 2011 roku a także tzw. przewidywanego wykonania 2011 roku pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej danego okresu i w zakresie :

- 1) dochodów - dotyczą odpowiednich pozycji sprawozdania Rb- 27s, przy czym:
 - a) dochody ogółem jt. kwota = suma Rb-27s;
 - b) dochody majątkowe = suma kwot występujących w budżecie danego roku paragrafów dochodowych typu majątkowego tj. 076, 077, 078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666 oraz 668;
 - c) dochody ze sprzedaży mienia = suma kwot występujących w danym roku paragrafów: 077, 078 oraz 087;
 - d) dochody bieżące = dochody ogółem – dochody majątkowe.
- 2) wydatków - dotyczą odpowiednich pozycji sprawozdania Rb- 28s, przy czym:
 - a) wydatki ogółem jt. kwota = suma Rb-28s;
 - b) wydatki majątkowe = suma kwot występujących w budżecie danego roku paragrafów wydatkowych typu majątkowego tj. 601, 602, 605, 606, 613-614, 620-623, 630-633, 656, 658, 661-665 oraz 666 i 680;

- c) wydatki bieżące = wydatki ogółem – wydatki majątkowe;
- d) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST= wydatki bieżące rozdziału 75022 i 75023;
- e) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane = suma kwot występujących w budżecie danego roku paragrafów: 401, 404, 410, 411, 412, 413, 417.
- f) nadwyżki/deficytu oraz wolnych środków – dane ze sprawozdania Rb-NDS,
- g) stanu zobowiązań – dane ze sprawozdania Rb-Z.

Pozostałe dane są prognozowane ale zasady ujmowania poszczególnych kwot są takie same jak w okresie 2009-2011.

Prognoza finansowa roku 2012 w zakresie dochodów oparta jest na posiadanych danych (po dokonanych już zmianach) dotyczących : dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, kwot subwencji oraz wszelkiego rodzaju dotacji w tym także celowych w ramach realizowanych programów i projektów z udziałem środków europejskich jak również zakładanych (dość wysokich ze względu na obszar i atrakcyjność terenu) wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Przyjęte w pierwotnym dokumencie wydatki budżetu w zakresie wydatków bieżących zostały zmienione poprzez wprowadzenie nowych danych. Plan wydatków majątkowych obejmuje zarówno realizację przyjętych wcześniej, w ramach Wieloletniego Programu Gospodarczego Gminy Zielona Góra, zadań jak i realizację zadań „nowych” a także zmianę sposobu realizacji niektórych z nich m.in. poprzez realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Kwoty wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych obejmują limity związane z realizacją przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały. Różnicę w wysokości 1 190 143 zł tzw. nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota ta jednak nie pokrywa całości zobowiązań Gminy przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek bankowych (4 936 143 zł). W celu zrównowazenia budżetu planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 750 000 zł, przy zakładanych wolnych środkach w wysokości 1 500 000 zł oraz wprowadzonym nowym źródle przychodów – pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 496 000 zł. Ogółem spłata kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą długu to kwota 6 466 143 zł, czyli 10,97 % planowanych dochodów budżetowych. Tym samym spełniona jest relacja art.169 sufp ale nie zostaje utrzymana relacja z art.243 ufp, która wynosi 10,19 %. Kwota długu Gminy na koniec 2012 roku wyniosłaby 24 746 000 zł, czyli 42,00 % planowanych dochodów a po uwzględnieniu wyłączeń 41,16 %.

W kolejnych latach budżetowych przy prognozowaniu zarówno dochodów jak i wydatków zastosowano podobne zasady jak do roku 2012. Dochody ze sprzedaży mienia w latach 2013-2014 zaplanowane zostały na tym samym, dość wysokim poziomie, bo w wysokości 2 500 000 zł. Powodem jest spodziewany wyższy popyt na działki budowlane, które Gmina posiada. Przy poniesionych w latach ubiegłych nakładach na infrastrukturę

gminną a także w wyniku planowanego znacznego ożywienia gospodarki w związku z tworzoną Strefą Ekonomiczną w Nowym Kisielinie oraz Lubuskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym planowane dochody z tego tytułu należy uznać za realne. W zakresie ogólnej kwoty dochodów w kolejnych latach budżetowych nie zakłada się ich wieloprocentowego wzrostu a jedynie na poziomie ok.1 %. Wiąże się to z ogólną tendencją na rynkach finansowych oraz zapowiadanyimi ograniczeniami w budżecie państwa. Podobny wskaźnik procentowy jak przy dochodach zastosowano też do wydatków. Przy powyższych ograniczeniach a także zakładając zmniejszenie wydatków na inwestycje w następnych latach, co jest realne przy zapowiadanyim rozdysonowaniu już większości dostępnych środków z programów i projektów z udziałem środków zagranicznych, możliwe było zaplanowanie począwszy od 2012 roku budżetu nie tylko zrównoważonego ale nawet z nadwyżką. Zakładając ponadto spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami a spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 roku rozkładając na lata 2013-2016 zadłużenie Gminy w kolejnych latach maleje i dług zostanie spłacony do końca 2018 roku. Spłata długu wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z jego obsługą w kolejnych latach spełnia relacje ustawowe. W latach 2012 – 2013 spełniona jest relacja wynikająca z obowiązującego art.169 sufp. W okresie tym nie zachodzi natomiast relacja wg.art.243 ufp niemniej od 2014 roku jest już spełniona i utrzymuje się do końca prognozowanego okresu spłaty długu.

Stosowane skróty:

- 1) WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) ufp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz. 1240 z późn.zm.),
- 3) pwufp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.),
- 4) sufp – ustawa z dnia 30 sierpnia 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), tzw. „stara ufp”,
- 5) j.s.t. – jednostka samorządu terytorialnego,
- 6) Rb-27s – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
- 7) Rb-28s – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
- 8) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t,
- 9) Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.