

**Uchwała Nr XXIII/ 191 / 2012**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 27 lipca 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zielona Góra na lata 2012 – 2021**


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 2012-2021 zmienianej uchwałą Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 marca 2012 roku oraz uchwałą Nr XXI/177/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012 roku 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 XXIII/ 191/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra  
z dnia 27 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2a	2b	2c	w tym:		2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2d	2f										
										dochody bieżące					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	43 971 330,87	42 309 060,82	0,00	1 662 270,05	349 184,95	0,00	35 347 212,63	16 786 895,30	4 811 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	47 436 211,91	44 441 029,56	318 846,03	2 995 182,35	551 388,66	0,00	39 951 361,36	18 321 361,36	5 247 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 245 904,00	2 000 000,00	2 773 314,00	45 875 692,00	20 228 551,00	6 287 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 898,00	827 761,00
Przewidywane wykonanie 2011	51 862 340,70	48 468 818,56	548 150,79	3 393 522,14	1 482 266,40	811 591,14	43 083 661,62	19 652 704,55	5 707 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 561,22	670 823,54
2012	61 431 724,00	54 655 019,00	740 128,00	6 776 705,00	3 750 000,00	1 383 421,00	48 901 712,00	22 531 857,00	6 554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 141,00	718 964,00
2013	59 970 000,00	55 670 000,00	500 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	250 000,00	48 450 000,00	22 514 000,00	6 830 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 884,00	448 084,00
2014	60 750 000,00	57 000 000,00	150 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	750 000,00	49 710 000,00	22 700 000,00	6 950 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	96 200,00
2015	59 500 000,00	57 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	49 765 000,00	22 900 000,00	7 150 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2016	60 000 000,00	58 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	50 480 000,00	23 200 000,00	7 300 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2017	60 000 000,00	58 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	51 115 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2018	60 100 000,00	58 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	52 465 000,00	24 000 000,00	7 800 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2019	60 200 000,00	59 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	53 200 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2020	60 300 000,00	59 300 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	54 000 000,00	24 700 000,00	8 200 000,00	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2021	60 300 000,00	59 500 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	54 300 000,00	25 000 000,00	8 300 000,00	853 600,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00	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	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	7a1	7b	w tym:			
			4a	5		5a	6						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	8 624 118,24	3 130 532,39	0,00	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	6 484 857,37			
Wykonanie 2010	7 484 850,55	2 983 717,68	2 582 773,00	0,00	0,00	10 488 568,23	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	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	2 848 346,99	0,00	0,00	0,00	11 627 026,07	5 927 892,67	4 600 000,00	0,00	1 327 892,67	1 327 892,67	0,00	5 699 133,40			
2012	12 530 012,00	1 723 103,00	0,00	0,00	0,00	14 253 115,00	6 466 143,00	4 936 143,00	436 143,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	7 786 972,00			
2013	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	6 730 000,00	5 500 000,00	250 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	4 790 000,00			
2014	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	6 100 000,00	5 250 000,00	750 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	4 940 000,00			
2015	9 735 000,00	0,00	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	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	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	4 235 000,00	4 000 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	4 650 000,00			
2018	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	1 535 000,00	1 500 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	6 100 000,00			
2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00			
2020	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00			
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]	
Formuła								
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	1 723 103,28		
2012	10 032 972,00	5 312 000,00	1 243 100,00	2 246 000,00	0,00	0,00		
2013	5 294 000,00	2 883 000,00	1 560 000,00	504 000,00	0,00	0,00		
2014	4 940 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków współtworzoneg o przez ist do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13								14	15
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula												$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)]}{[2d]+(7a1)+[1]}$
Wykonanie 2009	14 866 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	12,03%	12,03%	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)]}{[2d]+(7a1)+[1]}$
Wykonanie 2010	24 536 142,99	0,00	436 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	50,81%	11,84%	11,84%	
Plan 3 kw. 2011	27 098 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%	49,37%	11,78%	11,78%	
Przewidywane wykonanie 2011	27 436 143,00	0,00	436 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	52,90%	11,43%	11,43%	
2012	24 746 000,00	0,00	496 000,00	0,00	967 040,00	0,00	0,00	40,28%	39,47%	10,53%	9,82%	
2013	19 750 000,00	0,00	754 000,00	0,00	4 996 000,00	0,00	0,00	32,93%	31,68%	12,65%	12,23%	
2014	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	23,87%	23,87%	11,45%	10,22%	
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	10,24%	10,24%	
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	9,79%	9,79%	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	8,48%	8,48%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	

\*\* 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]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[2] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] / (7a) + (1)$	$[22] \leq [20a]$
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	12,98%	10,19%	10,53%	NIE	9,82%	TAK
2013	14,99%	9,42%	12,65%	NIE	12,23%	NIE
2014	14,72%	11,47%	11,45%	TAK	10,22%	TAK
2015	14,29%	14,23%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2016	14,50%	14,67%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2017	13,92%	14,50%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2018	12,15%	14,24%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2019	11,30%	13,52%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
2020	10,12%	12,46%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
2021	9,62%	11,19%	1,42%	TAK	1,42%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[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	10 348 346,99	4 600 000,00								
2012	54 655 019,00	50 431 712,00	4 223 307,00	61 431 724,00	60 464 684,00	967 040,00	3 969 103,00	4 936 143,00								
2013	55 670 000,00	49 680 000,00	5 990 000,00	59 970 000,00	54 974 000,00	4 996 000,00	504 000,00	5 500 000,00								
2014	57 000 000,00	50 560 000,00	6 440 000,00	60 750 000,00	55 500 000,00	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	58 500 000,00	51 350 000,00	7 150 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00								
2018	58 800 000,00	52 500 000,00	6 300 000,00	60 100 000,00	58 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00								
2019	59 000 000,00	53 200 000,00	5 800 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	59 300 000,00	54 000 000,00	5 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	59 500 000,00	54 300 000,00	5 200 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00								

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ 191/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra  
z dnia 27 lipca 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					
	<b>Razem</b>					<b>4 770 936,00</b>	<b>4 081 425,00</b>	<b>4 081 425,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 773 436,00</b>	<b>1 196 425,00</b>	<b>1 196 425,00</b>
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 Drzonkowie	965 606,00	733 763,00	733 763,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 997 500,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>
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)

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 977 141,00	2 008 084,00	96 200,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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					
	<b>Razem</b>					<b>9 616 500,00</b>	<b>5 777 000,00</b>	<b>5 777 000,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>9 616 500,00</b>	<b>5 777 000,00</b>	<b>5 777 000,00</b>
1.[m]	Budowa boiska "ORLIK" w Raculi - Poprawa bazy sportowej w Gminie	2010	2012		Urząd Gminy	1 178 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00
	Budowa boiska "ORLIK" w Raculi	2010	2012		Urząd Gminy	1 178 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep - Stworzenie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	2009	2012			4 346 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep	2009	2012		Urząd Gminy	4 346 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
3.[m]	Budowa drogi - ul. Syrkiewicza w m. N. Kisielin - Poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	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
4.[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
5.[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
6.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla- ul. Grzybowa, 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
7.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	109 000,00	100 000,00	100 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

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. Kolejowa od ul. Kosowej	2011	2012		Urząd Gminy	109 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	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
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep ul. Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Winna, ...	2010	2012		Urząd Gminy	165 000,00	100 000,00	100 000,00
9.[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
10.[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
11.[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
12.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	300 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków	2011	2012		Urząd Gminy	300 000,00	0,00	0,00
13.[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
14.[m]	Oświetlenie ul. Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	37 000,00	30 000,00	30 000,00
	Oświetlenie ul. Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin	2011	2012		Urząd Gminy	37 000,00	30 000,00	30 000,00
15.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
17.[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
	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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 987 000,00	1 323 000,00	467 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 987 000,00	1 323 000,00	467 000,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska "ORLIK" w Raculi - Poprawa bazy sportowej w Gminie	2010	2012		1 153 000,00			
	Budowa boiska "ORLIK" w Raculi	2010	2012		1 153 000,00			
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep - Stworzenie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	2009	2012		1 111 000,00			
	Budowa boiska sportowego przy PSP i PG w m. Przylep	2009	2012		1 111 000,00			
3.[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			
4.[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		
5.[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			
6.[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		
7.[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			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
8.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Przylep - ul.Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Winna .... - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		100 000,00			
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Przylep ul.Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Winna,...	2010	2012		100 000,00			
9.[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		
10.[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		
11.[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			
12.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		0,00			
	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków	2011	2012		0,00			
13.[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		
14.[m]	Oświetlenie ul.Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		30 000,00			
	Oświetlenie ul.Syrkiewicza w m. Nowy Kisielin	2011	2012		30 000,00			
15.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		0,00	0,00		
17.[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		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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					
	<b>Razem</b>					7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
1.[b]	Poręczenie dla ZWiK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spójności	2012	2021		Urząd Gminy	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				0,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
1.[b]	Poręczenie dla ZWIK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spójności	2012	2021		0,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
1.[b]	Poręczenie dla ZWIK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spójności	2012	2021		855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021			
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>853 600,00</b>			
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>853 600,00</b>			
1.[b]	Poręczenie dla ZWIK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spójności	2012	2021		853 600,00			

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	22 087 436,00	9 473 436,00	12 614 000,00	14 387 436,00	1 773 436,00	12 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
limit zobowiązań	17 558 425,00	8 896 425,00	8 662 000,00	9 858 425,00	1 196 425,00	8 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2012	5 964 141,00	652 141,00	5 312 000,00	5 964 141,00	652 141,00	5 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2013	4 186 884,00	1 303 884,00	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	855 800,00
2014	1 419 000,00	952 000,00	467 000,00	563 200,00	96 200,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2015	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2016	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2017	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2018	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2019	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2020	855 800,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2021	853 600,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00

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	
łącznie nakłady finansowe	a	4 770 936,00	1 773 436,00	2 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 500,00	0,00	9 616 500,00	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	5 777 000,00	0,00	5 777 000,00	0,00
2012	a	1 977 141,00	652 141,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00	3 987 000,00	0,00
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	1 323 000,00	0,00
2014	a	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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. Z uwagi na fakt udzielenia w miesiącu kwietniu br. poręczenia kredytu dla „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze w wysokości 7 700 000 zł na okres do 2021 roku WPF Gminy Zielona Góra obejmuje lata 2012-2021. 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 p.wufp nałożył na j.s.t. obowiązek dołączenia w latach 2011-2013 informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 upf. Tym samym celem obliczenia relacji z art.243 upf w WPF muszą zostać ujęte dane historyczne tj. wykonanie budżetu roku 2009 oraz 2010 jak również plan na 3 kwartał 2011 roku. Dane roku 2012 i lat następnych są prognozowane natomiast w wierszu „przewidywane wykonanie 2011” podana jest nie prognoza ale 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 jak i wydatków oparta jest na aktualnie posiadanych danych, po dokonanych zmianach budżetowych. Kwoty wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych obejmują limity związane z realizacją przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały. Różnicę w wysokości 967 040 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 zrównoważenia budżetu planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 750 000 zł, przy zaangażowaniu całości posiadanych „wolnych środków” w wysokości 1 723 103 zł oraz przychodów z tytułu 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 10,53 % planowanych dochodów budżetowych. Tym samym spełniona jest relacja art.169 supf ale nie zostaje utrzymana relacja z art.243 ufp, która wynosi 10,19 %. Kwota długu Gminy na koniec 2012 roku prognozowana jest w wysokości 24 746 000 zł, czyli 40,28 % planowanych dochodów a po uwzględnieniu wyłączeń 39,47%.

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 dość wysokim poziomie, bo odpowiednio w wysokości 3 000 000 zł i 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. Znacznie niższe natomiast jest planowane wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia w latach następnych. W zakresie ogólnej kwoty dochodów w kolejnych latach budżetowych nie zakłada się ich wieloprocentowego wzrostu a jedynie na poziomie ok.1-2 %. Wiąże się

to z ogólną tendencją na rynkach finansowych oraz zapowiadany 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 zapowiadany rozdysponowaniu 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. Do końca 2021 roku pozostają natomiast zobowiązania Gminy z tytułu udzielonego poręczenia. 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.