

Uchwała Nr XXV/ 202 / 2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 12 września 2012 roku

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

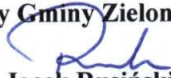
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 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, uchwałą Nr XXI/177/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIII/191/2012 z dnia 27 lipca 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 – „ Objaśnienia ” - 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 XXV/202/2012 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 12 września 2012 roku

Lp	Formuła	z tego:				w tym:										
		1	1a	1a1	1b	w tym:					w tym:					
						dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	7 18 964,00
Wykonanie 2010	47 436 211,91	44 441 029,56	3 18 846,03	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	1 303 884,00	448 084,00
Plan 3 kw. 2011	54 890 793,00	48 644 889,00	762 110,00	6 245 904,00	2 000 000,00	0,00	45 675 692,00	20 228 551,00	6 287 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 898,00	827 761,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	468 561,22	670 823,54	
2012	62 026 540,00	54 887 903,00	743 135,00	7 138 637,00	2 923 300,00	1 383 421,00	49 146 328,00	22 463 857,00	6 554 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 141,00	718 964,00	
2013	61 440 000,00	55 670 000,00	500 000,00	5 770 000,00	3 500 000,00	1 958 000,00	48 749 200,00	22 614 000,00	6 830 000,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	1 303 884,00	448 084,00	
2014	61 553 300,00	56 803 300,00	150 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	976 000,00	49 710 000,00	22 700 000,00	6 950 000,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	96 200,00	
2015	60 000 000,00	57 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	49 785 000,00	22 900 000,00	7 150 000,00	855 800,00	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	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	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	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	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	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	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9
			4a	5a		7a	7a1			7b	7b1				
Wykonanie 2009	8 624 118,24	3 130 532,39	0,00	0,00	0,00	11 754 650,63	5 288 783,26	4 701 302,76	0,00	588 490,50	588 490,50	0,00	0,00	6 464 857,37	
Wykonanie 2010	7 484 850,55	2 983 717,68	2 582 773,00	0,00	0,00	10 468 568,23	5 615 446,90	4 766 666,72	0,00	848 780,18	848 780,18	0,00	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	436 113,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	6 360 458,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	0,00	5 699 133,40	
2012	12 880 212,00	1 723 103,00	0,00	0,00	0,00	14 603 315,00	6 496 143,00	4 936 143,00	436 143,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	8 107 172,00	
2013	12 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 800,00	7 500 800,00	5 400 000,00	250 000,00	2 100 800,00	1 245 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	
2014	11 843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 300,00	6 903 300,00	5 050 000,00	750 000,00	1 853 300,00	997 500,00	0,00	0,00	4 940 000,00	
2015	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	6 100 800,00	4 500 000,00	0,00	1 600 800,00	745 000,00	0,00	0,00	4 134 200,00	
2016	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	5 895 800,00	4 500 000,00	0,00	1 395 800,00	540 000,00	0,00	0,00	3 624 200,00	
2017	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 000,00	5 400 800,00	4 300 000,00	0,00	1 100 800,00	245 000,00	0,00	0,00	3 484 200,00	
2018	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00	2 390 800,00	1 500 000,00	0,00	890 800,00	35 000,00	0,00	0,00	5 244 200,00	
2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	6 144 200,00	
2020	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	5 444 200,00	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	853 600,00	0,00	0,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	5 146 400,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	[9-10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
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	
Wykonanie 2011 1)	11 476 030,12	3 682 876,17	225 863,45	7 500 000,00	4 025 243,71	1 723 103,28	
2012	10 353 172,00	5 537 000,00	1 508 379,00	2 246 000,00	0,00	0,00	
2013	5 694 000,00	3 377 000,00	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	4 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13)/11	(13+14)/11	(7a+7b+1+2a)/11	(7a+7b+1+2c-[2d+7a])/11		
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%		
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%	10,98%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	27 436 143,00	0,00	436 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	52,06%	11,43%	11,43%		
2012	24 746 000,00	0,00	496 000,00	0,00	967 040,00	0,00	0,00	39,90%	39,10%	10,47%	9,77%		
2013	19 850 000,00	0,00	754 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00	0,00	32,31%	31,08%	12,21%	11,80%		
2014	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	11,22%	10,00%		
2015	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	10,17%	10,17%		
2016	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	9,83%	9,83%		
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	9,00%	9,00%		
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%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formula	$(1a) / (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(1/a) + (b) / (1 + 2c) + (15) / (1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(1/a) + (b) / (1 + 2c) + (15) / (2d - (7a) / (1) / (1))$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2009	15,29%	15,29%	15,29%	12,03%	TAK	TAK	12,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,84%	8,84%	8,84%	11,84%	TAK	NIE	11,84%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,45%	6,45%	6,45%	11,78%	TAK	NIE	10,98%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	10,68%	10,68%	10,68%	11,43%	TAK	NIE	11,43%	TAK	NIE
2012	11,45%	10,19%	11,60%	10,47%	NIE	TAK	9,77%	TAK	TAK
2013	13,54%	8,91%	11,60%	12,21%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE
2014	14,20%	10,48%	11,89%	11,22%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK
2015	12,72%	13,06%	13,06%	10,17%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK
2016	13,04%	13,49%	13,49%	9,83%	TAK	TAK	9,83%	TAK	TAK
2017	12,47%	13,32%	13,32%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK
2018	10,72%	12,74%	12,74%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK
2019	9,87%	12,08%	12,08%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2020	8,70%	11,02%	11,02%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2021	8,20%	9,76%	9,76%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	47 439 211,91	57 241 058,87	-9 804 846,96	17 419 860,67	4 768 666,72
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
Wykonanie 2011 1)	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	54 887 903,00	50 706 328,00	4 181 575,00	62 026 540,00	61 059 500,00	967 040,00	3 969 103,00	4 936 143,00
2013	55 670 000,00	50 850 000,00	4 820 000,00	61 440 000,00	56 544 000,00	4 896 000,00	504 000,00	5 400 000,00
2014	56 803 300,00	51 563 300,00	5 240 000,00	61 553 300,00	56 503 300,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
2015	57 500 000,00	51 365 800,00	6 134 200,00	60 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2016	58 200 000,00	51 875 800,00	6 324 200,00	60 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017	58 500 000,00	52 215 800,00	6 284 200,00	60 000 000,00	55 700 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2018	58 800 000,00	53 355 800,00	5 444 200,00	60 100 000,00	56 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	59 000 000,00	54 055 800,00	4 944 200,00	60 200 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 300 000,00	54 855 800,00	4 444 200,00	60 300 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 500 000,00	55 153 600,00	4 346 400,00	60 300 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/ 202 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 12 września 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

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					
- wydatki bieżące						5 589 936,00	4 900 425,00	4 900 425,00
	Razem					1 773 436,00	1 196 425,00	1 196 425,00
1.[b]	Aktywna integracja klientów 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 klientów 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 zamoznym 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 Dizionkowie	965 606,00	733 763,00	733 763,00
- wydatki majątkowe						3 816 500,00	3 704 000,00	3 704 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej dla cz.m.Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu - Poprawa życia mieszkańców	2012	2013		Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra zs. Zawadzkie	819 000,00	819 000,00	819 000,00
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		Urząd Gminy	1 407 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla	2009	2013		Urząd Gminy	1 407 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
3.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		Urząd Gminy	1 590 500,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		Urząd Gminy	1 590 500,00	1 530 000,00	1 530 000,00

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					2 302 141,00	2 502 084,00	96 200,00	0,00
- wydatki bieżące					652 141,00	448 084,00	96 200,00	0,00
1.[b]	Aktywna integracja klientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2013		120 031,00	120 031,00		
	Aktywna integracja klientów 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					1 650 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej dla cz.m.Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu - Poprawa życia mieszkańców	2012	2013		325 000,00	494 000,00		
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		675 000,00	680 000,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla	2009	2013		675 000,00	680 000,00		
3.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		650 000,00	880 000,00		
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska	2010	2013		650 000,00	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								
	- wydatki bieżące					9 216 500,00	5 677 000,00	5 677 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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		Urząd Gminy	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		Urząd Gminy	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		Urząd Gminy	48 000,00	39 000,00	39 000,00
	Oświetlenie dróg lokalnych w m. Jeleniów	2011	2012		Urząd Gminy	48 000,00	39 000,00	39 000,00
6. [m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy	242 000,00	220 000,00	220 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa	2010	2013		Urząd Gminy	242 000,00	220 000,00	220 000,00
7. [m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	62 000,00	53 000,00	53 000,00

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. Przyłep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej	2011	2012		Urząd Gminy	62 000,00	53 000,00	53 000,00
8.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przyłep - ul. Skokowa, Szybocowa, Strażacka, Winna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	133 000,00	68 000,00	68 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przyłep ul. Skokowa, Szybocowa, Strażacka, Winna,....	2010	2012		Urząd Gminy	133 000,00	68 000,00	68 000,00
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	250 000,00	220 000,00	220 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łężyca -Os. Czarkowo	2011	2013		Urząd Gminy	250 000,00	220 000,00	220 000,00
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	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w m. Drzonków	2011	2012		Urząd Gminy	0,00	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
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	2014		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				3 887 000,00	1 323 000,00	467 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 887 000,00	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		39 000,00			
	Budowa oświetlenia dróg lokalnych w m. Jeleniów	2011	2012		39 000,00			
6.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		80 000,00	140 000,00		
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa	2010	2013		80 000,00	140 000,00		
7.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		53 000,00			
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przylep - ul. Kolejowa od ul. Kosowej	2011	2012		53 000,00			

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. Przyłep - ul. Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Wilna ... - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2012		68 000,00			
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przyłep ul. Skokowa, Szybocowa, Strazacka, Wilna, ...	2010	2012		68 000,00			
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		130 000,00	90 000,00		
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łężyca - Os. Czarkowo	2011	2013		130 000,00	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			
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	2014		3 000,00	243 000,00	467 000,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	- wydatki bieżące					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					
	Razem				0,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
	- wydatki bieżące				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						
	Razem				855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00
	- wydatki bieżące				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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021				
		od	do						
	Razem				853 600,00				
	- wydatki bieżące				853 600,00				
1. [b]	Poręczenie dla ZWiK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spółności	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 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	terytorialnego	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	22 506 436,00	9 473 436,00	13 033 000,00	14 806 436,00	1 773 436,00	13 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
limit zobowiązań	18 277 425,00	8 896 425,00	9 381 000,00	10 577 425,00	1 196 425,00	9 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2012	6 189 141,00	652 141,00	5 537 000,00	6 189 141,00	652 141,00	5 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
2013	4 680 884,00	1 303 884,00	3 377 000,00	3 825 084,00	448 084,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	5 589 936,00	1 773 436,00	3 816 500,00	0,00	0,00	0,00	9 216 500,00	0,00	9 216 500,00
limit zobowiązań	a	4 900 425,00	1 196 425,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 000,00	0,00	5 677 000,00
2012	a	2 302 141,00	652 141,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 887 000,00	0,00	3 887 000,00
2013	a	2 502 084,00	448 084,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
2014	a	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	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

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.w.uf 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 w roku 2012 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. Ze względu na zamknięcie roku 2011 dane dotyczące budżetu roku 2009 i 2010, planu na 3 kwartał 2011 roku a także wykonania budżetu 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 6 496 143 zł, czyli 10,47 % 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 prognozowana jest w wys.24 746 000 zł, czyli 39,90 % planowanych dochodów a po uwzględnieniu wyłączeń 39,10 %.

W kolejnych latach budżetowych przy prognozowaniu zarówno dochodów jak i wydatków zastosowano podobne zasady jak do roku 2012. Analizując tegoroczne wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku wprowadzona została w tym zakresie korekta planu budżetu. Niemniej nadal Gmina posiada zasoby majątkowe przeznaczone do sprzedaży i tym samym założone zostały wyższe dochody ze sprzedaży mienia w latach 2013-2014. Zaplanowane zostały na wysokim poziomie, bo w wysokości 3 500 000 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 uważamy, że nadal 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 zapowiadanymi 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, ze względu na ograniczone już środki z programów i projektów z udziałem środków zagranicznych, możliwe było zaplanowanie począwszy od 2012 roku budżetu nie tylko zrównoważonego ale z nadwyżką. Zakładając ponadto spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami a spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 roku rozkładając na lata 2013-2017 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 roku 2013 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.