

**Uchwała Nr XXVIII / 235 / 2012**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zielona Góra na lata 2013 – 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. 228, art. 229, i art. 230 ust. 1 i 6 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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielona Góra na lata 2013-2021 obejmującą :

- 1) dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć obejmujących:

- 1) wieloletnie programy, projekty i zadania,
- 2) poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Zielona Góra, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok zawarta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 6. Traci moc uchwała 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, zmieniona uchwałą Nr XIX/ 159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXI/ 177/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/ 191/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku, uchwałą Nr XXV/ 202/2012 z dnia 12 września 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/ 213/2012 z dnia 26 października 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/ 230 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zielona Góra oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
  
**Jacek Rusiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ 235 /2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		1	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1a	1aue	1a1	1b				
Lp										
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	47 436 211,91	44 441 029,56	367 406,64	318 846,03	2 995 182,35	551 388,66	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	51 862 340,70	48 468 818,56	616 202,88	548 150,79	3 393 522,14	1 482 266,40	811 591,14	811 591,14		
Plan 3 kw. 2012	62 026 640,00	54 888 003,00	849 054,00	743 135,00	7 138 637,00	2 923 300,00	1 858 941,00	1 858 941,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	59 500 000,00	54 500 000,00	625 451,00	600 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 854 740,00	1 854 740,00		
2013	60 556 236,00	54 710 250,00	750 828,00	669 411,00	5 845 986,00	3 900 000,00	1 915 986,00	1 915 986,00		
2014	61 553 300,00	56 803 300,00	300 000,00	220 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	976 000,00		
2015	60 000 000,00	57 500 000,00	200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	600 000,00		
2016	60 000 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2017	60 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2018	60 100 000,00	58 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2019	60 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2020	60 300 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2021	60 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)				
					2a	2b				2c	2d		2g	2e	2f	2f1
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	[1]H2]					
Formuła																
Wykonanie 2010	39 951 361,36	18 321 361,36	5 247 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489 654,23	404 292,05	7 484 850,55						
Wykonanie 2011	43 083 661,62	19 652 704,55	5 707 145,33	0,00	0,00	0,00	468 561,22	670 823,54	539 049,32	8 778 679,08						
Plan 3 kw. 2012	49 146 428,00	22 463 857,00	6 554 936,00	0,00	0,00	0,00	652 141,00	718 964,00	595 803,00	12 880 212,00						
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	47 508 960,00	21 990 960,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	653 483,00	718 000,00	595 000,00	11 991 040,00						
2013	49 125 186,00	23 356 840,00	6 845 100,00	855 800,00	0,00	0,00	1 323 386,00	467 586,00	390 347,00	11 431 050,00						
2014	50 226 800,00	23 500 000,00	6 900 000,00	855 800,00	0,00	0,00	952 000,00	400 000,00	300 000,00	11 326 500,00						
2015	50 365 800,00	23 700 000,00	7 100 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	9 634 200,00						
2016	51 115 800,00	23 900 000,00	7 300 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	8 884 200,00						
2017	51 745 800,00	24 000 000,00	7 500 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	8 254 200,00						
2018	52 215 800,00	24 300 000,00	7 800 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	7 884 200,00						
2019	54 055 800,00	24 700 000,00	8 000 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	6 144 200,00						
2020	54 855 800,00	25 000 000,00	8 200 000,00	855 800,00	0,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	5 444 200,00						
2021	55 153 600,00	25 400 000,00	8 500 000,00	853 600,00	0,00	0,00	853 600,00	0,00	0,00	5 146 400,00						

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

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			5a	[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	7a	7b		w tym:	
															Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uff. angazowane w budżecie roku bieżącego	Wadyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego
Wykonanie 2010		0,00	0,00	2 983 717,88	0,00	0,00	2 582 773,00	0,00	5 615 446,90	4 766 666,72	0,00	848 780,18	848 780,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	2 848 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 892,67	4 600 000,00	0,00	1 327 892,67	1 327 892,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	1 723 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 143,00	4 936 143,00	436 143,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>		0,00	0,00	1 723 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 143,00	4 936 143,00	436 143,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 000,00	5 400 000,00	250 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 500,00	5 276 000,00	976 000,00	1 110 500,00	1 110 500,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	4 700 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 500 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 570 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zwrotu w całości przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	11a			12	13	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6+7+8]							[9+10+11]					
Wykonanie 2010	4 853 121,33	16 440 917,33	0,00	2 330 523,19	1 335 835,30	14 436 142,99	9 804 846,96	2 848 346,99	24 536 142,99	0,00	436 142,99	0,00	
Wykonanie 2011	5 699 133,40	11 476 030,12	3 682 876,17	225 963,45	169 472,57	7 500 000,00	4 025 243,71	1 723 103,28	27 436 143,00	0,00	436 143,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 107 172,00	10 363 172,00	5 537 000,00	1 508 379,00	698 625,00	2 246 000,00	0,00	0,00	24 746 000,00	0,00	496 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 223 000,00	9 469 000,00	5 486 000,00	1 400 000,00	600 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	24 746 000,00	0,00	496 000,00	0,00	
2013	4 639 050,00	7 039 050,00	4 126 000,00	3 036 000,00	2 118 888,00	2 400 000,00	0,00	0,00	21 746 000,00	0,00	976 000,00	0,00	
2014	4 940 000,00	4 940 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 134 200,00	4 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 624 200,00	3 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 484 200,00	3 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 244 200,00	5 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 144 200,00	6 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 444 200,00	5 444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 146 400,00	5 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 supf				
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/1	((13)-(14))/1	((7a)+(7b)+(2c))	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	50,81%	11,84%	11,84%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	52,06%	11,43%	11,43%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	39,10%	10,47%	9,77%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	40,76%	10,91%	10,18%
2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%	34,30%	12,63%	12,22%
2014	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	11,77%	10,18%
2015	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	10,59%	10,59%
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	10,19%	10,19%
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	9,38%	9,38%
2018	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,82%	5,82%
2019	0,00	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%	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%	0,00%	1,42%	1,42%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	Formuła	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wykonanie 2010	$\frac{((1a)+(24)+(1c))}{(1)}$	8,84%	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21]<=[20a]	TAK	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(2d)+(7a)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2011		10,68%	10,68%	11,43%	TAK	TAK	11,84%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		11,45%	11,45%	10,47%	TAK	TAK	11,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)		10,82%	10,82%	10,91%	TAK	TAK	9,77%	TAK	TAK
2013		13,36%	10,11%	12,63%	NIE	NIE	10,18%	NIE	NIE
2014		14,57%	11,62%	11,77%	TAK	NIE	12,22%	TAK	TAK
2015		13,06%	12,92%	10,59%	TAK	TAK	10,18%	TAK	TAK
2016		13,37%	13,66%	10,19%	TAK	TAK	10,59%	TAK	TAK
2017		12,81%	13,67%	10,19%	TAK	TAK	10,19%	TAK	TAK
2018		12,50%	13,08%	9,38%	TAK	TAK	9,38%	TAK	TAK
2019		9,71%	12,89%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
2020		8,53%	11,67%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2021		8,20%	10,25%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Dochody bieżące	[1a]	Wydatki bieżące razem	[2]+[7b]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23]+[24]	Dochody ogółem	[1]	Wydatki ogółem	[10]+[24]	Wynik budżetu	[26]+[27]	Przychody budżetu	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	Rozchody budżetu	[7a]+[8]
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								
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								
Plan 3 kw. 2012	54 888 003,00	50 706 428,00	4 181 575,00	62 026 640,00	61 059 600,00	967 040,00	3 969 103,00	4 936 143,00								
Wykonanie 2012 1)	54 500 000,00	49 063 960,00	5 436 040,00	59 500 000,00	58 532 960,00	967 040,00	3 969 103,00	4 936 143,00								
2013	54 710 250,00	50 517 186,00	4 193 064,00	60 556 236,00	57 556 236,00	3 000 000,00	2 400 000,00	5 400 000,00								
2014	56 803 300,00	51 337 300,00	5 466 000,00	61 553 300,00	56 277 300,00	5 276 000,00	0,00	5 276 000,00								
2015	57 500 000,00	51 165 800,00	6 334 200,00	60 000 000,00	55 300 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00								
2016	58 200 000,00	51 675 800,00	6 524 200,00	60 000 000,00	55 300 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00								
2017	58 500 000,00	52 015 800,00	6 484 200,00	60 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00								
2018	58 800 000,00	52 285 800,00	6 514 200,00	60 100 000,00	57 530 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00								
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								

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					
	<b>Razem</b>					<b>7 317 998,00</b>	<b>4 345 848,00</b>	<b>4 251 786,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 773 436,00</b>	<b>563 786,00</b>	<b>563 786,00</b>
1.[b]	Aktywna integracja klientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2013		GOPS	340 062,00	120 031,00	120 031,00
2.[b]	Internet oknem na świat - e-inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	2009	2014			467 768,00	151 893,00	151 893,00
	Internet oknem na świat e-Inclusion	2009	2014		Urząd Gminy	467 768,00	151 893,00	151 893,00
3.[b]	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	2011	2013			965 606,00	291 862,00	291 862,00
	Wiedza naszą przyszłością	2011	2013		PG w Drzonkowie	965 606,00	291 862,00	291 862,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 544 562,00</b>	<b>3 782 062,00</b>	<b>3 688 000,00</b>
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. Zawadzie	819 000,00	494 000,00	494 000,00
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		Urząd Gminy	1 407 000,00	680 000,00	680 000,00
3.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		Urząd Gminy	1 590 500,00	880 000,00	880 000,00
4.[m]	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra - Zapobieganie zagrożeniom	2009	2013		Urząd Gminy	1 728 062,00	1 728 062,00	1 634 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 155 586,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>467 586,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Aktywna integracja kientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2011	2013		120 031,00				
2.[b]	Internet oknem na świat - e- inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	2009	2014		55 693,00	96 200,00			
	Internet oknem na świat e-Inclusion	2009	2014		55 693,00	96 200,00			
3.[b]	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	2011	2013		291 862,00				
	Wiedza naszą przyszłością	2011	2013		291 862,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej dla cz.m.Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu - Poprawa życia mieszkańców	2012	2013		494 000,00				
2.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	2009	2013		680 000,00				
3.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	2010	2013		880 000,00				
4.[m]	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra - Zapobieganie zagrożeniom	2009	2013		1 634 000,00				

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>2 377 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>2 377 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>
1.[m]	Budowa drogi - ul.Wiejska w m.Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy	202 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ochla- ul. Grzybowa,Kalinowa,Kręta,Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2014		Urząd Gminy	242 000,00	140 000,00	140 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul.Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013			131 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów	2011	2013		Urząd Gminy	131 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Oś.Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	251 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Racula - Integracja społeczności lokalnej	2013	2014		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	2011	2014		Urząd Gminy	663 000,00	630 000,00	630 000,00
7.[m]	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m.Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	738 000,00	710 000,00	710 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>438 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe				<b>438 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa drogi - ul.Wiejska w m.Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2014		0,00	200 000,00			
2.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Ochla- ul. Grzybowa,Kalinowa,Kręta,Sądowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2014		50 000,00	90 000,00			
3.[m]	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul.Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2013		100 000,00				
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul.Solarzów	2011	2013		100 000,00				
4.[m]	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Oś.Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2014		30 000,00	60 000,00			
5.[m]	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Racula - Integracja społeczności lokalnej	2013	2014		5 000,00	145 000,00			
6.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	2011	2014		130 000,00	500 000,00			
7.[m]	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m.Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	2011	2014		123 000,00	587 000,00			

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					
	<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.	2013	2014	2015	2016	2017
		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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	
		od	do						
	Razem				855 800,00	855 800,00	855 800,00	853 600,00	
	- wydatki bieżące				855 800,00	855 800,00	855 800,00	853 600,00	
1.[b]	Poręczenie dla ZWIK - Zabezpieczenie prac II etapu Funduszu Spójności	2012	2021		855 800,00	855 800,00	855 800,00	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		
łącznie nakłady finansowe	17 394 998,00	9 473 436,00	9 473 436,00	7 921 562,00	9 694 998,00	1 773 436,00	7 921 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
limit zobowiązań	14 065 848,00	8 263 786,00	8 263 786,00	5 802 062,00	6 365 848,00	563 786,00	5 802 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2013	5 449 386,00	1 323 386,00	1 323 386,00	4 126 000,00	4 593 586,00	467 586,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2014	2 534 000,00	952 000,00	952 000,00	1 582 000,00	1 678 200,00	96 200,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 800,00
2015	855 800,00	855 800,00	855 800,00	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	855 800,00	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	855 800,00	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	855 800,00	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	855 800,00	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	855 800,00	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	853 600,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 317 998,00	1 773 436,00	5 544 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 000,00	0,00	2 377 000,00
limit zobowiązań	a	4 345 848,00	563 786,00	3 782 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
2013	a	4 155 586,00	467 586,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	438 000,00
2014	a	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Stąd WPF Gminy Zielona Góra obejmuje lata 2013-2021. Wprawdzie okres spłaty kredytów zaciągniętych przez Gminę kończy się w roku 2018 ale do końca 2021 roku pozostaje jeszcze zobowiązanie tytułem udzielonego poręczenia. 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.u.f.p. nałożył na j.s.t. obowiązek dołączenia w latach 2011-2013 informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 u.f.p. Tym samym celem obliczenia relacji z art.243 u.f.p. w WPF muszą zostać ujęte dane historyczne tj. wykonanie budżetu roku 2010 oraz 2011 jak również plan na 3 kwartał 2012 roku. Oprócz prognozowanych danych roku 2013 i następnych podaje się też prognozę wykonania budżetu roku 2012.

Dane dotyczące budżetu roku 2010 i 2011 oraz planu 3 kwartału 2012 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.
- 3) nadwyżki/deficytu oraz wolnych środków – dane ze sprawozdania Rb-NDS,  
4) stanu zobowiązań – dane ze sprawozdania Rb-Z.

Pozostałe dane są prognozowane ale będą w nich w przyszłości ujmowane kwoty wg. tych samych zasad co w okresie 2010-2012.

Prognoza finansowa roku 2013 w zakresie dochodów oparta jest na posiadanych danych 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.

Wydatki budżetu w zakresie wydatków bieżących zostały zaplanowane na poziomie 3 kwartału 2012 roku z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015 oraz założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok. W wyniku założenia wzrostu zatrudnienia w urzędzie gminy i jednostkach oświatowych, podwyżek płac nauczycieli od września 2012 roku ze skutkiem całorocznym 2013 roku, konieczność zabezpieczenia nagród jubileuszowych oraz pracowniczych odpraw emerytalnych zaplanowano jedynie wyższy, bo 6,2% wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Plan wydatków majątkowych obejmuje zarówno realizację przyjętych wcześniej, w ramach Wieloletniego Programu Gospodarczego Gminy Zielona Góra, zadań jak i realizację zadań „nowych”, zwłaszcza tych na które zostały złożone projekty i spodziewamy się ich pozytywnego rozstrzygnięcia. Kwoty wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych obejmują limity związane z realizacją przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały. W roku 2013 planuje się, że wykonane dochody ogółem będą wyższe aniżeli wykonane wydatki ogółem. Różnicę w wysokości 3 000 000 zł tzw. nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota ta jednak nie pokrywa całości zobowiązań Gminy przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek bankowych ( 5 400 000 zł). W celu zrównoważenia budżetu planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 670 000 zł a także pożyczki w wysokości 730 000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka dotyczyłaby realizacji 3 zadań rozpoczętych w roku 2012 a kontynuowanych w 2013, z czego 2 realizowane przez Urząd Gminy ( „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla” oraz „Przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Kisielin wraz z budową boiska”) a jedno „Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa SUW w Zatoniu „ przez Komunalny zakład Gospodarczy z/s w Zawadzie.

Ogółem spłata kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą długu to kwota 6 792 000 zł. Kwotę tę należy powiększyć dodatkowo o 855 800 zł wydatków bieżących z tytułu udzielonego poręczenia dla „ZWiK” , spółka z o.o.. Tym samym łączna kwota zobowiązań, przypadających do spłaty w roku 2013, stanowi (bez

ustawowych wyłączeń) 12,63% planowanych dochodów budżetowych. Po wyłączeniach wskaźnik ten zmniejsza się do 12,22 %. Spełniona jest zatem relacja art.169 sufp ale nie zostaje utrzymana relacja z art.243 ufp, która wynosi 10,32 %.

Kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wyniosłaby 21 746 000 zł, czyli 35,91 % ( bez wyłączeń) a 34,30% ( z wyłączeniami) planowanych dochodów.

W kolejnych latach budżetowych przy prognozowaniu zarówno dochodów jak i wydatków zastosowano podobne zasady jak do roku 2013. Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2014 zaplanowane zostały nadal , podobnie jak w roku 2013, na wysokim poziomie, bo w wysokości 3 500 000 zł. Nadal spodziewamy się bowiem wyższego popytu 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 bieżących 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. Przy zakładanych, w latach 2015 i następnych, niższych niż obecnie wpływach z tytułu dochodów majątkowych kwoty dochodów ogółem praktycznie są stabilne. Podobny wskaźnik procentowy jak przy dochodach zastosowano też do wydatków. Przy powyższych ograniczeniach a także zakładając zmniejszenie wydatków na inwestycje w roku 2013 i latach następnych, co jest realne przy zapowiadany rozdysponowaniu już większości dostępnych środków z programów i projektów z udziałem środków zagranicznych, możliwe było zaplanowanie kolejnego budżetu nie tylko zrównoważonego ale nawet z nadwyżką. Zakładając ponadto spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami a spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 roku rozkładając na lata 2014-2018 zadłużenie Gminy w kolejnych latach maleje i dług z tego tytułu zostanie spłacony do końca 2018 roku. Na lata 2019-2021 pozostaje jedynie „ewentualna” spłata kwot gwarantowanych z tytułu udzielonego poręczenia. Spłata długu wraz z wydatkami bieżącymi związanymi z jego obsługą w kolejnych latach spełnia relacje ustawowe. W 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.