

**Uchwała Nr XXXI / 256 / 2013**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 27 marca 2013 roku**

***zmieniająca uchwałę 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. 229, art. 230 ust. 1 i art. 230 b 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „ na lata 2013 – 2021” zastępuje się wyrazami „ na lata 2013 – 2018”,
- 2) w **§ 1** uchwały wyrazy „ na lata 2013 – 2021” zastępuje się wyrazami „ na lata 2013 – 2018”,
- 3) w **§ 2** uchwały skreśla się pkt. 2,
- 4) załącznik Nr 1 – „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 3 – „ Objaśnienia ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 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 XXXII/ 256/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:											
			Dochody bieżące			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Formula		[1·1]+[1.2]																						
Wykonanie 2010		47 436 211,91	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	0,00	2 995 182,35	551 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		51 862 340,70	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	0,00	3 393 522,14	1 482 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		62 026 640,00	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	0,00	0,00	7 138 637,00	2 923 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		59 541 282,02	16 894 439,00	16 894 439,00	228 430,05	15 562 092,00	12 472 179,01	13 735 150,00	7 352 088,58	4 619 299,71	13 925 655,00	7 153 178,00	7 500 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	1 919 591,00	4 019 435,19	5 956 595,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
2013		60 801 866,00	54 845 271,00	54 845 271,00	380 000,00	16 200 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	4 750 000,00	13 925 655,00	7 153 178,00	7 500 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	1 919 591,00	4 019 435,19	5 956 595,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
2014		61 553 300,00	56 803 300,00	56 803 300,00	380 000,00	16 200 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	4 750 000,00	13 925 655,00	7 153 178,00	7 500 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	1 919 591,00	4 019 435,19	5 956 595,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
2015		60 000 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	380 000,00	16 200 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	4 750 000,00	13 925 655,00	7 153 178,00	7 500 000,00	4 750 000,00	3 900 000,00	1 919 591,00	4 019 435,19	5 956 595,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00
2016		60 000 000,00	58 200 000,00	58 200 000,00	390 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	14 600 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	14 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2017		60 000 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00	390 000,00	16 600 000,00	13 350 000,00	14 700 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	14 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2018		60 100 000,00	58 800 000,00	58 800 000,00	400 000,00	16 700 000,00	13 400 000,00	14 800 000,00	8 100 000,00	1 300 000,00	14 800 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	57 241 058,87	40 800 141,54	0,00	0,00	0,00	848 780,18	16 440 917,33	-9 804 846,96
Wykonanie 2011	55 887 584,41	44 411 554,29	0,00	0,00	0,00	1 327 892,67	11 476 030,12	-4 025 243,71
Plan 3 kw. 2012	61 059 600,00	50 706 428,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	10 353 172,00	967 040,00
Wykonanie 2012 1)	56 613 952,91	47 490 503,87	0,00	0,00	0,00	1 524 877,01	9 123 449,04	2 927 329,11
2013	58 774 866,00	51 443 416,00	855 800,00	0,00	0,00	1 392 000,00	7 331 450,00	2 027 000,00
2014	56 336 663,00	51 396 663,00	855 800,00	0,00	0,00	1 110 500,00	4 940 000,00	5 216 637,00
2015	55 300 000,00	51 165 800,00	855 800,00	0,00	0,00	800 000,00	4 134 200,00	4 700 000,00
2016	55 300 000,00	51 675 800,00	855 800,00	0,00	0,00	560 000,00	3 624 200,00	4 700 000,00
2017	55 500 000,00	52 015 800,00	855 800,00	0,00	0,00	270 000,00	3 484 200,00	4 500 000,00
2018	57 530 000,00	52 285 800,00	855 800,00	0,00	0,00	70 000,00	5 244 200,00	2 570 000,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	17 419 860,67	0,00	0,00	2 983 717,68	2 582 773,00	14 436 142,99	9 804 846,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 348 346,99	0,00	0,00	2 848 346,99	0,00	7 500 000,00	4 025 243,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 969 103,00	0,00	0,00	1 723 103,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 822 925,31	0,00	0,00	1 723 103,28	0,00	2 099 822,03	0,00	0,00	0,00
2013	3 286 185,00	0,00	0,00	886 185,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	6.1		6.2	6.3				
		5.1	5.1.1						6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	(6)-(6.1)/(1)		
Wykonanie 2010	4 766 666,72	4 766 666,72	0,00	0,00	0,00	24 536 142,99	0,00	436 142,99	51,72%	51,72%	0,00	
Wykonanie 2011	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 436 143,00	0,00	436 143,00	52,90%	52,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 936 143,00	4 936 143,00	0,00	436 143,00	0,00	24 746 000,00	0,00	496 000,00	39,90%	39,90%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 936 142,99	4 936 142,99	436 142,99	436 142,99	0,00	24 599 822,03	349 822,03	349 822,03	41,32%	40,73%	0,00	
2013	5 313 185,00	5 313 185,00	163 185,00	163 185,00	0,00	21 686 637,00	916 637,00	916 637,00	35,67%	34,16%	0,00	
2014	5 216 637,00	5 216 637,00	916 637,00	916 637,00	0,00	16 470 000,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00	
2015	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	0,00	
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	0,00	
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2018	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi(a) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(a) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bcz uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	3 640 888,02	6 624 605,70	11,84%	11,84%	0,00%	11,84%	0,00	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 057 264,27	6 905 611,26	11,43%	11,43%	0,00%	11,43%	0,00	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 181 575,00	5 904 678,00	10,47%	10,47%	0,00%	10,47%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 431 478,44	9 154 581,72	10,85%	10,12%	0,00%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 401 855,00	4 288 040,00	12,44%	12,17%	0,00%	12,17%	0,00	12,17%	10,32%	10,94%	NIE	NIE
2014	5 406 637,00	5 406 637,00	11,67%	10,18%	0,00%	10,18%	0,00	10,18%	11,38%	12,00%	TAK	TAK
2015	6 334 200,00	6 334 200,00	10,59%	10,59%	0,00%	10,59%	0,00	10,59%	12,64%	13,26%	TAK	TAK
2016	6 524 200,00	6 524 200,00	10,19%	10,19%	0,00%	10,19%	0,00	10,19%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2017	6 484 200,00	6 484 200,00	9,38%	9,38%	0,00%	9,38%	0,00	9,38%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2018	6 514 200,00	6 514 200,00	5,82%	5,82%	0,00%	5,82%	0,00	5,82%	13,08%	13,08%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 321 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 652 704,55	0,00	4 151 437,39	468 561,22	3 682 876,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 463 857,00	0,00	6 189 141,00	652 141,00	5 537 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 361 513,99	6 107 192,34	5 823 922,06	613 000,28	5 210 921,78	4 944 265,42	2 558 971,44	1 620 212,18
2013	2 027 000,00	2 027 000,00	23 372 840,00	6 965 100,00	4 593 586,00	467 586,00	4 126 000,00	3 627 000,00	2 545 450,00	1 039 000,00
2014	5 216 637,00	5 216 637,00	23 500 000,00	7 050 000,00	1 678 200,00	96 200,00	1 582 000,00	1 582 000,00	2 558 000,00	800 000,00
2015	4 700 000,00	4 700 000,00	23 700 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 034 200,00	850 000,00
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	23 900 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	624 200,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	684 200,00
2018	2 570 000,00	2 570 000,00	24 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 200,00	2 000 000,00	1 000 000,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	318 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 292,05	0,00
Wykonanie 2011	0,00	548 150,79	0,00	0,00	811 591,14	0,00	0,00	539 049,32	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	743 135,00	0,00	0,00	1 858 941,00	0,00	0,00	595 803,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	765 542,53	672 826,91	672 826,91	1 854 739,82	1 854 739,82	1 854 739,82	905 394,53	755 998,56	905 394,53
2013	757 390,00	675 973,00	675 973,00	1 919 591,00	1 919 591,00	1 919 591,00	487 586,00	390 347,00	467 586,00
2014	220 000,00	175 000,00	96 200,00	976 000,00	976 000,00	600 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00
2015	150 000,00	120 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 335 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	169 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	698 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 009 870,76	550 571,28	1 009 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 036 000,00	2 118 888,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 936 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 313 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 486 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	0,00	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	0,00
2017	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	6 271 786,00
0,00	563 786,00
0,00	5 708 000,00
<b>0,00</b>	<b>4 251 786,00</b>
0,00	563 786,00
<b>0,00</b>	<b>120 031,00</b>
<b>0,00</b>	<b>151 893,00</b>
<b>0,00</b>	<b>291 862,00</b>
0,00	3 688 000,00
<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 634 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 377 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 377 000,00	438 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi - ul. Wiejska w m. Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	202 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla- ul. Grzybowa, Kalinowa, Kreta, Sądowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	242 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w m. Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul. Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		2011	2013	131 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężycza- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	251 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Racula - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2011	2014	663 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężycza - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	738 000,00	123 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>2 020 000,00</b>
0,00	0,00
0,00	2 020 000,00
<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>

## OBJAŚNIENIA

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz.1456) zmieniono w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) m.in. zapisy rozdziału 2 dotyczące wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Istotne zmiany dotyczą art.226. Zmieniono też brzmienie art. 227 ust.1 a także dokonano zmian w art.230 uzupełniając go o 2 nowe ustępy a po art.230 dodano 2 nowe artykuły 230a i 230b. Tym samym w art. 226, ust.1 wskazuje się dane, które muszą się znaleźć w w/w prognozie. W ustępie tym dokonano skreślenia pkt 7 dotyczącego objaśnień przyjętych wartości niemniej poprzez dodany pkt.2a wskazano, że są one konieczne ale oprócz objaśnień mogą zawierać także informacje uszczegóławiające dane przedstawione w prognozie.

Zmiana dokonana w art.226 pkt 4 wskazała inny niż poprzednio katalog przedsięwzięć, wyłączając z niego m.in. gwarancje i poręczenia. Pozostałe zmiany dotyczą okresu na jaki ma być sporządzana prognoza oraz formy przekazywania jej przez jednostkę samorządu do RIO oraz przez RIO do Ministra Finansów.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia ( Dz.U. z 2013 r., poz.86) określił:

- a) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art.226 ust.1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1
- b) wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art.226 ust.2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2.

Zmiany ustawowe weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zaś rozporządzenie z dniem 1 lutego 2013 roku, przy czym jednostki samorządowe do końca I kwartału muszą dostosować swoje dotychczasowe uchwały w sprawach WPF do wymogów ustawowych. Przedstawiana zmiana jest zatem dostosowaniem poprzednio przyjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XXVIII/235/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku do nowych wymogów ustawowych w zakresie wymaganych danych związanych z opracowanymi przez Ministra Finansów załącznikami nr 1 i nr 2. Ponadto w stosunku do poprzedniej uchwały nastąpiły następujące zmiany :

W załączniku nr 1:

- 1) dodany został wiersz dotyczący wykonania 2012 roku w związku z zamknięciem 2012 roku,
- 2) nastąpiły zmiany w wierszu dotyczącym 2013 roku w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Zielona Góra. Zmiany dotyczą zarówno dochodów jak i wydatków a także przychodów i rozchodów oraz wysokości zadłużenia.

W załączniku nr 2 katalog przedsięwzięć dostosowano do wymogów ustawowych, czyli nie ma już w nim dotychczas występujących gwarancji i poręczeń. Tym samym skrócił się nam

okres WPF i obejmuje lata 2013 -2018 tj. okres na który zaciągnięto zobowiązania (dług). Poręczenie ( niewymagalne) udzielone jest natomiast do 2021 roku i poza wskazanymi kwotami w WPF wynosi ono: w roku 2019 – 855 800 zł, w roku 2020 – 855 800 zł zaś w 2021 roku – 853 600 zł.

Ogólne założenia dotyczące prognozowanych danych lat przyszłych nie ulegają zmianie. Zachowano też sposób kwalifikowania zarówno dochodów jak i wydatków odpowiednio do kategorii bieżących oraz majątkowych.

W wyniku zamknięcia 2012 roku oraz wprowadzonych zmian w 2013 roku zmieniły się nieznacznie wskaźniki spłaty z art. 243 ufp. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 na 2013 rok zawarta jest w załączniku nr 1. 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.