

Uchwała Nr XXXIII / 272 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 21 maja 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielona Góra na lata 2013 – 2018

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

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/ 235 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielona Góra na lata 2013-2018 zmienionej uchwałą Nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 marca 2013 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 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 XXXIII/ 272 /2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:												
		w tym:					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	47 436 211,91	44 441 029,56	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	
Wykonanie 2011	51 862 340,70	48 468 818,56	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	
Plan 3 kw. 2012	62 026 640,00	54 888 003,00	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	
Wykonanie 2012. 1)	59 541 282,02	54 921 982,31	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	493 558,76	4 619 299,71	493 558,76	4 019 435,19	
2013	61 996 526,00	55 956 035,00	16 863 217,00	400 000,00	15 807 234,00	12 589 820,00	13 925 655,00	8 244 670,00	6 040 491,00	3 900 000,00	6 040 491,00	3 900 000,00	1 983 487,00	
2014	61 621 137,00	56 803 300,00	17 000 000,00	380 000,00	16 200 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	4 817 837,00	3 500 000,00	4 817 837,00	3 500 000,00	1 217 837,00	
2015	60 000 000,00	57 500 000,00	17 300 000,00	380 000,00	16 400 000,00	13 200 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	
2016	60 000 000,00	58 200 000,00	17 400 000,00	390 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	14 600 000,00	8 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	
2017	60 000 000,00	58 500 000,00	17 500 000,00	390 000,00	16 600 000,00	13 350 000,00	14 700 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	200 000,00	
2018	60 100 000,00	58 800 000,00	17 600 000,00	400 000,00	16 700 000,00	13 400 000,00	14 800 000,00	8 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	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	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	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	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	1 524 877,01	9 123 449,04	2 927 329,11	
2013	60 037 363,00	52 529 165,00	641 520,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	7 508 198,00	1 959 163,00	
2014	56 336 663,00	51 396 663,00	855 360,00	0,00	0,00	1 110 500,00	1 110 500,00	4 940 000,00	5 284 474,00	
2015	55 300 000,00	51 165 800,00	855 360,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 134 200,00	4 700 000,00	
2016	55 300 000,00	51 675 800,00	855 360,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	3 624 200,00	4 700 000,00	
2017	55 500 000,00	52 015 800,00	855 360,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 484 200,00	4 500 000,00	
2018	57 530 000,00	52 285 800,00	855 360,00	0,00	0,00	70 000,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	2 983 717,66	2 562 773,00	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	3 354 022,00	0,00	0,00	886 185,00	0,00	2 467 837,00	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	6	6.1							
Lp	5	w tym:		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]	w tym:		5.1.1.1					[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	0,00	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	163 185,00	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	984 474,00	0,00	21 754 474,00	984 474,00	984 474,00	35,09%	33,50%	0,00	
2014	5 284 474,00	5 284 474,00	984 474,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	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 zobowiązania z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1. o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 640 888,02	6 624 605,70	11,84%	11,84%	11,84%	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%	11,43%	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%	10,47%	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%	10,85%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 426 870,00	4 313 055,00	11,85%	11,59%	11,85%	11,59%	0,00	11,59%	10,32%	10,94%	NIE	NIE
2014	5 406 637,00	5 406 637,00	11,77%	10,17%	11,77%	10,17%	0,00	10,17%	11,32%	11,94%	TAK	TAK
2015	6 334 200,00	6 334 200,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	12,57%	13,19%	TAK	TAK
2016	6 524 200,00	6 524 200,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2017	6 484 200,00	6 484 200,00	9,38%	9,38%	9,38%	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%	5,82%	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[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	1 959 163,00	1 959 163,00	23 367 840,00	6 970 100,00	5 439 234,00	1 245 397,00	4 193 837,00	3 627 000,00	2 665 900,00	1 095 298,00			
2014	5 216 637,00	5 216 637,00	23 500 000,00	7 050 000,00	1 730 580,00	148 580,00	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			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	318 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 292,05	0,00	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	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	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	1 543 555,00	1 344 213,00	1 344 213,00	1 868 037,00	1 868 037,00	1 868 037,00	1 245 397,00	1 058 587,00	1 245 397,00	
2014	272 380,00	227 380,00	148 580,00	976 000,00	976 000,00	600 000,00	352 380,00	252 666,00	352 380,00	
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	3 058 837,00	2 186 725,00	3 058 837,00	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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/ 272/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				10 536 933,00	5 439 234,00	1 730 580,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 607 871,00	1 245 397,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 929 062,00	4 193 837,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				8 159 933,00	5 001 234,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 607 871,00	1 245 397,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja kientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2011	2013	340 062,00	120 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet oknem na świat - e-inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2009	2014	467 768,00	55 693,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
Internet oknem na świat 2 - Ułatwienie dostępu do internetu szerszej liczbie mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	834 435,00	777 811,00	52 380,00	0,00	0,00	0,00
Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	PG w Drzonkowie	2011	2013	965 606,00	291 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 552 062,00	3 755 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej dla cz.m.Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu - Poprawa życia mieszkańców	Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra zs. Zaw	2012	2013	826 500,00	561 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2009	2013	1 407 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2010	2013	1 590 500,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 169 814,00
0,00	1 393 977,00
0,00	5 775 837,00
0,00	5 149 814,00
0,00	1 393 977,00
0,00	120 031,00
0,00	151 893,00
0,00	830 191,00
0,00	291 862,00
0,00	3 755 837,00
0,00	561 837,00
0,00	680 000,00
0,00	880 000,00

Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra - Zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy		2013	1 728 062,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	2013							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 377 000,00	438 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
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
Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla - ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	242 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w m. Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul. Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	131 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	251 000,00	30 000,00	60 000,00	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
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
Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	738 000,00	123 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 634 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 020 000,00
0,00	0,00
0,00	2 020 000,00
0,00	200 000,00
0,00	140 000,00
0,00	100 000,00
0,00	90 000,00
0,00	150 000,00
0,00	630 000,00
0,00	710 000,00

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art.226 ust.2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) do Wieloletniej Prognozy Finansowej winny być dołączone objaśnienia przyjętych w niej wartości. 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 2013-2018.

Poręczenie (niewymagalne) udzielone jest natomiast do 2021 roku i poza wskazanymi kwotami w WPF wynosi ono: w roku 2019 – 855 360 zł, w roku 2020 – 855 360 zł zaś w 2021 roku – 857 120 zł.

Zmiana ustawy o finansach publicznych powoduje od 2014 roku inny sposób obliczania dopuszczalnej spłaty zobowiązań. Do tego okresu, zgodnie z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) stosuje się przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych, gdzie dopuszczalna kwota spłaty zobowiązań została określona procentowo (nie więcej niż 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów j.s.t.). Niemniej ustawodawca w art. art.122 ust. 3 ustawy pwufp nałożył na j.s.t obowiązek dołączenia w latach 2011-2013 informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ufp. Tym samym celem obliczenia relacji z art.243 ufp na 2013 rok w WPF muszą zostać ujęte dane historyczne tj. wykonanie budżetu roku 2010 oraz 2011 jak również plan na 3 kwartał 2012 roku. Ze względu na zakończenie już roku 2012 w WPF podane jest też wykonanie budżetu 2012 roku.

Dane dotyczące budżetu roku 2010 - 2012 oraz planu 3 kwartału 2012 roku pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej danego okresu i w zakresie :

- 1) dochodów - dotyczą odpowiednich pozycji sprawozdania Rb- 27s,
- 2) wydatków - dotyczą odpowiednich pozycji sprawozdania Rb- 28s,
- 3) nadwyżki/deficytu oraz wolnych środków – dane ze sprawozdania Rb-NDS,
- 4) stanu zobowiązań – dane ze sprawozdania Rb-Z.

Dane dotyczące roku 2013 pochodzą z aktualnej przyjętej przez radę gminy uchwały budżetowej zaś odnośnie lat przyszłych są to dane prognozowane.

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 wykonania 2012 roku z uwzględnieniem wskaźników inflacyjnych przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015. 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 1 959 163 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 (5 313 185 zł). W celu zrównoważenia budżetu planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 670 000 zł a także pożyczki w wysokości 797 837 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. Budżet zostaje zrównoważony w wyniku wprowadzenia również tzw. „wolnych środków” w kwocie 886 185 zł.

Kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wyniosłaby 21 754 474 zł, czyli 35,09 % (bez wyłączeń) a 33,50% (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 ponieważ spodziewamy się wyższego popytu na działki budowlane, które Gm 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.

W wyniku 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.

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.