

Uchwała Nr XXXVIII/ 310 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 września 2013 roku

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

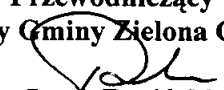
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.) w związku z art.121 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 zmienianej uchwałą Nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/272 /2013 z dnia 21 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/284 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVII /303 /2013 z dnia 27 sierpnia 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 XXXVIII/ 310/2013 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	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	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	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	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	4 019 435,19	
2013	62 902 116,00	56 710 720,00	16 863 217,00	400 000,00	15 809 234,00	12 589 820,00	13 925 655,00	8 895 476,55	6 191 386,00	2 850 000,00	3 173 933,00	
2014	61 621 137,00	56 803 300,00	17 000 000,00	380 000,00	16 000 000,00	12 800 000,00	14 300 000,00	7 700 000,00	4 817 837,00	3 300 000,00	1 441 000,00	
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	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	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	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	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu zamku opieki	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	57 241 058,87	40 800 141,54	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	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	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	1 524 877,01	1 524 877,01	9 123 449,04	2 927 329,11
2013	61 816 879,00	53 308 771,00	427 680,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	8 508 108,00	1 085 237,00
2014	56 390 663,00	51 396 663,00	855 360,00	0,00	1 110 500,00	1 110 500,00	4 994 000,00	5 230 474,00
2015	55 300 000,00	51 165 800,00	855 360,00	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	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	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	70 000,00	70 000,00	5 244 200,00	2 570 000,00
								[1] -[2]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
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	4 227 948,00	0,00	0,00	1 814 111,00	0,00	2 413 837,00	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				

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
				W tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 6.1.			
				kwota przypadeł w art. 243 ust. 3 pkt 1	kwota przypadeł w art. 243 ust. 3 pkt 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	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	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	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	0,00	
2013	5 313 185,00	5 313 185,00	163 185,00	163 185,00	0,00	21 700 474,00	930 474,00	930 474,00	34,50%	33,02%	0,00	0,00	
2014	5 230 474,00	5 230 474,00	930 474,00	930 474,00	0,00	16 470 000,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00	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	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	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	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	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	9.1 [2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] / [1]	9.2 [2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [1]	9.3 [2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] / [1]	9.4 [2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [1]	9.5 Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczonym zgodnie z art. 244 ustawy	9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegających wyłączeniu w pkt 5.1.1.	9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8 Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.8.1 Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykazanie 2010	3 640 886,02	6 624 605,70	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	0,00	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 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
Wykazanie 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	3 401 949,00	5 216 960,00	11,18%	10,92%	11,18%	10,92%	0,00	10,92%	10,32%	10,94%	NIE	TAK
2014	5 406 637,00	5 406 637,00	11,68%	10,17%	11,68%	10,17%	0,00	10,17%	10,69%	11,31%	TAK	TAK
2015	6 334 200,00	6 334 200,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	11,84%	12,46%	TAK	TAK
2016	6 524 200,00	6 524 200,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2017	6 484 200,00	6 484 200,00	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	13,52%	13,52%	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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1.1] - [3.1.1] / [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]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	Z tego:		Wydatki inwestycyjne wykonywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	1 085 237,00	1 085 237,00	23 278 164,00	6 954 200,00	6 626 984,00	1 461 047,00	5 165 937,00	4 762 837,00	2 604 463,00	1 140 808,00	
2014	5 230 474,00	5 230 474,00	23 500 000,00	7 050 000,00	2 936 681,00	209 660,00	2 727 021,00	2 727 021,00	1 466 979,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2011	0,00	548 150,79	0,00	0,00	811 891,14	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	1 803 007,00	1 565 633,00	1 565 633,00	1 885 537,00	1 885 537,00	1 885 537,00	1 585 043,00	1 335 759,00	1 585 043,00
2014	333 460,00	288 460,00	209 660,00	1 163 082,00	1 163 082,00	1 163 082,00	352 380,00	178 211,00	209 660,00
2015	150 000,00	120 000,00	0,00	646 924,00	646 924,00	646 924,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	3 176 395,00	2 352 081,00	3 176 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 271 156,00	648 924,00	1 271 156,00	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 wymagalności z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające 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 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek 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	4 674 942,86	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 XXXVIII/ 310/ 2013
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 900 740,00	6 626 884,00	2 936 681,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 850 657,00	1 461 047,00	209 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 050 083,00	5 165 837,00	2 727 021,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy i projekty lub zadania wdrażane w ramach realizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 157 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 240 z późn. zmianami)									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 850 657,00	1 461 047,00	209 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja klientów GOPS w Zielonej Górze - Wzrost aktywności społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2011	2013	340 062,00	121 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	PG w Dzionkowie	2011	2013	965 606,00	324 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w szkołach podstawowych - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	242 786,00	181 706,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 966 218,00	3 861 837,00	1 271 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Gminie Zielona Góra II etap - Wzrost standardu życia mieszkańców i miejsc integracji społecznej	Urząd Gminy	2013	2014	433 600,00	227 000,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	9 563 565,00
0,00	1 670 707,00
0,00	7 892 858,00
0,00	6 803 700,00

0,00	1 670 707,00
0,00	121 588,00

0,00	151 893,00
0,00	830 191,00
0,00	324 249,00
0,00	242 786,00

0,00	5 132 993,00
0,00	433 600,00

1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zielona Góra - Poprawa życia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego	Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra zs. Zawadzie	2013	2014	308 120,00	171 000,00	137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla cz. m. Barcikowice oraz rozbudowa SUW w Zaloniu - Poprawa życia mieszkańców	Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra zs. Zawadzie	2012	2013	742 500,00	477 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2011	2014	1 090 436,00	130 000,00	927 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2009	2013	1 353 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Kisielinie wraz z budową boiska - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2010	2013	1 310 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Gminie Zielona Góra - Zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy	2009	2013	1 728 062,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi w publicznie-privatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 2) z tego				3 083 865,00	1 304 000,00	1 455 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 083 865,00	1 304 000,00	1 455 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi - ul. Wejska 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
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla- ul. 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	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w m. Racula - ul. Dzieci Wrzesińskich, ul. Solarzów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	92 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	308 120,00
0,00	477 837,00
0,00	1 057 436,00
0,00	626 000,00
0,00	600 000,00
0,00	1 630 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 759 865,00
0,00	0,00
0,00	2 759 865,00
0,00	200 000,00
0,00	140 000,00
0,00	61 000,00

1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	241 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 156 865,00	1 168 000,00	960 865,00	0,00	0,00	0,00

0,00	80 000,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00
0,00	2 128 865,00

• •

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/ 310 / 2013
Rady Gminy Zielenia Góra
z dnia 30 września 2013 roku

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art.226 ust.2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) do Wieloletniej Prognozy Finansowej winny być dołączone objaśnienia przyjętych w niej wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa, w związku z art.227 wskazanej ustawy o finansach publicznych, obejmuje okres 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 Zielenia Góra obejmuje lata 2013-2018.

Porównanie (niwymagalne) 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. 122 ust. 3 ustawy p.wt.p. 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 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 sprawozdań budżetowych 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 całkowitym 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 1 085 237 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 743 837 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka dotycząca realizacji 3 zadań rozpoczętych w roku 2012 a kontynuowanych w 2013. Budżet zostaje zrównoważony w wyniku wprowadzenia również tzw. „wolnych środków” w kwocie 1 814 111 zł.

Kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wyniosłaby 21 700 474 zł, czyli 34,50 % (bez wyłączeń) a 33,02 % (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 na wysokim poziomie ponieważ spodziewamy się wyższego poppytu 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 ogólnych kwot 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 zapowiadanyimi ograniczeniami w budżecie państwa. Przy zakładanych, w latach 2015 i następnym, 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 latach następnym 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 zakładając 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 jak również relacja wg art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń liczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. W okresie tym nie zachodzi natomiast relacja wg art. 243 ufp liczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy niemniej od 2014 roku jest już ona 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.z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),
- 3) puwfp – 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.