

Uchwała Nr XLII / 338 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 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 i art. 230 ust. 1 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, uchwałą Nr XXXVII /303 /2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII /310 /2013 z dnia 30 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XLI/ 329 /2013 z dnia 29 listopada 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 338 /2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	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	
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	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	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	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	4 619 299,71	493 558,76	4 019 435,19	
2013	63 332 637,00	57 254 804,00	16 863 217,00	400 000,00	15 809 234,00	12 589 820,00	13 925 655,00	6 078 033,00	2 381 694,00	3 247 230,00	
2014	59 082 751,00	55 482 532,00	17 207 922,00	350 000,00	16 541 241,00	13 462 548,00	14 343 221,00	3 600 219,00	2 500 000,00	1 040 219,00	
2015	61 725 636,00	57 800 000,00	17 600 000,00	350 000,00	17 000 000,00	13 700 000,00	14 600 000,00	3 925 636,00	2 000 000,00	1 625 636,00	
2016	62 200 000,00	58 700 000,00	17 900 000,00	380 000,00	17 300 000,00	13 900 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
2017	62 300 000,00	59 800 000,00	18 400 000,00	400 000,00	17 600 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
2018	62 600 000,00	60 300 000,00	18 500 000,00	400 000,00	17 800 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	3
Wykonanie 2010	57 241 058,87	40 800 141,54	0,00	0,00	0,00	848 780,18	[1-12]
Wykonanie 2011	55 887 584,41	44 411 554,29	0,00	0,00	0,00	1 327 892,67	-9 004 840,96
Plan 3 kw. 2012	61 059 600,00	50 706 428,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	-4 025 243,71
Wykonanie 2012 (1)	56 613 952,91	47 490 503,87	0,00	0,00	0,00	1 524 877,01	967 040,00
2013	61 801 804,00	53 568 408,00	213 840,00	0,00	0,00	1 192 000,00	2 927 329,11
2014	56 958 509,00	51 273 582,00	855 360,00	0,00	0,00	1 088 717,00	1 530 833,00
2015	56 400 000,00	51 500 000,00	855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	2 124 242,00
2016	57 600 000,00	52 000 000,00	855 360,00	0,00	0,00	630 000,00	5 325 636,00
2017	57 600 000,00	53 000 000,00	855 360,00	0,00	0,00	365 000,00	4 700 000,00
2018	58 730 000,00	54 000 000,00	855 360,00	0,00	0,00	120 000,00	4 700 000,00
							3 870 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 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 przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

wydatki na obsługę długu

odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

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			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
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	4 026 243,71	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	4 157 295,00	0,00	0,00	1 814 111,00	0,00	2 343 184,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 660 636,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	2 125 636,00	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:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r.					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.				łączna kwota ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	4 766 666,72	4 766 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	436 142,99	61,72%	51,72%	0,00		
Wykonanie 2011	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	496 000,00	39,90%	39,90%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 936 142,99	4 936 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	349 822,03	41,32%	40,73%	0,00		
2013	5 688 128,00	5 688 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 822,03	41,32%	40,73%	0,00		
2014	4 784 878,00	4 784 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 878,00	33,56%	32,80%	0,00		
2015	5 325 636,00	5 325 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 636,00	31,47%	30,41%	0,00		
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00		
2017	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00		
2018	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$
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%	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 686 196,00	5 500 307,00	11,20%	10,61%	11,20%	10,61%	0,00	10,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 208 950,00	4 743 950,00	11,39%	10,61%	11,39%	10,57%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6 300 000,00	6 300 000,00	11,42%	10,41%	11,42%	10,41%	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 700 000,00	6 700 000,00	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6 800 000,00	6 800 000,00	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
W tym na:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki inwestycyjne			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 151 437,39	468 561,22	3 682 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	6 189 141,00	652 141,00	5 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	5 823 922,06	613 000,28	5 210 921,78	4 944 265,42	2 558 971,44	1 620 212,18	1 523 349,00	
2013	1 530 833,00	1 530 833,00	23 222 449,00	6 473 731,00	1 461 047,00	5 012 684,00	4 116 847,00	2 884 200,00	1 552 349,00	1 152 349,00	
2014	2 124 242,00	2 124 242,00	24 423 385,00	3 099 614,00	235 887,00	2 863 727,00	2 726 607,00	1 564 200,00	799 120,00	799 120,00	
2015	5 325 636,00	5 325 636,00	24 400 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	760 000,00	3 004 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	24 650 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	3 730 000,00	665 000,00	665 000,00	
2017	4 700 000,00	4 700 000,00	24 900 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	3 865 000,00	680 000,00	680 000,00	
2018	3 870 000,00	3 870 000,00	25 150 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	3 575 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	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	Wyłączanie 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	Wyłączanie 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 wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	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				
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	1 803 007,00	1 565 633,00	1 565 633,00	2 240 480,00	2 240 480,00	2 240 480,00	1 759 234,00	1 476 983,00	1 759 234,00				
2014	564 420,00	492 603,00	492 603,00	761 919,00	761 919,00	761 919,00	260 126,00	205 544,00	205 544,00				
2015	150 000,00	120 000,00	0,00	625 636,00	625 636,00	625 636,00	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				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/ 338 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

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)				14 884 843,00	6 473 731,00	3 099 614,00	695 000,00	1 115 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 866 207,00	1 461 047,00	235 887,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 018 636,00	5 012 684,00	2 863 727,00	695 000,00	1 115 000,00	55 000,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 158 978,00	5 124 731,00	2 031 749,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 866 207,00	1 461 047,00	235 887,00	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 okrem na świat - e-inclusion - ułatwienie dostępu do Internetu mnej zamoznym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2009	2014	467 768,00	55 693,00	106 877,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Internet okrem na świat 2 - Ułatwienie dostępu do Internetu szerszej liczbie mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	849 985,00	777 811,00	67 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiedza naszą przyszłością - Wzrost edukacji	PG w Drzonkowie	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 - wyodrębnianie 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				7 292 771,00	3 663 684,00	1 795 862,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
55 000,00	11 493 345,00
0,00	1 696 934,00
55 000,00	9 796 411,00
0,00	7 156 480,00

0,00	1 696 934,00
0,00	121 588,00

0,00	162 570,00
0,00	845 741,00
0,00	324 249,00
0,00	242 786,00

0,00	5 459 546,00
------	--------------

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						
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Gminie Zielona Góra II etap - Wzrost standardu życia mieszkańców i miejsc integracji społecznej	Urząd Gminy	2013	2014	714 600,00	227 000,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla cz.m.Barckowice oraz rozbudowa SUW w Zatoniu - 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
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2011	2014	1 224 142,00	20 000,00	1 171 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Ochla - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2009	2013	1 332 306,00	605 306,00	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	1 243 041,00	532 541,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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.1.1 i 1.2), z tego				4 725 865,00	1 349 000,00	1 067 865,00	695 000,00	1 115 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 725 865,00	1 349 000,00	1 067 865,00	695 000,00	1 115 000,00	55 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - ul.Wiejska w m.Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	252 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	714 600,00

0,00	308 120,00
------	------------

0,00	477 837,00
------	------------

0,00	1 191 142,00
------	--------------

0,00	605 306,00
------	------------

0,00	532 541,00
------	------------

0,00	1 630 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

55 000,00	4 336 865,00
-----------	--------------

0,00	0,00
------	------

55 000,00	4 336 865,00
-----------	--------------

0,00	250 000,00
------	------------

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						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ocha - ul. Grzybowska, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	197 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	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
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Oś Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	211 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Racula - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2013	2016	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dębowej w m. Nowy Kisielin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	1 045 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie ul. Polnej i ul. Leśnej w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	215 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie ul. Dolnej i Łąkowej w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	87 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Wiosenna, Różana, Malinowa, Zagajnikowa w m. Stary Kisielin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2016	265 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	55 000,00
1.3.2.10	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	95 000,00

0,00	61 000,00
------	-----------

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	205 000,00
------	------------

0,00	1 000 000,00
------	--------------

0,00	205 000,00
------	------------

0,00	77 000,00
------	-----------

55 000,00	265 000,00
-----------	------------

0,00	2 128 865,00
------	--------------

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 z późn. zm.) 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 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 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 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 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 1 530 833 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 (5 688 128 zł). W celu zrównoważenia budżetu planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 670 000 zł a także pożyczki w wysokości 673 184 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 1 814 111 zł.

Kwota długu Gminy na koniec 2013 roku wyniosłaby, po wprowadzonych korektach w przychodach i rozchodach dotyczących wysokości zaciągniętych w 2013 roku pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich oraz ich spłat, 21 254 878 zł, czyli 33,56 % (bez wyłączeń) a 32,80 % (z wyłączeniami) planowanych dochodów.

W kolejnych latach budżetowych przy prognozowaniu zarówno dochodów jak i wydatków zastosowano podobne zasady jak do roku 2013. W związku z posiadanymi już danymi dotyczącymi budżetu 2014 roku została dokonana stosowna korekta danych zarówno w roku 2014 jak i w latach następnych. Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2014 zaplanowane zostały nadal na wysokim poziomie ponieważ spodziewamy się 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 inflacyjnym. 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 latach następnych możliwe było zaplanowanie 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 oraz relacja wg. art. 243 ufp liczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy po uwzględnieniu wyłączeń. Nie zachodzi natomiast w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Od 2014 roku wskaźnik spłaty długu spełnia relacje ustawową z art. 243 ufp 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 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.