

Zarządzenie Nr 52 / 2014
Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielona Góra na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielona Góra na lata 2014-2024 przyjętej uchwałą Nr XLII. 348. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielona Góra na lata 2014-2024, zmienianej uchwałą Nr XLVI.369.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 3 – „Objaśnienia ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zielona Góra .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zielona Góra

mgr Marusz Zalewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/ 2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 31 marca 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------|---|-------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | | 1.1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 51 862 340,70 | 48 468 818,56 | 13 722 662,00 | 252 866,11 | 14 680 220,22 | 11 270 897,67 | 12 264 453,00 | 6 841 890,03 | 3 393 522,14 | 1 482 266,40 | 1 337 065,20 | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | 3 759 654,27 | | | |
| Plan 3 kw. 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 | 8 899 094,55 | 6 191 396,00 | 2 850 000,00 | 2 892 287,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 58 698 721,97 | 54 553 689,46 | 16 247 918,00 | 278 898,86 | 14 460 809,13 | 11 597 979,82 | 13 925 655,00 | 8 929 941,79 | 4 145 032,51 | 604 786,30 | 3 095 818,01 | | | |
| 2014 | 59 924 248,00 | 56 324 029,00 | 17 207 922,00 | 350 000,00 | 16 541 241,00 | 13 462 548,00 | 14 257 070,00 | 7 097 367,00 | 3 600 219,00 | 2 500 000,00 | 1 040 219,00 | | | |
| 2015 | 62 725 636,00 | 58 800 000,00 | 18 000 000,00 | 350 000,00 | 17 100 000,00 | 13 700 000,00 | 14 600 000,00 | 7 500 000,00 | 3 925 636,00 | 2 000 000,00 | 1 625 636,00 | | | |
| 2016 | 63 200 000,00 | 59 700 000,00 | 18 300 000,00 | 380 000,00 | 17 400 000,00 | 14 000 000,00 | 14 800 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | | | |
| 2017 1) | 63 500 000,00 | 61 000 000,00 | 18 700 000,00 | 400 000,00 | 17 500 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 800 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 2018 | 64 000 000,00 | 61 700 000,00 | 18 800 000,00 | 400 000,00 | 17 600 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2019 | 64 170 000,00 | 62 000 000,00 | 18 900 000,00 | 400 000,00 | 17 600 000,00 | 14 100 000,00 | 15 050 000,00 | 7 850 000,00 | 2 170 000,00 | 1 300 000,00 | 670 000,00 | | | |
| 2020 | 64 200 000,00 | 62 500 000,00 | 19 000 000,00 | 400 000,00 | 17 700 000,00 | 14 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | | | |
| 2021 | 64 200 000,00 | 62 500 000,00 | 19 000 000,00 | 400 000,00 | 17 700 000,00 | 14 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 2022 | 64 500 000,00 | 63 000 000,00 | 19 000 000,00 | 400 000,00 | 17 700 000,00 | 14 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 2023 | 64 700 000,00 | 63 200 000,00 | 19 000 000,00 | 400 000,00 | 17 700 000,00 | 14 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 2024 | 65 000 000,00 | 63 500 000,00 | 19 000 000,00 | 400 000,00 | 17 700 000,00 | 14 200 000,00 | 15 200 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatkii majątkowe |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|-------|---|---------------------------|--|-----------|-------|--|--------------------|
| | | Wydatkii bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatkii na obsługę długu | odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 55 887 584,41 | 44 411 554,29 | 0,00 | 0,00 | x | 1 327 892,67 | 1 327 892,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 476 030,12 |
| Wykonanie 2012 | 56 613 952,91 | 47 490 503,87 | 0,00 | 0,00 | x | 1 524 877,01 | 1 524 877,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 123 449,04 |
| Plan 3 kw. 2013 | 61 816 879,00 | 53 308 771,00 | 427 680,00 | 0,00 | x | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508 108,00 |
| Wykonanie 2013 | 56 539 699,22 | 48 916 335,49 | 0,00 | 0,00 | x | 976 563,03 | 976 563,03 | 3 348,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623 363,73 |
| 2014 | 57 810 353,00 | 52 064 916,00 | 855 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 717,00 | 1 088 717,00 | 15 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 745 437,00 |
| 2015 | 58 700 000,00 | 51 500 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2016 | 59 800 000,00 | 51 800 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2017 1) | 60 000 000,00 | 53 000 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2018 | 60 200 000,00 | 54 200 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2019 | 60 300 000,00 | 56 000 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | 64 200 000,00 | 56 700 000,00 | 855 360,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2021 | 64 200 000,00 | 56 700 000,00 | 857 120,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2022 | 64 500 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2023 | 64 700 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2024 | 65 000 000,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------|-------|--------------|--------------|------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -4 025 243,71 | 10 348 346,99 | 0,00 | 2 848 346,99 | 0,00 | 7 500 000,00 | 4 025 243,71 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 2 927 329,11 | 3 822 925,31 | 0,00 | 1 723 103,28 | 0,00 | 2 099 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 085 237,00 | 4 227 948,00 | 0,00 | 1 814 111,00 | 0,00 | 2 413 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 2 159 022,75 | 4 146 948,20 | 0,00 | 1 814 111,43 | 0,00 | 2 332 836,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 2 113 895,00 | 2 660 636,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 2 125 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 4 025 636,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 400 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 3 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 936 142,99 | 4 936 142,99 | 436 142,99 | 436 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 313 185,00 | 5 313 185,00 | 163 185,00 | 163 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 688 127,89 | 5 688 127,89 | 374 943,00 | 374 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 774 531,00 | 4 774 531,00 | 474 531,00 | 474 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 325 636,00 | 5 325 636,00 | 625 636,00 | 625 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 27 436 143,00 | 0,00 | 4 057 264,27 | 6 905 611,26 |
| Wykonanie 2012 | 24 599 822,03 | 0,00 | 7 431 478,44 | 9 154 581,72 |
| Plan 3 kw. 2013 | 21 700 000,00 | 0,00 | 3 401 949,00 | 5 216 060,00 |
| Wykonanie 2013 | 21 244 530,91 | 0,00 | 5 637 353,97 | 7 451 465,40 |
| 2014 | 18 595 636,00 | 0,00 | 4 259 113,00 | 4 794 113,00 |
| 2015 | 14 570 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 2016 | 11 170 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 |
| 2017 1) | 7 670 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 2018 | 3 870 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2]) / ([1] + [2.1.3.2])$ | | $([1.1] + [5.1] + [10.1] + [2.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.2]) / ([1] + [5.1] + [10.1])$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [9.6.1] | |
| Wykonanie 2011 | | 11,43% | 11,43% | 0,00 | 11,43% | 10,68% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | | 10,85% | 10,12% | 0,00 | 10,12% | 13,31% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 11,18% | 10,92% | 0,00 | 10,92% | 9,94% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | | 11,35% | 10,71% | 0,00 | 10,71% | 10,63% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | | 11,21% | 10,39% | 0,00 | 10,39% | 11,28% | 11,31% | TAK | TAK | |
| 2015 | | 11,24% | 10,24% | 0,00 | 10,24% | 14,83% | 11,51% | TAK | TAK | |
| 2016 | | 9,90% | 9,90% | 0,00 | 9,90% | 15,66% | 12,02% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | | 9,46% | 9,46% | 0,00 | 9,46% | 14,96% | 13,92% | TAK | TAK | |
| 2018 | | 8,84% | 8,84% | 0,00 | 8,84% | 14,06% | 15,15% | TAK | TAK | |
| 2019 | | 7,55% | 7,55% | 0,00 | 7,55% | 11,38% | 14,89% | TAK | TAK | |
| 2020 | | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 10,59% | 13,47% | TAK | TAK | |
| 2021 | | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 10,59% | 12,01% | TAK | TAK | |
| 2022 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK | |
| 2023 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,82% | 10,68% | TAK | TAK | |
| 2024 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,77% | 10,75% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | | | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 652 704,55 | 7 616 684,17 | 4 151 437,39 | 488 561,22 | 3 682 876,17 | 10 011 363,51 | 0,00 | 1 384 666,61 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 1 085 237,00 | 23 278 164,00 | 6 954 200,00 | 6 954 200,00 | 6 626 884,00 | 1 461 047,00 | 5 165 837,00 | 4 762 837,00 | 2 484 463,00 | 1 140 808,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 2 159 022,75 | 21 809 259,26 | 24 444 188,00 | 6 188 312,65 | 5 936 028,72 | 1 176 666,49 | 4 759 362,23 | 4 984 595,15 | 1 629 444,20 | 1 029 324,38 |
| 2014 | 2 113 895,00 | 2 113 895,00 | 24 444 188,00 | 24 400 000,00 | 7 417 197,00 | 3 334 614,00 | 235 887,00 | 3 098 727,00 | 2 776 607,00 | 1 499 200,00 | 844 630,00 |
| 2015 | 4 025 636,00 | 4 025 636,00 | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 7 400 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 760 000,00 | 3 204 000,00 | 1 136 000,00 |
| 2016 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 24 650 000,00 | 24 650 000,00 | 7 500 000,00 | 3 255 000,00 | 0,00 | 3 255 000,00 | 1 205 000,00 | 3 910 000,00 | 655 000,00 |
| 2017 1) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 24 900 000,00 | 24 900 000,00 | 7 600 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 2 055 000,00 | 55 000,00 | 4 265 000,00 | 680 000,00 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 25 150 000,00 | 25 150 000,00 | 7 800 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 55 000,00 | 2 895 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2019 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 26 540 000,00 | 26 540 000,00 | 8 200 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 8 300 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 180 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 8 300 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 1 220 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 8 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 8 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 4 750 000,00 | 1 050 000,00 |

| 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: | |
| | | środków przeznaczonych na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków przeznaczonych na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środków przeznaczonych na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków przeznaczonych na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2011 | 616 202,88 | 548 150,79 | 0,00 | 811 591,14 | 811 591,14 | 811 591,14 | 670 823,54 | 539 049,32 | 670 823,54 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2013 | 1 400 544,81 | 1 203 738,33 | 1 203 738,33 | 2 120 466,55 | 2 120 466,55 | 2 120 466,55 | 1 466 607,43 | 1 226 445,95 | 1 466 607,43 |
| 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 | 260 126,00 |
| 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 1) | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|------------|------------|---|------------|------|--|--------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | | 12.6.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 225 963,45 | 169 472,57 | 225 963,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 018 088,84 | 2 208 844,01 | 3 018 088,84 | 1 049 406,31 | 1 049 406,31 | 145 749,77 | 145 749,77 | 662 836,77 | 662 836,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 408 262,00 | 709 246,00 | 1 408 262,00 | 708 088,00 | 708 088,00 | 82 542,00 | 82 542,00 | 625 636,00 | 625 636,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1) | | 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 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 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 | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | 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) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 936 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 313 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 688 127,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 774 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art.226 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą objaśnienia przyjętych wartości.

W związku z art.227 wskazanej ustawy o finansach publicznych, prognoza 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielona Góra została przyjęta przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia uchwałą Nr XLII.348.2013 na lata 2014-2018 jednak w wyniku wprowadzonych zmian dotyczących okresów realizowanych przedsięwzięć w dniu 14 marca 2014 Rada Gminy Zielona Góra uchwałą Nr XLVI.369.2014 zmieniła jej okres i obecnie obejmuje lata 2014- 2024. W związku z otrzymaniem w miesiącu marcu br. nowych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania dotyczące pomocy społecznej zmieniła się kwota dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok. W celu doprowadzenia do zgodności występujących danych w uchwale budżetowej Gminy Zielona Góra po zmianach oraz w WPF dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - WPF - w następującym zakresie:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82 238 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82 238 zł,

co powoduje wzrost ogólnej kwoty dochodów oraz wydatków w tej samej wysokości.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów zwiększają dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 82 238 zł - poz. 1.1.5. w załączniku Nr 1 WPF - a w części informacyjnej WPF podwyższają o 2 000 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – poz. 11.1.

Zmiany dotyczą tylko 2014 roku.

Wskutek wprowadzonych zmian wskaźnik planowanej w 2014 roku łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ufp, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń to 10,39% przy dopuszczalnym, liczonym w oparciu o plan 3 kwartałów, 11,31 %. Spełniona jest zatem relacja z art.243 ufp. Relacja ta zachodzi także w każdym następnym prognozowanym roku budżetowym.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą zmian limitów zobowiązań ani też kwot na przedsięwzięcia a zatem zgodnie z art.232 w/w ustawy o finansach publicznych mogą być dokonywane przez Wójta Gminy.