

**Uchwała Nr LIII. 411 . 2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

***zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielona Góra na lata 2014 – 2024***


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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała 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, zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 31 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr L.397.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia, 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.

§ 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 LIII. 411. 2014 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 18 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			
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 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	60 501 866,00	56 884 147,00	17 207 922,00	350 000,00	16 563 241,00	13 462 548,00	14 257 070,00	7 499 652,42	3 617 719,00	2 500 000,00	1 057 719,00
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	1 700 000,00	1 000 000,00	600 000,00
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	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
		z tytułu porąceń i gwarancji		z tytułu porąceń i gwarancji		z tytułu porąceń i gwarancji		z tytułu porąceń i gwarancji		z tytułu porąceń i gwarancji	
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											
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	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	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	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	7 623 363,73	
2014	58 204 347,00	52 521 334,00	641 520,00	0,00	0,00	1 088 717,00	1 088 717,00	15 717,00	0,00	5 683 013,00	
2015	59 800 000,00	51 500 000,00	855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	5 000,00	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	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	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	6 000 000,00	
2019	60 300 000,00	56 000 000,00	855 360,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	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	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	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	7 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	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	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	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	0,00	1 814 111,43	0,00	2 332 836,77	0,00	0,00	0,00		
2014	2 297 519,00	2 477 012,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	1 942 012,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 025 636,00	1 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	5 142 012,00	5 142 012,00	442 012,00	442 012,00	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
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	18 412 012,00	0,00	4 362 813,00	4 897 813,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z sprzedaży majątku samorządu terytorialnego oraz o przychodach z majątku samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy
		$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}{(P.1.1) + (P.1.2) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5) + (P.1.6) + (P.1.7) + (P.1.8) + (P.1.9) + (P.1.10) + (P.1.11) + (P.1.12) + (P.1.13) + (P.1.14) + (P.1.15) + (P.1.16) + (P.1.17) + (P.1.18) + (P.1.19) + (P.1.20)}$				
Wykonanie 2011		11,43%	0,00	11,43%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		10,85%	0,00	10,12%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		11,18%	0,00	10,92%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		11,35%	0,00	10,71%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		10,75%	0,00	9,94%	11,34%	11,31%	11,54%	TAK	TAK
2015		10,95%	0,00	10,24%	14,83%	11,53%	11,76%	TAK	TAK
2016		9,90%	0,00	9,90%	15,66%	12,04%	12,27%	TAK	TAK
2017 1)		9,46%	0,00	9,46%	14,96%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2018		8,84%	0,00	8,84%	14,06%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2019		7,55%	0,00	7,55%	11,38%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2020		1,33%	0,00	1,33%	10,59%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2021		1,34%	0,00	1,34%	10,59%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00	0,00%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023		0,00%	0,00	0,00%	10,82%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00	0,00%	10,77%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	468 561,22	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	2 568 971,44	1 620 212,18	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 085 237,00	23 278 164,00	23 278 164,00	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	21 809 259,26	6 188 312,65	5 936 028,72	1 176 666,49	4 759 362,23	4 964 595,15	1 629 444,20	1 029 324,38	
2014	2 297 519,00	2 297 519,00	24 432 015,00	24 432 015,00	7 406 687,00	3 033 990,00	235 887,00	2 798 103,00	2 475 983,00	1 710 400,00	861 630,00	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	
	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	590 779,00	518 962,00	518 962,00	761 919,00	761 919,00	761 919,00	307 804,00	226 866,00	307 804,00	
2015	150 000,00	120 000,00	120 000,00	442 012,00	442 012,00	442 012,00	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	662 836,77	662 836,77	662 836,77	662 836,77
2014	1 021 770,00	525 622,00	1 021 770,00	577 086,00	577 086,00	82 542,00	82 542,00	442 012,00	442 012,00	442 012,00	442 012,00	442 012,00	442 012,00
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, w związku z zawartą umową na sfinansowanie projektu realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2011			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
Plan 3 kw. 2013			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
2014			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
2016			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
2018			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
2020			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
2022			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
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym: 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 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
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	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	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	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	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	0,00
2015	5 126 328,00	0,00	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	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	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	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	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 LIII. 411 . 2014
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014 roku

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 425 092,00	3 033 990,00	2 860 000,00	3 255 000,00	2 055 000,00	2 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 544 989,00	235 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 880 103,00	2 798 103,00	2 860 000,00	3 255 000,00	2 055 000,00	2 005 000,00
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:				3 487 227,00	1 727 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 544 989,00	235 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Internet oknem na świat - e- inclusion - ułatwienie dostępu do internetu mniej zamożnym mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2009	2014	467 768,00	106 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Internet oknem na świat 2 - Ułatwienie dostępu do internetu szerszej liczbie mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	834 435,00	67 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 942 238,00	1 491 238,00	0,00	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	606 646,00	379 646,00	0,00	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	137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raculi - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2011	2014	1 027 472,00	974 472,00	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				23 937 865,00	1 306 865,00	2 860 000,00	3 255 000,00	2 055 000,00	2 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 937 865,00	1 306 865,00	2 860 000,00	3 255 000,00	2 055 000,00	2 005 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi - ul. Wiejska - Profesorska w m. Racula - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	252 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ochla- ul. Grzybowa, Kalinowa, Kręta, Sadowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	197 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Łężyca- Os. Czarkowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	356 000,00	55 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w m. Racula - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2013	2016	205 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Dębowej w m. Nowy Kisielin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	1 045 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Obejmowanie udziałów w "ZWIK" sp. z o.o. - w związku z realizacją III etapu projektu "Gosp. ściekowa..." - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2024	19 050 000,00	140 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie dróg lokalnych w m. Jeleniów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Oświetlenie ul. Polnej i ul. Leśnej w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	213 000,00	43 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Dolnej i Łąkowej w m. Nowy Kisielin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	88 000,00	43 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie ul. Strumykowej, Świerkowej i Lipowej w m. Zatonie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie ul. Wiosenna, Różana, Malinowa, Zagajnikowa w m. Stary Kisielin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2018	265 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku sportowego wraz z modernizacją płyty boiska w m. Łężyca - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	2 156 865,00	960 865,00	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. 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 ona lata 2014- 2024. W związku z bieżącym wykonywaniem budżetu zmieniła się Nam zarówno kwota planowanych dochodów jak i wydatków, głównie ze względu na zmiany wynikające z kwot otrzymywanych dotacji zarówno na zadania własne jak i zlecone. Po rozstrzygniętych przetargach na zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmieniła się też kwota planowanych do zaciągnięcia na ten cel pożyczek co wiąże się z inną, niż pierwotnie planowaną, kwotą przychodów. Zmianie uległa też kwota planowanej nadwyżki budżetowej jak również kwota limitów wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych.

Powoduje to zmianę zarówno załącznika Nr 1 jak i Nr 2 do uchwały. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą tylko 2014 roku natomiast zmiany w załączniku Nr 1 obejmują rok 2014 i w konsekwencji innej kwoty przychodów także rok 2015 w związku z inną kwotą spłacanych zobowiązań (rozchody).

Wskutek wprowadzonych zmian budżetowych nieznacznie obniżył się wskaźnik planowanej w 2014 roku łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ufp, do dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń wynosi on 9,94 % przy niezmienionym dopuszczalnym, liczonemu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, 11,31 %. Spełniona jest zatem relacja z art.243 ufp. Relacja ta zachodzi także w każdym następnym prognozowanym roku budżetowym.