

Zarządzenie Nr 100 / 2014
Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 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, zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr L.397.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr LIII.411.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 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 Mariusz Zalewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2014 Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	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	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	1 482 236,40	1 337 065,20		
Wykonanie 2012	59 541 282,02	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	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	58 898 721,97	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	60 511 554,98	17 207 922,00	350 000,00	16 563 241,00	13 462 548,00	14 257 070,00	7 509 341,40	3 617 719,00	2 500 000,00	1 057 719,00		
2015	62 725 636,00	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	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	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	2 000 000,00	800 000,00		
2018	64 000 000,00	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	18 900 000,00	400 000,00	17 600 000,00	14 000 000,00	15 050 000,00	7 850 000,00	2 170 000,00	1 300 000,00	670 000,00		
2020	64 200 000,00	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	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	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	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	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 majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		w tym:					
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	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	0,00	0,00	1 327 892,67	0,00	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	0,00	0,00	1 524 877,01	0,00	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	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	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	0,00	0,00	976 563,03	3 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 363,73	
2014	58 214 035,98	52 531 022,98	641 520,00	0,00	0,00	1 088 717,00	0,00	0,00	1 088 717,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 013,00	
2015	58 883 624,00	51 683 624,00	855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:		Wołne 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 zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	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	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	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	0,00		
2015	3 842 012,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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	
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	5 142 012,00	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 zrównowazenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	7 116 376,00	7 116 376,00
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

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				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
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	1 384 686,61							
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	6 826 884,00	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	6 188 312,65	5 936 028,72	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	24 434 406,40	7 406 697,00	3 033 990,00	3 033 990,00	235 887,00	2 798 103,00	2 475 983,00	1 710 400,00	861 630,00							
2015	3 842 012,00	3 842 012,00	24 400 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	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	7 500 000,00	3 255 000,00	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	7 600 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	55 000,00	4 265 000,00	880 000,00							
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	25 150 000,00	7 800 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	55 000,00	4 265 000,00	880 000,00							
2019	3 870 000,00	3 870 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 895 000,00	1 100 000,00							
2020	0,00	0,00	26 540 000,00	8 200 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 700 000,00	700 000,00							
2021	0,00	0,00	27 700 000,00	8 300 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 000 000,00	1 640 000,00							
2022	0,00	0,00	27 700 000,00	8 300 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	4 500 000,00	1 800 000,00							
2023	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	1 750 000,00	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	8 500 000,00	1 700 000,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
				12.1.1					12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	1 885 537,00	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	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	761 919,00	307 804,00	226 866,00	307 804,00	
2015	150 000,00	120 000,00	0,00	442 012,00	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	0,00	
2017 1)	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dów budżetowej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
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	5 126 328,00	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 czerwcu 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 9 688,98 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 688,98 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 9 688,98 zł - poz. 1.1.5. w załączniku Nr 1 WPF - a w części informacyjnej WPF podwyższają o 2 393,40 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 9,34 % przy dopuszczalnym, liczonemu 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.