

**Uchwała Nr LVI. 423. 2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany 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.) 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, uchwałą Nr LIII.411.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014 roku oraz zarządzeniem Nr 100/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2014 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia 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 LVI. 423 .2014 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące					w tym:					w tym:			
		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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	51 862 340,70	48 488 818,56	13 722 662,00	252 866,11	14 680 220,22	11 270 897,67	12 284 453,00	6 841 890,03	3 393 522,14	1 482 268,40	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	6 191 368,00	2 850 000,00	2 882 287,00				
Wykonanie 2013	58 898 721,97	54 553 689,46	16 247 918,00	278 898,86	14 480 809,13	11 597 979,82	13 925 655,00	8 929 841,79	4 145 032,51	604 786,30	3 095 818,01				
2014	62 660 312,00	57 533 353,00	17 207 922,00	350 000,00	16 668 241,00	13 462 548,00	14 257 070,00	8 039 338,40	5 128 959,00	2 000 000,00	3 066 959,00				
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)	65 500 000,00	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	64 570 000,00	62 400 000,00	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 majątkowe			
		2.1	w tym:													
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:								
								z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:				
Wydatki bieżące		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłaty przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	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		0,00	0,00	X	1 327 892,67	0,00	0,00	X	1 327 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 030,12	
Wykonanie 2012	56 613 952,91		0,00	0,00	X	1 524 877,01	0,00	0,00	X	1 524 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 449,04	
Plan 3 kw. 2013	61 816 879,00		427 680,00	0,00	X	1 292 000,00	0,00	0,00	X	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 108,00	
Wykonanie 2013	56 539 689,22		0,00	0,00	X	976 563,03	0,00	0,00	X	976 563,03	3 348,67	15 717,00	0,00	0,00	7 623 363,73	
2014	60 762 793,00		427 680,00	0,00	0,00	1 088 717,00	0,00	0,00	0,00	1 088 717,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 692 253,00	
2015	58 883 624,00		855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	
2016	59 800 000,00		855 360,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2017 1)	60 000 000,00		855 360,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2018	60 200 000,00		855 360,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2019	60 300 000,00		855 360,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2020	64 200 000,00		855 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2021	64 200 000,00		857 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	64 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2023	64 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2024	65 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	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	1 897 519,00	2 877 012,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	2 342 012,00	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
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	4 270 000,00	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	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			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	w tym:			
Wykonanie 2011	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 936 142,99	4 936 142,99	436 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 313 185,00	5 313 185,00	163 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 688 127,89	5 688 127,89	374 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 774 531,00	4 774 531,00	474 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 142 012,00	5 142 012,00	442 012,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	4 270 000,00	4 270 000,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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) - (4.3) - [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	18 812 012,00	0,00	4 462 813,00	4 997 813,00
2015	14 970 000,00	0,00	7 116 376,00	7 116 376,00
2016	11 570 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2017 1)	8 070 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2018	4 270 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2019	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
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

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Wykonanie 2011	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,85%	10,12%	0,00	10,12%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,16%	10,92%	0,00	10,92%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,35%	10,71%	0,00	10,71%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,04%	9,26%	0,00	9,26%	10,31%	11,31%	11,54%	TAK	TAK
2015	10,95%	10,24%	0,00	10,24%	14,53%	11,19%	11,42%	TAK	TAK
2016	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	15,66%	11,59%	11,82%	TAK	TAK
2017 1)	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	14,96%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2018	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	14,06%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2019	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	11,93%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,59%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	10,59%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,85%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,82%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,77%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

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
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	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	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	6 626 884,00	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	1 176 666,49	4 759 362,23	4 964 595,15	1 629 444,20	1 029 324,38
2014	1 897 519,00	1 897 519,00	24 440 448,40	7 406 697,00	3 344 843,00	249 340,00	3 095 503,00	2 773 383,00	3 422 240,00	861 630,00
2015	3 842 012,00	3 842 012,00	24 400 000,00	7 400 000,00	2 860 000,00	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	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	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	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	4 270 000,00	4 270 000,00	28 000 000,00	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	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	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	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	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	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	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	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	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	1 585 043,00	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	1 466 607,43	1 226 445,95	1 466 607,43		
2014	604 232,00	530 397,00	530 397,00	761 919,00	761 919,00	321 257,00	238 301,00	321 257,00		
2015	150 000,00	120 000,00	0,00	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		
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	Wydatki majątkowe na 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	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 powiększone o wydatki z umów 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		
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	
Wykonanie 2012	1 008 870,76	550 571,28	1 008 870,76	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	
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	
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	
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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, emisyj papierów wartościowych, przewidzianych w budżecie z tytułu emisji papierów wartościowych w styczniu 2013 r. i w okresie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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
Lp	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	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
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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	5 688 127,99	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	5 128 328,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI. 423 . 2014
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014 roku

kwoty 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)				27 722 492,00	3 344 843,00	2 860 000,00	3 255 000,00	2 055 000,00	2 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 544 989,00	249 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 177 503,00	3 095 503,00	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	1 740 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 544 989,00	249 340,00	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	74 533,00	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. Zawadzkie	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				24 235 265,00	1 604 265,00	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				24 235 265,00	1 604 265,00	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, Sądowa - 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 "ZWIJK" 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	2 454 265,00	1 258 265,00	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. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku wskazała, że dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonywane są w znacznie mniejszym stopniu aniżeli zakładano. Stąd też w tym zakresie dokonana została w budżecie gminy na 2014 rok korekta dochodów. Uległa też obniżeniu kwota wydatków bieżących dotyczących poręczeń i gwarancji. Powyższe fakty spowodowały zmianę wyniku budżetu i konieczność zwiększenia przychodów budżetowych. Zmianie uległa też kwota limitów wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych dotyczących realizowanych przedsięwzięć. 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 lata 2015-2019 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 9,26 % przy niezmiennym dopuszczalnym, liczonym 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.