

**Uchwała Nr LVII. 432 .2014**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 29 sierpnia 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.) 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, 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, zarządzeniem Nr 100/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą Nr LVI.423.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „ na lata 2014 – 2024” zastępuje się wyrazami „ na lata 2014 – 2018”,
- 2) w **§ 1** uchwały wyrazy „ na lata 2014 – 2024” zastępuje się wyrazami „ na lata 2014 – 2018”,
- 3) załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) 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.

**Wiceprzewodnicząca**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
*Sylwia Brońska*  
**Sylwia Brońska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.432.2014 Rady Gminy Zielona Góra  
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1													
Formula	[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	62 726 856,00	57 589 897,00	17 207 922,00	350 000,00	16 668 241,00	13 462 548,00	14 257 070,00	8 080 891,22	5 136 959,00	2 000 000,00	3 076 959,00			
2015	61 542 012,00	57 800 000,00	17 500 000,00	350 000,00	17 000 000,00	13 700 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	3 742 012,00	2 000 000,00	1 542 012,00			
2016	62 000 000,00	58 700 000,00	17 900 000,00	380 000,00	17 300 000,00	13 900 000,00	14 800 000,00	7 400 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00			
2017 1)	62 300 000,00	59 800 000,00	18 400 000,00	400 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00			
2018	62 800 000,00	60 300 000,00	18 500 000,00	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości leczniczej, o wysokości w jakiej nie podlegają zmianom, dołączają z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
								2.1.1		2.1.3.1.1		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1		
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				
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	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	60 829 337,00	53 400 851,00	427 680,00	0,00	0,00	1 088 717,00	1 088 717,00	15 717,00	0,00	7 428 486,00		
2015	56 400 000,00	51 500 000,00	855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	5 000,00	0,00	4 900 000,00		
2016	57 300 000,00	51 800 000,00	855 360,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2017 1)	57 600 000,00	52 800 000,00	855 360,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00		
2018	58 330 000,00	53 700 000,00	855 360,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	1 897 519,00	2 877 012,00	0,00	535 000,00	0,00	2 342 012,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 142 012,00	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	
2017 1)	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 270 000,00	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	
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] + [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	4 270 000,00	4 270 000,00	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	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	18 812 012,00	0,00	4 189 046,00	4 724 046,00
2015	13 670 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2016	8 970 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2017 1)	4 270 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2018	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	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 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1)}{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1)}$	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%	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	11,18%	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	10,03%	9,25%	0,00	9,25%	9,87%	11,31%	11,54%	TAK	TAK	
2015	11,16%	10,43%	0,00	10,43%	13,49%	11,04%	11,27%	TAK	TAK	
2016	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	14,03%	11,10%	11,33%	TAK	TAK	
2017 1)	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	13,64%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2018	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	12,94%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	24 533 448,40	7 406 697,00	2 993 876,00	249 340,00	2 744 536,00	2 565 383,00	3 509 440,00	858 663,00
2015	5 142 012,00	5 142 012,00	24 400 000,00	7 200 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	3 004 000,00	1 136 000,00
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	24 650 000,00	7 500 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	3 640 000,00	655 000,00
2017 <sup>1)</sup>	4 700 000,00	4 700 000,00	24 900 000,00	7 600 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 065 000,00	680 000,00
2018	4 270 000,00	4 270 000,00	25 150 000,00	7 800 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	3 545 000,00	1 030 000,00



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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	604 232,00	530 397,00	530 397,00	761 919,00	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	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	

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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	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	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
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
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
2014	1 019 358,00	519 388,00	1 019 358,00	582 366,00	582 366,00	88 382,00	88 382,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszowi, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	5 142 012,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII. 432 . 2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 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)				8 460 354,00	2 993 876,00	760 000,00	1 205 000,00	55 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 544 989,00	249 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 915 365,00	2 744 536,00	760 000,00	1 205 000,00	55 000,00	55 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 482 830,00	1 737 611,00	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				1 937 841,00	1 488 271,00	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 z siedzibą w Zawadzie	2013	2014	303 723,00	134 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 068 876,00
249 340,00
4 819 536,00
1 737 611,00

249 340,00
106 877,00
67 930,00
74 533,00

1 488 271,00
379 646,00

134 153,00
------------

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				4 977 524,00	1 256 265,00	760 000,00	1 205 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 977 524,00	1 256 265,00	760 000,00	1 205 000,00	55 000,00	55 000,00
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	368 000,00	67 000,00	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	Objeżdżanie udziałów w "ZWIK" sp. z o.o. - w związku z realizacją III etapu projektu "Gosp. Ściekowa..." - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań	974 472,00	0,00	0,00	0,00	3 331 265,00	0,00	3 331 265,00	250 000,00	45 000,00	187 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00
---------------------	------------	------	------	------	--------------	------	--------------	------------	-----------	------------	------------	--------------	------	-----------



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	2016	259 000,00	14 000,00	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	2 240 524,00	1 044 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
173 000,00
78 000,00
85 000,00
244 000,00
1 044 265,00

## 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 na lata 2014- 2024. Po obecnych zmianach budżetowych zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia mającego trwać w okresie 2014-2024 i tym samym ponownie okres na który sporządzana jest prognoza finansowa obejmuje lata 2014 - 2018. 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. Zakończenie w I półroczu br. niektórych inwestycji spowodowało też zmiany w limitach wydatków bieżącego roku a także ze względu na rezygnację z zaplanowanego wcześniej przedsięwzięcia również w limitach lat przyszłych. Dotychczasowa analiza wykonania budżetu bieżącego roku wskazuje ponadto, że dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonywane są w znacznie mniejszym stopniu aniżeli zakładano. Powyższe fakty powodują konieczność wprowadzenia zmian zarówno w załączniku Nr 1 jak i Nr 2 do uchwały.

Wskutek wprowadzonych zmian budżetowych nie uległ zmianie wskaźnik planowanej w 2014 roku i latach następnych łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ufp, do dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń w roku 2014 wynosi on 9,25 % przy 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.