

**Uchwała Nr LVIII. 439 . 2014**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 30 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zielona Góra na lata 2014 – 2018**

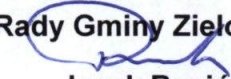
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art.229, art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielona Góra na lata 2014-2018 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 2014-2018, 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, uchwałą Nr LVI.423.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014 roku, oraz uchwałą Nr LVII.432.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 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 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 LVIII.439.2014 Rady Gminy Zielona Góra  
z dnia 30 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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					
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	62 658 566,00	57 712 048,00	17 207 922,00	350 000,00	16 668 241,00	13 462 548,00	14 257 070,00	8 201 542,22	4 946 518,00	1 809 559,00	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	62 600 000,00	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 bieżące	w tym:					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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2011	55 887 584,41	44 411 554,29	0,00	0,00	x	1 327 892,67	1 327 892,67	0,00	0,00	0,00	11 476 030,12	
Wykonanie 2012	56 613 952,91	47 490 503,87	0,00	0,00	x	1 524 877,01	1 524 877,01	0,00	0,00	0,00	9 123 449,04	
Plan 3 kw. 2013	61 816 879,00	53 308 771,00	427 680,00	0,00	x	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 108,00	
Wykonanie 2013	56 539 699,22	48 916 335,49	0,00	0,00	x	976 563,03	976 563,03	3 348,67	0,00	0,00	7 623 363,73	
2014	60 828 130,00	53 445 544,00	427 680,00	0,00	0,00	860 717,00	860 717,00	5 717,00	0,00	0,00	7 382 586,00	
2015	56 415 760,00	51 515 760,00	855 360,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	5 000,00	0,00	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	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	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	0,00	4 630 000,00	

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:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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
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	1 830 436,00	2 944 095,00	0,00	0,00	617 843,00	0,00	2 326 252,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 126 252,00	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)	4 700 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			
				z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	285 724,00	285 724,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 126 252,00	5 126 252,00	426 252,00	426 252,00	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	18 796 252,00	0,00	4 266 504,00	4 884 347,00
2015	13 670 000,00	0,00	6 284 240,00	6 284 240,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki 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 z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki 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 z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2) + (5.1.3.3) + (5.1.3.4)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.3) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2) + (5.1.3.3) + (5.1.3.4)}$	$\frac{(0.1) - ((5.1.3) + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.5.2)) / (1) - ((5.1.3))}{(5.1.1)}$	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	9,68%	9,21%	0,00	9,21%	9,70%	11,31%	11,54%	TAK	TAK
2015	11,13%	10,43%	0,00	10,43%	13,46%	10,98%	11,21%	TAK	TAK
2016	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	14,03%	11,03%	11,26%	TAK	TAK
2017 1)	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	13,64%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2018	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	12,94%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	7 616 664,17	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	1 830 436,00	1 830 436,00	24 538 949,40	7 376 697,00	3 013 118,00	260 482,00	2 752 636,00	2 565 383,00	3 503 540,00	818 663,00		
2015	5 126 252,00	5 126 252,00	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 1)	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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	615 374,00	539 868,00	539 868,00	761 919,00	761 919,00	761 919,00	761 919,00	448 288,00	346 273,00	448 288,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	225 963,45	169 472,57	225 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	662 836,77
2014	1 019 358,00	519 388,00	1 019 358,00	601 985,00	601 985,00	88 382,00	88 382,00	426 252,00	426 252,00	426 252,00	426 252,00	426 252,00	426 252,00	426 252,00
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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
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
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu 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 dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	5 313 185,00	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
2014	4 774 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 126 252,00	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)	4 500 000,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII. 439 . 2014  
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 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)				8 468 454,00	3 013 118,00	760 000,00	1 205 000,00	55 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 544 989,00	260 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 923 465,00	2 752 636,00	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	1 748 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 544 989,00	260 482,00	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	79 072,00	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 zs. Zawadzie	2013	2014	303 723,00	134 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 088 118,00
260 482,00
4 827 636,00
1 748 753,00

260 482,00
106 877,00
79 072,00
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				4 985 624,00	1 264 365,00	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				4 985 624,00	1 264 365,00	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- Oś. 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	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

Limit zobowiązań
974 472,00
0,00
0,00
0,00
3 339 365,00
0,00
3 339 365,00
250 000,00
45 000,00
187 000,00
200 000,00
1 000 000,00
25 000,00
173 000,00
78 000,00



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						
1.3.2.9	Oświetlenie ul. Strumykowej, Świerkowej i Lipowej w m. Zatonie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	93 100,00	48 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie ul. Wiosenna, Różana, Malinowa, Zagajnikowa w m. Stary Kisielin - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2018	259 000,00	14 000,00	0,00	120 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.2.11	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
93 100,00
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 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. Obniżenie stóp procentowych dotyczących zadłużenia dało nam możliwość obniżenia planowanej uprzednio kwoty wydatków związanych z obsługą długu. Przystąpienie natomiast do realizacji nowych projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej spowodowało wzrost kwoty wydatków bieżących związanych z ich finansowaniem. Zmienił się też limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć. Ze względu na dotychczasowe niskie wykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku obniżono planowane z tego tytułu dochody. Ponadto w wyniku realizacji budżetu zmieniła się kwota planowanej pożyczki związanej z realizacją projektów unijnych. Fakt ten oraz wprowadzenie do budżetu wszystkich posiadanych, w wyniku zamknięcia 2013 roku, tzw. „wolnych środków” spowodował zmianę przychodów budżetowych a także zmianę w wysokości zadłużenia i jego spłaty w roku następnym. Powyższe fakty powodują konieczność wprowadzenia zmian zarówno w załączniku Nr 1 jak i Nr 2 do uchwały.

Wskutek wprowadzonych zmian budżetowych nieznacznie zmniejszył się 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 9,21 % przy 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.