

**UCHWAŁA NR LXIV.552.2014
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 25 marca 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

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 - tekst jednolity z późn. zm.¹), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity z późn. zm.²) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.³) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIX.500.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie *Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra* z późn. zm.⁴ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2014-2033* - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

³ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

⁴ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LX.510.2014 z 28 stycznia 2014 r., nr LXII.530.2014 z 25 lutego 2014 r. i nr LXIV.550.2014 z 25 marca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2014-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	532 220 443,00	465 335 109,00	132 612 155,00	10 250 000,00	84 659 420,00	58 400 000,00	143 234 784,00	59 733 202,00	66 885 334,00	13 539 500,00	52 945 834,00	
2015	753 985 640,00	490 910 640,00	140 409 072,00	7 956 750,00	97 471 309,00	61 956 560,00	155 348 495,00	53 818 839,00	263 075 000,00	25 000 000,00	238 075 000,00	
2016	805 347 959,00	523 637 959,00	162 621 344,00	8 195 452,00	100 395 449,00	63 815 256,00	160 008 949,00	55 433 404,00	281 710 000,00	20 000 000,00	261 710 000,00	
2017 1)	596 482 098,00	539 807 098,00	167 959 984,00	8 441 316,00	103 407 312,00	65 729 714,00	164 809 218,00	57 096 406,00	56 675 000,00	10 000 000,00	46 675 000,00	
2018	613 806 311,00	556 431 311,00	173 428 784,00	8 694 555,00	106 509 532,00	67 701 605,00	169 753 495,00	58 809 299,00	57 375 000,00	10 000 000,00	47 375 000,00	
2019	631 358 250,00	573 524 250,00	179 031 647,00	8 955 392,00	109 704 818,00	69 732 654,00	174 846 099,00	60 573 578,00	57 834 000,00	10 000 000,00	47 834 000,00	
2020	633 342 258,00	591 099 978,00	184 772 597,00	9 224 054,00	112 995 962,00	71 824 633,00	180 091 482,00	62 390 785,00	42 242 280,00	10 000 000,00	32 242 280,00	
2021	624 058 103,00	586 172 977,00	167 655 775,00	9 500 775,00	116 385 841,00	73 979 372,00	185 494 227,00	64 262 508,00	37 885 126,00	10 000 000,00	27 885 126,00	
2022	642 400 994,00	603 758 166,00	172 685 448,00	9 785 798,00	119 877 416,00	76 198 753,00	191 059 054,00	66 190 384,00	38 642 828,00	10 000 000,00	28 642 828,00	
2023	661 286 596,00	621 870 911,00	177 866 011,00	10 079 372,00	123 473 739,00	78 484 716,00	196 790 825,00	68 176 095,00	39 415 685,00	10 000 000,00	29 415 685,00	
2024	680 731 037,00	640 527 039,00	183 201 992,00	10 381 754,00	127 177 951,00	80 839 258,00	202 694 550,00	70 221 378,00	40 203 998,00	10 000 000,00	30 203 998,00	
2025	700 750 928,00	659 742 850,00	188 698 051,00	10 693 206,00	130 993 289,00	83 264 435,00	208 775 387,00	72 328 020,00	41 008 078,00	10 000 000,00	31 008 078,00	
2026	721 363 375,00	679 535 135,00	194 358 993,00	11 014 002,00	134 923 088,00	85 762 368,00	215 038 648,00	74 497 860,00	41 828 240,00	10 000 000,00	31 828 240,00	
2027	742 585 994,00	699 921 189,00	200 189 763,00	11 344 422,00	138 970 781,00	88 335 239,00	221 489 808,00	76 732 796,00	42 664 805,00	10 000 000,00	32 664 805,00	
2028	764 436 926,00	720 918 825,00	206 195 456,00	11 684 755,00	143 139 904,00	90 985 297,00	228 134 502,00	79 034 780,00	43 518 101,00	10 000 000,00	33 518 101,00	
2029	786 934 853,00	742 546 390,00	212 381 319,00	12 035 298,00	147 434 101,00	93 714 856,00	234 978 537,00	81 405 823,00	44 388 463,00	10 000 000,00	34 388 463,00	
2030	810 099 014,00	764 822 782,00	218 752 759,00	12 396 357,00	151 857 124,00	96 526 301,00	242 027 893,00	83 847 998,00	45 276 232,00	10 000 000,00	35 276 232,00	
2031	833 949 222,00	787 767 465,00	225 315 342,00	12 768 247,00	156 412 838,00	99 422 090,00	249 288 730,00	86 363 438,00	46 181 757,00	10 000 000,00	36 181 757,00	
2032	858 505 881,00	811 400 489,00	232 074 802,00	13 151 295,00	161 105 223,00	102 404 753,00	256 767 392,00	88 954 341,00	47 105 392,00	10 000 000,00	37 105 392,00	
2033	883 790 004,00	835 742 504,00	239 037 046,00	13 545 834,00	165 938 380,00	105 476 896,00	264 470 414,00	91 622 971,00	48 047 500,00	10 000 000,00	38 047 500,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	541 380 443,00	444 820 375,00	5 958 745,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	96 560 068,00
2015	735 817 059,00	458 304 443,00	4 433 158,00	0,00	0,00	7 197 357,00	7 197 357,00	0,00	0,00	277 512 616,00
2016	786 801 940,00	461 938 334,00	4 407 889,00	0,00	0,00	6 512 985,00	6 512 985,00	0,00	0,00	324 863 606,00
2017 1)	578 490 800,00	465 516 306,00	3 919 974,00	0,00	0,00	5 907 641,00	5 907 641,00	0,00	0,00	112 974 494,00
2018	596 917 104,00	473 680 818,00	3 581 557,00	0,00	0,00	5 321 678,00	5 321 678,00	0,00	0,00	123 236 286,00
2019	615 848 776,00	482 244 684,00	3 581 557,00	0,00	x	4 811 677,00	4 811 677,00	0,00	0,00	133 604 092,00
2020	617 832 784,00	491 066 866,00	3 581 557,00	0,00	x	4 319 972,00	4 319 972,00	0,00	0,00	126 765 918,00
2021	608 548 829,00	500 047 871,00	3 581 556,00	0,00	x	3 808 617,00	3 808 617,00	0,00	0,00	108 500 958,00
2022	630 123 120,00	509 311 624,00	2 797 595,00	0,00	x	3 354 015,00	3 354 015,00	0,00	0,00	120 811 496,00
2023	649 008 722,00	518 894 461,00	2 797 595,00	0,00	x	2 972 366,00	2 972 366,00	0,00	0,00	130 114 261,00
2024	668 453 163,00	528 689 202,00	2 797 595,00	0,00	x	2 598 368,00	2 598 368,00	0,00	0,00	139 763 961,00
2025	689 103 054,00	538 669 977,00	644 765,00	0,00	x	2 221 230,00	2 221 230,00	0,00	0,00	150 433 077,00
2026	710 083 301,00	548 870 816,00	644 765,00	0,00	x	1 866 881,00	1 866 881,00	0,00	0,00	161 212 485,00
2027	731 305 920,00	559 285 950,00	644 765,00	0,00	x	1 510 728,00	1 510 728,00	0,00	0,00	172 019 970,00
2028	753 156 852,00	569 924 003,00	644 765,00	0,00	x	1 158 332,00	1 158 332,00	0,00	0,00	183 232 849,00
2029	775 654 779,00	580 776 333,00	644 765,00	0,00	x	800 226,00	800 226,00	0,00	0,00	194 878 446,00
2030	801 542 220,00	591 877 027,00	644 765,00	0,00	x	455 143,00	455 143,00	0,00	0,00	209 665 193,00
2031	828 644 227,00	603 445 607,00	644 765,00	0,00	x	247 145,00	247 145,00	0,00	0,00	225 198 620,00
2032	855 587 774,00	615 394 630,00	644 771,00	0,00	x	109 704,00	109 704,00	0,00	0,00	240 193 144,00
2033	882 031 593,00	627 702 523,00	491 084,00	0,00	x	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	254 329 070,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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]								
2014	-9 160 000,00	25 864 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	24 232 000,00	7 528 000,00	0,00	0,00
2015	18 168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 546 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 991 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 889 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 509 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 509 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 509 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 647 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 556 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 918 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 758 411,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	16 704 000,00	16 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 168 581,00	18 168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 546 019,00	18 546 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	17 991 298,00	17 991 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 889 207,00	16 889 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 509 474,00	15 509 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 509 474,00	15 509 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 509 274,00	15 509 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 277 874,00	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 277 874,00	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 277 874,00	12 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 647 874,00	11 647 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 280 074,00	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 280 074,00	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 280 074,00	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 280 074,00	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 556 794,00	8 556 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 304 995,00	5 304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 918 107,00	2 918 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 758 411,00	1 758 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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] - [2.1.2])
2014	230 263 426,00	0,00	20 514 734,00	22 146 734,00
2015	212 094 845,00	0,00	32 606 197,00	32 606 197,00
2016	193 548 826,00	0,00	61 699 625,00	61 699 625,00
2017 1)	175 557 528,00	0,00	74 290 792,00	74 290 792,00
2018	158 668 321,00	0,00	82 750 493,00	82 750 493,00
2019	143 158 847,00	0,00	91 279 566,00	91 279 566,00
2020	127 649 373,00	0,00	100 033 112,00	100 033 112,00
2021	112 140 099,00	0,00	86 125 106,00	86 125 106,00
2022	99 862 225,00	0,00	94 446 542,00	94 446 542,00
2023	87 584 351,00	0,00	102 976 450,00	102 976 450,00
2024	75 306 477,00	0,00	111 837 837,00	111 837 837,00
2025	63 658 603,00	0,00	121 072 873,00	121 072 873,00
2026	52 378 529,00	0,00	130 664 319,00	130 664 319,00
2027	41 098 455,00	0,00	140 635 239,00	140 635 239,00
2028	29 818 381,00	0,00	150 994 822,00	150 994 822,00
2029	18 538 307,00	0,00	161 770 057,00	161 770 057,00
2030	9 981 513,00	0,00	172 945 755,00	172 945 755,00
2031	4 676 518,00	0,00	184 321 858,00	184 321 858,00
2032	1 758 411,00	0,00	196 005 859,00	196 005 859,00
2033	0,00	0,00	208 039 981,00	208 039 981,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - (15.2))}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,40%	5,19%	5,50%	TAK	TAK
2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,64%	4,88%	5,19%	TAK	TAK
2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,14%	6,10%	6,41%	TAK	TAK
2017 1)	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,13%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	15,11%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,04%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	17,37%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	15,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	16,26%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	17,08%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	17,90%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,70%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	19,50%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	20,29%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	21,06%	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	21,83%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	22,58%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	23,30%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2032	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	24,00%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2033	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	24,67%	23,29%	23,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	211 911 978,00	33 418 586,00	33 707 210,00	21 858 148,00	11 849 062,00	67 114 012,00	8 331 150,00	14 035 906,00
2015	18 168 581,00	18 168 581,00	217 816 504,00	33 932 220,00	106 137 600,00	19 639 850,00	86 497 750,00	11 813 409,00	258 259 023,00	11 136 328,00
2016	18 546 019,00	18 178 219,00	222 172 834,00	34 271 543,00	141 671 745,00	17 721 745,00	123 950 000,00	6 350 000,00	314 783 645,00	11 247 691,00
2017 1)	17 991 298,00	17 623 498,00	226 616 291,00	34 614 258,00	42 570 000,00	2 970 000,00	39 600 000,00	100 000,00	102 782 056,00	11 360 168,00
2018	16 889 207,00	16 521 407,00	231 148 617,00	34 960 401,00	43 350 000,00	2 750 000,00	40 600 000,00	100 000,00	112 930 247,00	11 473 769,00
2019	15 509 474,00	15 141 674,00	235 771 589,00	35 310 005,00	41 300 000,00	0,00	41 300 000,00	100 000,00	124 553 582,00	11 588 507,00
2020	15 509 474,00	15 141 674,00	240 487 021,00	35 663 105,00	31 100 000,00	0,00	31 100 000,00	100 000,00	117 599 523,00	11 704 392,00
2021	15 509 274,00	15 141 474,00	245 296 761,00	36 019 736,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	98 417 519,00	11 821 436,00
2022	12 277 874,00	11 910 074,00	250 202 697,00	36 379 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 609 843,00	11 939 650,00
2023	12 277 874,00	11 910 074,00	255 206 751,00	36 743 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 793 211,00	12 059 047,00
2024	12 277 874,00	11 910 074,00	260 310 886,00	37 111 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 322 321,00	12 179 637,00
2025	11 647 874,00	11 280 074,00	265 317 103,00	37 482 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 869 640,00	12 301 434,00
2026	11 280 074,00	11 280 074,00	270 827 445,00	37 857 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 158 234,00	12 424 448,00
2027	11 280 074,00	11 280 074,00	276 243 994,00	38 235 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 841 474,00	12 548 693,00
2028	11 280 074,00	11 280 074,00	281 768 874,00	38 618 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 928 866,00	12 674 180,00
2029	11 280 074,00	11 280 074,00	287 404 252,00	39 004 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 447 722,00	12 800 921,00
2030	8 556 794,00	8 556 794,00	293 152 337,00	39 394 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 106 459,00	12 928 931,00
2031	5 304 995,00	5 304 995,00	299 015 383,00	39 788 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 510 597,00	13 058 220,00
2032	2 918 107,00	2 918 107,00	304 995 691,00	40 186 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 374 539,00	13 188 802,00
2033	1 758 411,00	1 757 169,00	311 095 605,00	40 587 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 379 814,00	13 320 690,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	8 905 658,00	8 015 034,00	8 015 034,00	48 158 254,00	48 156 004,00	48 156 004,00	8 570 196,00	7 228 257,00	8 570 196,00
2015	3 765 359,00	3 765 359,00	1 038 071,00	228 055 702,00	228 055 702,00	5 236 956,00	4 748 621,00	3 765 359,00	1 038 071,00
2016	1 058 910,00	1 058 910,00	0,00	242 110 000,00	242 110 000,00	1 293 340,00	1 323 639,00	1 058 910,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	14 620 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	58 902 242,00	43 209 166,00	58 902 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	259 588 383,00	228 055 702,00	2 586 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 100 000,00	242 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 500 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 500 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 200 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	5 100 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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										
2014	16 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 178 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 623 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 521 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 141 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 910 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 910 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 910 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 556 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 304 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 918 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 758 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

1) Poz. 1.10 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Objaśnienia i cele przedsięwzięć
					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.10	Wydatki inwestycyjne na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2015-2019	57 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 200 000		57 200 000	<i>Celem przedsięwzięcia jest realizacja inwestycji na terenie Miasta Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 85% oraz wkładu własnego miasta 15%.</i>
			2016-2020	30 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	<i>Celem przedsięwzięcia jest realizacja inwestycji po połączeniu Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane z bonusu ministerialnego za zgodne połączenie gmin (tzw. Budżet Obywatelski).</i>

2) w pkt 1 po poz. 1.12 dodaje się poz. 1.13 w brzmieniu:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Objaśnienia i cele przedsięwzięć
					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.13	Wydatki inwestycyjne na terenie: Barcikowic, Drzonkowa, Jan, Jarogniewic, Jeleniowa, Kiełpina, Krępy, Łężyca, Ługowa, Mierzęcina, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu, Raculi, Starego Kisielina, Stożnego, Sucheje, Zatonia i Zawady	UM	2016-2020	100 000 000		18 000 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	100 000 000	<i>Celem przedsięwzięcia jest realizacja wskazanych przez mieszkańców strategicznych inwestycji po połączeniu Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane z bonusu ministerialnego za zgodne połączenie gmin - 70 mln zł oraz z innych środków zewnętrznych (m.in. LRPO, EWT, FRKF, budżet państwa).</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

Uchwałą nr LXIV.552.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014 r. dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych dochodów i wydatków oraz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020.

1. Miasto Zielona Góra planuje po połączeniu z Gminą Zielona Góra uzyskać ok. 1 miliard złotych środków zewnętrznych pochodzących z programów krajowych, regionalnych i transgranicznych (dotacje z UE) oraz z Ministerstwa Finansów. Uzasadnione jest wobec tego przeznaczenie 10% tej kwoty tj. 100 mln zł na inwestycje zlokalizowane na terenie obecnej Gminy.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 41 ust. 1) przewiduje, że w przypadku zgodnego połączenia dwóch lub więcej gmin wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przez pięć lat zwiększony o pięć punktów procentowych.

Według planu 1 stycznia 2016 r. powinno dojść do zgodnego połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra. Z tego powodu w latach 2016-2020 wzrośnie o ok. 100 mln zł udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach planowane są wpływy w wysokości: 2016 r. – 18 mln zł, 2017 r. – 19 mln zł, 2018 r. – 20 mln zł, 2019 r. – 21 mln zł, 2020 r. – 22 mln zł.

Kwota 70 mln zł zostanie przekazana na tzw. „Fundusz Integracyjny” i trafi w latach 2016-2020 do sołectw na strategiczne inwestycje wskazane przez mieszkańców i zebrania wiejskie w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców w danym sołectwie, z uwzględnieniem zwiększonych alokacji w 9. najmniejszych sołectwach. Będą możliwe realizacje wieloletnich inwestycji oraz łączenie inwestycji dla 2. lub więcej sołectw. Inwestycje będą mogły dotyczyć zadań, na które nie można będzie uzyskać zewnętrznych dotacji, jak np. lokalne drogi, parkingi i chodniki, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, place zabaw.

Kwota 30 mln zł zostanie przekazana na tzw. „Budżet Obywatelski” i trafi w latach 2016-2020 (po 6 mln zł w każdym roku) na inwestycje w mieście Zielona Góra (w granicach przed połączeniem) wskazane w głosowaniu przez mieszkańców tego obszaru. Inwestycje będą mogły dotyczyć zadań, na które nie można będzie uzyskać zewnętrznych dotacji, jak np. lokalne drogi, parkingi i chodniki, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, place zabaw.

Pozostałe 30 mln zł z „Funduszu Integracyjnego” sfinansowane zostanie ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Miasto na strategiczne inwestycje wskazane przez mieszkańców i zebrania wiejskie w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców w danym sołectwie, z uwzględnieniem zwiększonych alokacji w 9. najmniejszych sołectwach (m.in. LRPO, EWT, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, budżet państwa).

Przykładem jest Sołectwo w Ochli, które będzie miało do dyspozycji 10 mln zł – mieszkańcy zaproponowali następujące inwestycje:

- budowa hali sportowej z fitness przy Szkole Podstawowej w Ochli – 4,5 mln zł (*w tym 1,5 mln zł z FRKF*),
- rewitalizacja parku w Ochli – 1,5 mln zł (*LRPO*),
- modernizacja dróg i chodników – 4 mln zł.

- wersja przed zmianą:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.10	Wydatki inwestycyjne na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2015-2019	57 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 200 000	

- wersja po zmianie:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.10	Wydatki inwestycyjne na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2015-2019	57 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 200 000	
			2016-2020	30 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.13	Wydatki inwestycyjne na terenie: Barcikowic, Drzonkowa, Jan, Jarogniewicz, Jeleniowa, Kiełpina, Krępy, Łężycy, Ługowa, Mierzęcina, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu, Raculi, Starego Kisielina, Stoznego, Sucheja, Zatonia i Zawady	UM	2016-2020	100 000 000		18 000 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000
RAZEM (poz. 1.10 + 1.13)				187 200 000	11 500 000	35 500 000	36 500 000	37 500 000	38 200 000	28 000 000

2. Wieloletnią prognozę finansową w latach 2016-2020 po stronie planowanych dochodów i wydatków zwiększono zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	przed zmianą	782 247 959	572 382 098	588 706 311	605 258 250	606 242 258
		zmiana	+23 100 000	+24 100 000	+25 100 000	+26 100 000	+27 100 000
		po zmianie	805 347 959	596 482 098	613 806 311	631 358 250	633 342 258
1.1	Dochody bieżące	przed zmianą	505 637 959	520 807 098	536 431 311	552 524 250	569 099 978
		zmiana	+18 000 000	+19 000 000	+20 000 000	+21 000 000	+22 000 000
		po zmianie	523 637 959	539 807 098	556 431 311	573 524 250	591 099 978
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	przed zmianą	144 621 344	148 959 984	153 428 784	158 031 647	162 772 597
		zmiana	+18 000 000	+19 000 000	+20 000 000	+21 000 000	+22 000 000
		po zmianie	162 621 344	167 959 984	173 428 784	179 031 647	184 772 597
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	przed zmianą	276 610 000	51 575 000	52 275 000	52 734 000	37 142 280
		zmiana	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000
		po zmianie	281 710 000	56 675 000	57 375 000	57 834 000	42 242 280
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	przed zmianą	256 610 000	41 575 000	42 275 000	42 734 000	27 142 280
		zmiana	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000
		po zmianie	261 710 000	46 675 000	47 375 000	47 834 000	32 242 280
2	Wydatki ogółem	przed zmianą	763 701 940	554 390 800	571 817 104	589 748 776	590 732 784
		zmiana	+23 100 000	+24 100 000	+25 100 000	+26 100 000	+27 100 000
		po zmianie	786 801 940	578 490 800	596 917 104	615 848 776	617 832 784
2.2	Wydatki majątkowe	przed zmianą	301 763 606	88 874 494	98 136 286	107 504 092	99 665 918
		zmiana	+23 100 000	+24 100 000	+25 100 000	+26 100 000	+27 100 000
		po zmianie	324 863 606	112 974 494	123 236 286	133 604 092	126 765 918
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	przed zmianą	43 699 625	55 290 792	62 750 493	70 279 566	78 033 112
		zmiana	+18 000 000	+19 000 000	+20 000 000	+21 000 000	+22 000 000
		po zmianie	61 699 625	74 290 792	82 750 493	91 279 566	100 033 112
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	przed zmianą	43 699 625	55 290 792	62 750 493	70 279 566	78 033 112
		zmiana	+18 000 000	+19 000 000	+20 000 000	+21 000 000	+22 000 000
		po zmianie	61 699 625	74 290 792	82 750 493	91 279 566	100 033 112
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	przed zmianą	117 671 745	17 570 000	17 350 000	14 300 000	3 100 000
		zmiana	+24 000 000	+25 000 000	+26 000 000	+27 000 000	+28 000 000
		po zmianie	141 671 745	42 570 000	43 350 000	41 300 000	31 100 000
11.3.2	w tym majątkowe	przed zmianą	99 950 000	14 600 000	14 600 000	14 300 000	3 100 000
		zmiana	+24 000 000	+25 000 000	+26 000 000	+27 000 000	+28 000 000
		po zmianie	123 950 000	39 600 000	40 600 000	41 300 000	31 100 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	przed zmianą	290 783 645	77 782 056	86 930 247	97 553 582	89 599 523
		zmiana	+24 000 000	+25 000 000	+26 000 000	+27 000 000	+28 000 000
		po zmianie	314 783 645	102 782 056	112 930 247	124 553 582	117 599 523

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<i>przed zmianą</i>	237 010 000	9 775 000	9 775 000	9 520 000	0
		<i>zmiana</i>	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000
		<i>po zmianie</i>	242 110 000	14 875 000	14 875 000	14 620 000	5 100 000
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<i>przed zmianą</i>	237 010 000	9 775 000	9 775 000	9 520 000	0
		<i>zmiana</i>	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000
		<i>po zmianie</i>	242 110 000	14 875 000	14 875 000	14 620 000	5 100 000
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<i>przed zmianą</i>	274 100 000	11 500 000	11 500 000	11 200 000	0
		<i>zmiana</i>	+6 000 000	+6 000 000	+6 000 000	+6 000 000	+6 000 000
		<i>po zmianie</i>	280 100 000	17 500 000	17 500 000	17 200 000	6 000 000
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<i>przed zmianą</i>	237 010 000	9 775 000	9 775 000	9 520 000	0
		<i>zmiana</i>	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000	+5 100 000
		<i>po zmianie</i>	242 110 000	14 875 000	14 875 000	14 620 000	5 100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbaniak