

ZARZĄDZENIE NR 46/2012
Burmistrza Polic
z dnia 29 lutego 2012 r.

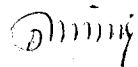
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmieniony zarządzeniem nr 34/2012 Burmistrza Polic z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zakres zmian w załączniku nr 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Polic

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police
na lata 2012 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochoły ogółem, z tego:	151 720 422	162 397 578	157 226 095	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	178 235 298	185 698 580	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 655 343
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	132 878 112	137 795 568	143 169 595	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 188 580	181 619 496	187 068 081	192 680 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	środkami z UE*	1 586 213	1 302 130												
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	18 742 310	24 602 010	14 056 500	13 540 000	6 540 000	7 900 000	6 040 000	7 540 000	9 540 000	7 540 000	7 540 000	10 040 000	4 241 000	4 241 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 884 250	8 700 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000	7 360 000	5 500 000	7 000 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	9 500 000	3 700 000	3 700 000
1.2.2.	środkami z UE*	10 453 065	15 862 010	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	190 781 946	165 977 068	156 376 756	153 686 379	155 895 545	162 259 739	166 433 270	173 835 298	181 898 580	185 359 496	189 890 920	198 920 123	198 901 527	204 755 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	129 929 545	133 050 494	136 376 756	139 786 175	143 280 829	146 862 850	150 387 558	153 996 859	157 692 784	161 477 411	165 352 869	169 155 985	173 046 573	177 026 644
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	127 308 778	129 910 494	132 813 756	136 564 175	140 541 829	144 444 850	148 318 558	152 225 859	156 169 784	160 185 411	164 362 869	168 435 985	172 551 573	176 766 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 437 266	55 646 062	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 896 989	64 405 516	65 952 273	67 535 127	69 155 970	70 746 558	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 178 930	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 268 608	15 635 055	16 010 296	16 394 543	16 788 012	17 174 136	17 569 141	17 973 231
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
2.1.1.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 upr/169														
2.1.1.3.2.	inny rodzaj gwarancji i poręczeń														
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	6 934 605	5 103 936	2 917 397	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 943 095	1 252 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 620 767	3 140 000	3 563 000	3 222 000	2 739 000	2 418 000	2 069 000	1 771 000	1 523 000	1 292 000	990 000	720 000	495 000	260 000
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	2 439 767	3 030 000	3 563 000	3 222 000	2 739 000	2 418 000	2 069 000	1 771 000	1 523 000	1 292 000	990 000	720 000	495 000	260 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 852 401	32 926 574	20 000 000	13 900 204	12 614 716	15 396 889	16 045 712	19 839 439	24 205 796	23 882 085	24 538 051	29 764 138	25 854 954	27 728 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	48 870 424	31 407 682	16 480 000	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 077 552	16 635 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-39 061 524	-3 579 490	849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	3 800 000	3 900 000
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 045 567	4 745 074	6 792 839	9 110 204	11 124 716	12 946 889	14 855 712	16 699 439	18 465 796	20 142 085	21 715 212	23 524 138	25 413 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	44 566 927	21 016 500	12 417 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	12 279 917													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 774 514													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	32 287 010	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	32 287 010	3 579 490												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	3 800 000	3 900 000
6.1.	spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych			849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	3 800 000	3 900 000

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 126 170	20 677 010	16 829 500	11 972 000	7 789 000	7 868 000	6 919 000	6 171 000	5 323 000	5 082 000	5 707 161	4 520 000	4 295 000	4 160 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	5 505 403	17 437 010	13 266 500	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	3 800 000	3 900 000
7.1.1.	- zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	4 455 403	14 187 010	10 016 500	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 620 767	3 140 000	3 563 000	3 222 000	2 739 000	2 418 000	2 069 000	1 771 000	1 523 000	1 292 000	990 000	720 000	495 000	260 000
7.2.1.	- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	837 000	880 000	602 000	225 000										
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)														
9.	Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kwota długu, w tym:	49 687 010	53 166 500	52 317 161	43 567 161	38 517 161	33 067 161	28 217 161	23 817 161	20 017 161	16 217 161	11 500 000	7 700 000	3 900 000	0
10.1.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	14 187 010	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	32,68%	32,74%	33,28%	26,82%	23,93%	19,72%	16,47%	13,36%	10,78%	8,57%	5,91%	3,80%	1,92%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	23,33%	26,57%	30,41%	26,82%	23,93%	19,72%	16,47%	13,36%	10,78%	8,57%	5,91%	3,80%	1,92%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	5,24%	12,60%	10,70%	7,37%	4,84%	4,69%	4,04%	3,46%	2,87%	2,69%	2,93%	2,23%	2,12%	1,99%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,75%	3,33%	3,95%	4,46%	4,84%	4,69%	4,04%	3,46%	2,87%	2,69%	2,93%	2,23%	2,12%	1,99%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,83%	10,94%	8,09%	7,01%	8,76%	9,55%	11,30%	11,54%	12,43%	13,32%	14,15%	14,63%	15,13%	15,14%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	5,24%	12,60%	10,70%	7,37%	4,84%	4,69%	4,04%	3,46%	2,87%	2,69%	2,93%	2,23%	2,12%	1,99%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,30%	3,87%	4,33%	4,60%	4,84%	4,69%	4,04%	3,46%	2,87%	2,69%	2,93%	2,23%	2,12%	1,99%
16a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

*-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 40/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 44/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Kierowników jednostek budżetowych Gminy Police, załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmieniony zarządzeniem nr 34/2012 Burmistrza Polic z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczące roku 2012:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o łączną kwotę 153.853 zł, z czego: plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) zwiększono o 77.038 zł, w tym zwiększono środki z UE (poz. 1.1.1.) o 20.050 zł oraz plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) zwiększono o kwotę 76.815 zł, w tym zwiększono środki z UE (poz. 1.2.2.) o 47.485 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 153.853 zł, z czego: plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) zwiększono o 152.817 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 152.817 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 26.639 zł, zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 3.374.581 zł i zwiększono wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) o 162.611 zł oraz plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) zwiększono o 1.036 zł, przy czym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 89.648 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 89.648 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o 75.779 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 32,68% (zmniejszenie o 0,04%), natomiast wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 supf) - max 60% (poz. 12a) wynosi 23,33% (zmniejszenie o 0,03%)

Zmiany dotyczące lat 2013-2022:

1. W latach 2013-2022 zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) odpowiednio:

- w 2013 r. o 5.201.982 zł,
- w 2014 r. o 5.227.500 zł,
- w 2015 r. o 5.358.200 zł,
- w 2016 r. o 5.492.100 zł,
- w 2017 r. o 5.629.400 zł,
- w 2018 r. o 5.764.600 zł,
- w 2019 r. o 5.902.900 zł,
- w 2020 r. o 6.044.600 zł,
- w 2021 r. o 6.189.600 zł,
- w 2022 r. o 6.338.200 zł.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami w 2012 r. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14) w latach 2013-2015 zmniejszył się i wynosi odpowiednio:

- w 2013 r. 10,94% (zmniejszenie o 0,02%),
- w 2014 r. 8,09% (zmniejszenie o 0,01%),
- w 2015 r. 7,01% (zmniejszenie o 0,02%).