

ZARZĄDZENIE NR 69/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 marca 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 zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. i nr 46/2012 z dnia 29 lutego 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.

BURMISTRZA
Gminy
POLICE

**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.	Dochody ogółem, z tego:	151 900 222	162 397 578	157 226 095	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	176 236 298	185 698 580	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 555 343
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	132 982 912	137 795 568	143 169 595	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 158 580	181 619 496	187 068 081	192 680 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	Środki z UE*	1 586 213	1 302 130												
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 917 310	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.	Środki z UE*	10 463 065	15 862 010	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	190 961 746	165 977 068	155 376 756	153 686 379	155 895 545	162 259 739	165 433 270	173 836 298	181 898 580	185 359 496	188 890 920	198 920 123	198 901 527	204 755 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	129 734 345	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:	127 113 578	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	54 376 688	55 646 062	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 896 989	64 406 516	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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169 sup														
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	1 945 095	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:	61 227 401	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	16 490 000	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 248 567	4 745 074	6 792 839	9 110 204	11 124 716	12 946 869	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	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.	Splata i obsługa długu, z tego:	8 126 170	20 577 010	16 829 500	11 972 000	7 789 000	7 868 000	6 919 000	6 171 000	5 323 000	5 092 000	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 upf	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 upf	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:	49 587 010	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.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 supf	14 187 010	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 upf														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	32,64%	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 supf) - max 60%	23,30%	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%	5,23%	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 supf) - 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 upf	11,83%	10,98%	8,13%	7,05%	8,76%	9,56%	11,30%	11,54%	12,43%	13,32%	14,15%	14,63%	15,13%	15,14%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf do dochodów (bez wyłączeń)	5,23%	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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf 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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 47/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012, a także 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 zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. i nr 46/2012 z dnia 29 lutego 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 179.800 zł, z czego: plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) zwiększono o 4.800 zł oraz plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) zwiększono o kwotę 175.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 179.800 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 195.200 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 195.200 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 60.578 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 375.000 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zwiększyły się o 200.000 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 32,64% (zmniejszenie o 0,04%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 23,30% (zmniejszenie o 0,03%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 5,23% (zmniejszenie o 0,01%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 5,23% (zmniejszenie o 0,01%).

Zmiany dotyczące lat 2013-2015:

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

- w 2013 r. 10,98% (zwiększenie o 0,04%),
- w 2014 r. 8,13% (zwiększenie o 0,04%),
- w 2015 r. 7,05% (zwiększenie o 0,04%).