

**ZARZĄDZENIE NR 101/2012**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 31 maja 2012 r.**

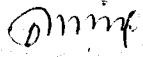
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025**

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., nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 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.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>162 823 723,62</b>	<b>160 835 392</b>	<b>157 471 295</b>	<b>162 436 379</b>	<b>160 945 545</b>	<b>167 709 739</b>	<b>171 283 270</b>	<b>178 236 298</b>	<b>185 698 580</b>	<b>189 159 496</b>	<b>194 608 081</b>	<b>202 720 123</b>	<b>202 701 527</b>	<b>208 655 343</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	133 067 179,62	137 849 468	143 414 795	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 168 580	181 619 496	187 068 081	192 680 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	środkami z UE*	1 650 792,00	1 347 945	208 420											
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 756 544,00	22 985 924	14 056 500	6 540 000	6 040 000	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	5 886 471,00	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*	11 210 078,00	14 245 924	10 016 500	4 500 000										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>193 454 896,62</b>	<b>166 030 968</b>	<b>156 621 956</b>	<b>153 686 379</b>	<b>165 895 545</b>	<b>162 259 739</b>	<b>166 433 270</b>	<b>173 836 298</b>	<b>181 898 580</b>	<b>185 359 496</b>	<b>189 890 920</b>	<b>198 920 123</b>	<b>200 413 527</b>	<b>207 655 343</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	131 400 134,62	133 104 394	136 621 956	139 785 175	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:	129 106 915,62	130 066 394	133 213 956	136 715 175	140 668 829	144 569 850	148 414 558	152 326 859	156 289 784	160 325 411	164 492 869	168 585 985	172 680 573	176 811 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 673 202,00	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	13 188 930,00	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 zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp														
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 987 329,00	5 215 516	3 174 133	960 000		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	1 995 819,00	1 305 915	245 200			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	3 038 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
2.1.2.1.	odssetki i dyskonto	2 112 219,00	2 928 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>62 054 762,00</b>	<b>32 926 574</b>	<b>20 000 000</b>	<b>13 900 204</b>	<b>12 614 716</b>	<b>15 396 889</b>	<b>16 045 712</b>	<b>19 839 439</b>	<b>24 205 796</b>	<b>23 882 085</b>	<b>24 538 051</b>	<b>29 764 138</b>	<b>27 566 954</b>	<b>30 628 699</b>
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 740 458,00	31 407 682	16 490 000	3 980 000		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	32 993 886,00	16 635 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>-40 631 173,00</b>	<b>-5 195 576</b>	<b>849 339</b>	<b>8 750 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 717 161</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 288 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 667 045,00</b>	<b>4 745 074</b>	<b>6 792 839</b>	<b>9 110 204</b>	<b>11 124 716</b>	<b>12 946 889</b>	<b>14 855 712</b>	<b>16 699 439</b>	<b>18 465 796</b>	<b>20 142 085</b>	<b>21 715 212</b>	<b>23 524 138</b>	<b>25 413 954</b>	<b>27 387 699</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>44 936 576,00</b>	<b>21 016 500</b>	<b>12 417 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 677 652,00													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 372 249,00													
<b>5.2.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>26 258 924,00</b>	<b>21 016 500</b>	<b>12 417 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 258 924,00	3 579 490												
<b>5.3.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
<b>6.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0</b>	<b>849 339</b>	<b>849 339</b>	<b>8 750 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 717 161</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 288 000</b>	<b>1 000 000</b>
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	2 288 000	1 000 000

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.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	6 598 622,00	18 868 924	16 674 500	11 821 000	7 662 000	7 743 000	6 823 000	6 070 000	5 203 000	4 952 000	5 577 161	4 370 000	2 654 000	1 215 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	15 820 924	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	2 288 000	1 000 000
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	3 255 403,00	12 570 924	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:	2 293 219,00	3 038 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
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	837 000,00	850 000	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	43 558 924,00	48 754 500	47 905 161	39 155 161	34 105 161	28 655 161	23 805 161	19 405 161	15 605 161	11 805 161	7 085 000	3 288 000	1 000 000	0
10.1.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 surp	12 570 924,00	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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
11.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	28,50%	30,31%	30,42%	24,10%	21,19%	17,09%	13,90%	10,89%	8,40%	6,24%	3,64%	1,62%	0,49%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 surp) - max 60%	20,25%	24,09%	27,56%	24,10%	21,19%	17,09%	13,90%	10,89%	8,40%	6,24%	3,64%	1,62%	0,49%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,20%	11,66%	10,59%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,58%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 surp) - max 15%	1,52%	3,31%	3,85%	4,37%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,58%
14.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	11,83%	13,18%	10,35%	6,72%	8,79%	9,55%	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 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	4,20%	11,66%	10,59%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,58%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	2,07%	3,84%	4,23%	4,51%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,58%
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 uchwałami Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. nr XX/139/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 i nr XX/140/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 94/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 98/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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., nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 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 kwotę 150.511 zł, w tym zwiększono plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o 150.511 zł, w tym zwiększono środki z UE (poz. 1.1.1.) o kwotę 59.699 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 150.511 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 170.021 zł, z tego: zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 497.569 zł, w tym zwiększono: plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 44.417 zł, plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 10.000 zł, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 77.372 zł i wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) o 77.372 zł oraz zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.2) o kwotę 327.548 zł, w tym odsetki i dyskonto (poz. 2.1.2.1.) o 327.548 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 19.510 zł, przy czym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 24.000 zł, natomiast zwiększono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 26.000 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami pozycja "dochody bieżące - wydatki bieżące" (poz. 4) zmniejszyła się o 19.510 zł.

4. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o 327.548 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 327.548 zł.

5. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 28,50% (zmniejszenie o 0,03%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 20,28% (zmniejszenie o 0,02%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,20% (zmniejszenie o 0,22%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,52% (zmniejszenie o 0,22%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,20% (zmniejszenie o 0,22%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,07% (zmniejszenie o 0,22%).

### **Zmiany dotyczące lat 2013-2015:**

Konsekwencją zmian dokonanych w roku 2012 są zmiany w kolejnych latach budżetowych w zakresie:

1. Dochodów ogółem (poz. 1), które zwiększą się odpowiednio:
  - w roku 2013 o 53.900 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1.) o 53.900 zł, w tym środki z UE (poz. 1.1.1.) o 45.815 zł,
  - w roku 2014 o 245.200 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1.) o 245.200 zł, w tym środki z UE (poz. 1.1.1.) o 208.420 zł.
2. Wydatków ogółem (poz. 2), które zwiększą się odpowiednio:
  - w roku 2013 o 53.900 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1.) i wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 53.900 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zwiększą się o 111.580 zł, natomiast wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększą się o 53.900 zł,
  - w roku 2014 o 245.200 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1.) i wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 245.200 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zwiększą się o 256.736 zł, natomiast wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększą się o 245.200 zł.
3. Wskaźnika długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12), który zmniejszy się:
  - w roku 2013 o 0,01%, tj. do 30,31%,
  - w roku 2014 o 0,05%, tj. do 30,42%.
4. Wskaźnika długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a.), który zmniejszy się w roku 2014 o 0,05%, tj. do 27,56%.
5. Wskaźnika rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13), który zmniejszy się w roku 2014 o 0,02%, tj. do 10,59%.
6. Maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (poz. 14), który zmniejszy się:
  - w roku 2013 o 0,01%, tj. do 13,18%,
  - w roku 2014 o 0,01%, tj. do 10,35%,
  - w roku 2015 o 0,01%, tj. do 6,72%.
7. Relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15), która zmniejszy się w roku 2014 o 0,02%, tj. do 10,59%.