

ZARZĄDZENIE NR 176/2012
Burmistrza Polic
z dnia 31 sierpnia 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., nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. i nr 144/2012 z dnia 31 lipca 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.

B U R M I S T R Z

Władysław Diakun

**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:	153 488 499,62	160 835 392	157 471 295	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	178 236 298	185 698 580	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 655 343
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	133 718 105,62	137 849 468	143 414 795	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.	środkami z UE*	1 650 792,00	1 347 945	208 420											
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	19 770 394,00	22 985 924	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	5 886 471,00	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										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	194 119 672,62	166 030 968	156 621 956	153 686 379	155 895 545	162 259 739	166 433 270	173 836 298	181 898 580	185 359 496	189 890 920	198 920 123	200 413 527	207 655 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	131 940 209,62	133 104 394	136 621 956	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:	129 646 990,62	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	168 565 985	172 680 573	176 811 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 479 117,00	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	13 203 930,00	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 298 608	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	6 887 329,00	5 215 516	3 174 133	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	1 995 819,00	1 305 915	245 200	0	0	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.	odsetki 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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	62 179 463,00	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	27 366 954	30 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 739 888,00	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	33 216 643,00	16 635 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-40 631 173,00	-5 195 576	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
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 777 896,00	4 745 074	6 792 839	9 110 204	11 124 716	12 946 889	14 855 712	16 699 439	16 465 796	20 142 085	21 715 212	23 524 138	25 413 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	44 936 576,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 677 652,00													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 372 249,00													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	26 258 924,00	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 258 924,00	5 195 576												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą:		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
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.	Splata i obsługa długu, z tego:	6 598 622,00	18 858 924	16 674 600	11 821 000	7 662 000	7 743 000	6 823 000	6 070 000	5 203 000	4 952 000	5 677 161	4 370 000	2 664 000	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.	Kwota długu, w tym:	43 558 924,00	48 764 500	47 905 161	39 155 161	34 105 161	28 655 161	23 805 161	19 405 161	15 605 161	11 805 161	7 088 000	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 sufp	12 570 924,00	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe, w tym: Kwota zobowiązań z tytułu w danym roku budżetowym 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%	28,38%	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 sufp) - max 60%	20,19%	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%	4,18%	11,66%	10,59%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,51%	3,31%	3,85%	4,37%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,38%	13,20%	10,37%	6,73%	8,79%	9,55%	11,30%	11,64%	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)	4,18%	11,66%	10,59%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
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.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,06%	3,84%	4,23%	4,51%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
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 28 sierpnia 2012 r.: nr XXII/157/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 i nr XXII/158/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 160/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 173/2012 z dnia 30 sierpnia 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 XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 sierpnia 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., nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. i nr 144/2012 z dnia 31 lipca 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 213.953 zł, z tego: zwiększono plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o 200.103 zł i zwiększono plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) o 13.850 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 213.953 zł, z czego: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 66.627 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 66.627 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 39.562 zł, zwiększono planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2.1.1.2.) o 15.000 zł i zmniejszono planowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.5.) o 100.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 147.326 zł, w tym zwiększono planowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 31.875 zł i zwiększono planowane wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 195.000 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami pozycja "dochody bieżące - wydatki bieżące" (poz. 4) zwiększyła się o 133.476 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 28,38% (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 20,19% (zmniejszenie o 0,03%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,18% (zmniejszenie o 0,01%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,51% (zmniejszenie o 0,01%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,18% (zmniejszenie o 0,01%).

Zmiany dotyczące lat 2013-2015:

Konsekwencją zmian dokonanych w roku 2012 są zmiany w kolejnych latach budżetowych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (poz. 14), który zwiększył się:

- w roku 2013 o 0,03%, tj. do 13,20%,
- w roku 2014 o 0,03%, tj. do 10,37%,
- w roku 2015 o 0,02%, tj. do 6,73%.