

**ZARZĄDZENIE NR 291/2012**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 31 grudnia 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, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530) - 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., nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., nr 201/2012 z dnia 28 września 2012 r., nr 236/2012 z dnia 31 października 2012 r. i nr 260/2012 z dnia 30 listopada 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

*Władysław Diakun*

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.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>157 421 265,25</b>	<b>164 180 076</b>	<b>158 606 320</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>208 685 343</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	138 767 146,25	140 177 415	144 549 820	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*	1 648 943,00	1 358 392	1 280 386											
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 554 120,00	24 002 661	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	6 139 721,00	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*	10 540 554,00	14 262 661	10 016 500	4 500 000										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>190 269 836,25</b>	<b>173 917 046</b>	<b>157 756 981</b>	<b>153 686 379</b>	<b>155 895 545</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>190 044 128</b>	<b>200 720 123</b>	<b>201 701 527</b>	<b>207 685 343</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 488 737,25	132 546 494	137 497 081	139 526 275	143 020 929	146 602 850	150 127 558	153 731 659	157 432 784	161 217 411	165 087 869	168 935 985	172 955 573	177 026 644
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	136 195 518,25	130 066 394	134 348 981	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	54 367 846,65	55 646 062	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 895 989	64 406 516	65 952 273	67 535 127	69 155 970	70 746 568	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 210 730,00	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 268 608	15 635 055	16 010 296	16 384 543	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	6 927 023,00	5 229 857	2 914 690	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	2 035 501,00	1 308 415	1 433 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	2 480 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
2.1.2.1.	odssetki i dyskonto	2 112 219,00	2 370 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	51 781 099,00	41 370 552	20 259 900	14 160 104	12 874 616	15 656 889	16 305 712	20 104 439	24 465 796	24 142 085	24 956 259	31 784 138	28 745 954	30 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 389 012,00	40 619 558	16 560 000	6 250 000	1 330 000	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	23 303 767,00	27 166 876	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>-32 848 571,00</b>	<b>-9 736 970</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>4 563 953</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>278 408,00</b>	<b>7 630 921</b>	<b>7 052 739</b>	<b>9 370 104</b>	<b>11 384 616</b>	<b>13 206 889</b>	<b>15 115 712</b>	<b>16 964 439</b>	<b>18 725 796</b>	<b>20 402 085</b>	<b>21 980 212</b>	<b>23 744 138</b>	<b>25 504 954</b>	<b>27 387 699</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>37 153 974,00</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													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	18 476 322,00	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 476 322,00	9 736 970												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
<b>6.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</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>4 563 953</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
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	4 563 953	2 000 000	1 000 000	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	13 759 630	16 414 600	11 561 100	7 402 100	7 483 000	6 563 000	5 805 000	4 943 000	4 692 000	5 158 953	2 350 000	1 275 000	1 216 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	11 279 530	13 266 600	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	2 000 000	1 000 000	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 upf	3 255 403,00	8 029 530	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	2 480 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
7.2.1.	- odesłki 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	837 000,00	552 000	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>	35 776 322,00	45 513 292	44 663 953	35 913 953	30 863 953	25 413 953	20 563 953	16 163 953	12 363 953	8 563 953	4 000 000	2 000 000	1 000 000	0
10.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 supf	8 029 530,00	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.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	22,73%	27,72%	28,16%	22,11%	19,18%	15,15%	12,01%	9,07%	6,66%	4,53%	2,06%	0,99%	0,49%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 supf) - max 60%	17,63%	21,62%	25,32%	22,11%	19,18%	15,15%	12,01%	9,07%	6,66%	4,53%	2,06%	0,99%	0,49%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,08%	8,31%	10,35%	7,12%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 supf) - max 15%	1,48%	3,09%	3,65%	4,21%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	14,38%	12,90%	10,60%	7,00%	9,41%	9,69%	11,46%	11,70%	12,58%	13,47%	14,29%	14,77%	15,26%	15,23%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf do dochodów (bez wyłączeń)	4,08%	8,31%	10,35%	7,12%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	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)	2,01%	3,42%	4,03%	4,35%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
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 264/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012, nr 280/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 284/2012 z dnia 28 grudnia 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., 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., nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., nr 202/2012 z dnia 28 września 2012 r., nr 236/2012 z dnia 31 października 2012 r. i nr 260/2012 z dnia 30 listopada 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. Zmniejszono plan dochodów ogółem (poz. 1) o łączną kwotę 35.378 zł, w tym plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o 35.378 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 35.378 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 45.278 zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 45.278 zł, przy czym zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 12.409 zł, natomiast zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2.1.1.2.) o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 9.900 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zwiększyły się o 9.900 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 22,73% (zwiększenie o 0,01%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,63% (zwiększenie o 0,01%).

### Zmiany dotyczące lat 2013-2014:

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 zwiększy się:

- w roku 2013 o 0,01%, tj. do 12,90%,
- w roku 2014 o 0,01%, tj. do 10,60%.