

**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>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>157 456 643,25</b>	<b>164 180 076</b>	<b>158 606 320</b>	<b>162 436 379</b>	<b>160 945 645</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>202 701 627</b>	<b>208 685 343</b>
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	138 802 523,25	140 177 415	144 549 820	148 896 379	154 405 645	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 158 680	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.	Dochoły 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>190 305 214,25</b>	<b>173 917 046</b>	<b>157 756 981</b>	<b>153 886 379</b>	<b>155 895 645</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>201 701 627</b>	<b>207 685 343</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 534 015,25	132 546 494	137 497 081	139 526 275	143 020 929	146 602 850	150 127 568	153 731 859	167 432 784	161 217 411	165 087 869	168 935 985	172 955 673	177 026 644
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	136 240 796,25	130 066 394	134 348 981	136 715 175	140 668 829	144 569 850	148 414 558	152 326 859	166 289 784	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	54 355 437,65	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	70 746 558	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 230 730,00	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.	odsetki 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:	51 771 199,00	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>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>268 508,00</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>37 163 974,00</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	9 796 970												
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.	splata 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	5 905 000	4 943 000	4 692 000	5 168 983	2 350 000	1 275 000	1 215 000
7.1.	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:</b>	4 305 403,00	11 279 630	13 266 500	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	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 ufp	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.	<b>Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:</b>	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.	- 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	552 000	602 000	225 000										
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>														
9.	<b>Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8)</b>	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.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	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 istniejące 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%	22,72%	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 ufp) - max 60%	17,62%	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 (z wyłączeń) - max 15%	4,09%	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 ufp) - 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 ufp	14,39%	12,89%	10,59%	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 ufp 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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 ufp 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 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 27 listopada 2012 r.: nr XXI/181/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 i nr XXV/182/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 239/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012, nr 248/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 255/2012 z dnia 29 listopada 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 XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 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., 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. i nr 236/2012 z dnia 31 października 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 245.088 zł, przy czym: plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) zwiększono o 411.349 zł, przy czym zmniejszono środki z UE (poz. 1.1.1.) o kwotę 2.314 zł, natomiast plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) zmniejszono o kwotę 656.437 zł, przy czym zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) o 250.250 zł (w tym uzupełniono plan tych dochodów o dochody z tytułu wycofania udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach w wysokości 250.000 zł), zaś zmniejszono o 656.687 zł środki z UE (poz. 1.2.2.).

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 1.046.088 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 374.653 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 374.653 zł, w tym zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 32.143,65 zł, natomiast zmniejszono: wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 2.714 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 2.714 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 1.420.741 zł, przy czym zmniejszono: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 1.457.687 zł i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 1.487.687 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zwiększył się o 801.000 zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zwiększyły się o 36.696 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu (poz. 5), w tym kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.), w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.2.1.) o 801.000 zł.

5. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o 801.000 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz. 10.1.) zmniejszyła się o 200.000 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 22,72% (zmniejszenie o 0,47%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,62% (zmniejszenie o 0,36%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,08% (zwiększenie 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 1,48% (zwiększenie o 0,01%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,08% (zwiększenie o 0,01%).

### **Zmiany dotyczące lat 2013-2025:**

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

1. Wydatków ogółem (poz. 2), które zwiększą się:

- w roku 2013 o 200.000 zł,
- w roku 2022 o 153.208 zł,
- w roku 2023 o 447.792 zł.

2. Wydatków bieżących (poz. 2.1.), które:

- w roku 2013 zmniejszą się o 108.900 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zwiększą się o 11.467 zł,
- w roku 2014 zmniejszą się o 79.900 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zmniejszą się o 1.447.407 zł,
- w roku 2015 zmniejszą się o 79.900 zł,
- w roku 2016 zmniejszą się o 79.900 zł,
- w roku 2017 zmniejszą się o 75.000 zł,
- w roku 2018 zmniejszą się o 70.000 zł,
- w roku 2019 zmniejszą się o 70.000 zł,
- w roku 2020 zmniejszą się o 70.000 zł,
- w roku 2021 zmniejszą się o 75.000 zł,
- w roku 2022 zmniejszą się o 75.000 zł,
- w roku 2023 zmniejszą się o 35.000 zł.

3. Wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 2.1.2.), w tym odsetek i dyskonta (poz. 2.1.2.1.), które zmniejszą się:

- w roku 2013 o 108.900 zł,
- w roku 2014 o 79.900 zł,
- w roku 2015 o 79.900 zł,
- w roku 2016 o 79.900 zł,
- w roku 2017 o 75.000 zł,
- w roku 2018 o 70.000 zł,
- w roku 2019 o 70.000 zł,
- w roku 2020 o 70.000 zł,
- w roku 2021 o 75.000 zł,
- w roku 2022 o 75.000 zł,
- w roku 2023 o 35.000 zł.

4. Wydatków majątkowych (poz. 2.2.), które zwiększą się:

- w roku 2013 o 308.900 zł, przy czym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) oraz wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) zwiększą się o 1.457.687 zł,

- w roku 2014 o 79.900 zł,
- w roku 2015 o 79.900 zł,
- w roku 2016 o 79.900 zł,
- w roku 2017 o 75.000 zł,
- w roku 2018 o 70.000 zł,
- w roku 2019 o 70.000 zł,
- w roku 2020 o 70.000 zł,
- w roku 2021 o 75.000 zł,
- w roku 2022 o 228.208 zł,
- w roku 2023 o 482.792 zł.

5. Wyniku budżetu (poz. 3), który zmniejszy się w roku 2013 o 200.000 zł.

6. Poz. 4 "dochody bieżące - wydatki bieżące", która zwiększy się:

- w roku 2013 o 108.900 zł,
- w roku 2014 o 79.900 zł,
- w roku 2015 o 79.900 zł,
- w roku 2016 o 79.900 zł,
- w roku 2017 o 75.000 zł,
- w roku 2018 o 70.000 zł,
- w roku 2019 o 70.000 zł,
- w roku 2020 o 70.000 zł,
- w roku 2021 o 75.000 zł,
- w roku 2022 o 75.000 zł,
- w roku 2023 o 35.000 zł.

7. Poz. 5.2.1. "w tym: na pokrycie deficytu budżetu" (z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych), która zwiększy się w roku 2013 o 200.000 zł.

8. Przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 6), w tym spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych (poz. 6.1.), które zmniejszają się:

- w roku 2022 o 153.208 zł,
- w roku 2023 o 447.792 zł.

9. Spłaty i obsługi długu (poz. 7), która zmniejszy się:

- w roku 2013 ogółem o 308.900 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.), w tym 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 (poz. 7.1.1.) o 200.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 108.900 zł, w tym 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 (poz. 7.2.1.) o 29.000 zł,

- w roku 2014 o 79.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,
- w roku 2015 o 79.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,
- w roku 2016 o 79.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,

- w roku 2017 o 75.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 185.000 zł,
- w roku 2018 o 70.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 190.000 zł,
- w roku 2019 o 70.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 195.000 zł,
- w roku 2020 o 70.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 190.000 zł,
- w roku 2021 o 75.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 185.000 zł,
- w roku 2022 ogółem o 228.208 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 153.208 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 75.000 zł,
- w roku 2023 ogółem o 482.792 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 447.792 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 35.000 zł.

10. Kwoty długu (poz. 10), która zmniejszy się:

- w latach 2013-2021 o 601.000 zł (w każdym roku),
- w roku 2022 o 447.792 zł.

11. Wskaźnika długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,37%, tj. do 27,72%,
- w roku 2014 o 0,38%, tj. do 28,16%,
- w roku 2015 o 0,37%, tj. do 22,11%,
- w roku 2016 o 0,37%, tj. do 19,18%,
- w roku 2017 o 0,36%, tj. do 15,15%,
- w roku 2018 o 0,35%, tj. do 12,01%,
- w roku 2019 o 0,34%, tj. do 9,07%,
- w roku 2020 o 0,32%, tj. do 6,66%,
- w roku 2021 o 0,32%, tj. do 4,53%,
- w roku 2022 o 0,23%, tj. do 2,06%.

12. 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 2013 o 0,37%, tj. do 21,62%,
- w roku 2014 o 0,38%, tj. do 25,32%,
- w roku 2015 o 0,37%, tj. do 22,11%,
- w roku 2016 o 0,37%, tj. do 19,18%,
- w roku 2017 o 0,36%, tj. do 15,15%,
- w roku 2018 o 0,35%, tj. do 12,01%,
- w roku 2019 o 0,34%, tj. do 9,07%,
- w roku 2020 o 0,32%, tj. do 6,66%,
- w roku 2021 o 0,32%, tj. do 4,53%,
- w roku 2022 o 0,23%, tj. do 2,06%.

13. Wskaźnika rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,19%, tj. do 8,31%,
- w roku 2014 o 0,05%, tj. do 10,35%,
- w roku 2015 o 0,05%, tj. do 7,12%,
- w roku 2016 o 0,05%, tj. do 4,60%,
- w roku 2017 o 0,05%, tj. do 4,46%,
- w roku 2018 o 0,04%, tj. do 3,83%,
- w roku 2019 o 0,04%, tj. do 3,26%,
- w roku 2020 o 0,04%, tj. do 2,66%,
- w roku 2021 o 0,04%, tj. do 2,48%,
- w roku 2022 o 0,12%, tj. do 2,65%,
- w roku 2023 o 0,24%, tj. do 1,16%.

14. Wskaźnika rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,05%, tj. do 3,09%,
- w roku 2014 o 0,05%, tj. do 3,65%,
- w roku 2015 o 0,05%, tj. do 4,21%,
- w roku 2016 o 0,05%, tj. do 4,60%,
- w roku 2017 o 0,05%, tj. do 4,46%,
- w roku 2018 o 0,04%, tj. do 3,83%,
- w roku 2019 o 0,04%, tj. do 3,26%,
- w roku 2020 o 0,04%, tj. do 2,66%,
- w roku 2021 o 0,04%, tj. do 2,48%,
- w roku 2022 o 0,12%, tj. do 2,65%,
- w roku 2023 o 0,24%, tj. do 1,16%.

15. Maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (poz. 14), który zwiększy się:

- w roku 2013 o 0,06%, tj. do 12,89%,
- w roku 2014 o 0,08%, tj. do 10,59%,
- w roku 2015 o 0,11%, tj. do 7,00%,
- w roku 2016 o 0,06%, tj. do 9,41%,
- w roku 2017 o 0,05%, tj. do 9,69%,
- w roku 2018 o 0,05%, tj. do 11,46%,
- w roku 2019 o 0,04%, tj. do 11,70%,
- w roku 2020 o 0,04%, tj. do 12,58%,
- w roku 2021 o 0,04%, tj. do 13,47%,
- w roku 2022 o 0,04%, tj. do 14,29%,
- w roku 2023 o 0,04%, tj. do 14,77%,
- w roku 2024 o 0,03%, tj. do 15,26%,
- w roku 2025 o 0,02%, tj. do 15,23%.

16. Relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15), która zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,19%, tj. do 8,31%,
- w roku 2014 o 0,05%, tj. do 10,35%,
- w roku 2015 o 0,05%, tj. do 7,12%,
- w roku 2016 o 0,05%, tj. do 4,60%,
- w roku 2017 o 0,05%, tj. do 4,46%,
- w roku 2018 o 0,04%, tj. do 3,83%,
- w roku 2019 o 0,04%, tj. do 3,26%,
- w roku 2020 o 0,04%, tj. do 2,66%,
- w roku 2021 o 0,04%, tj. do 2,48%,
- w roku 2022 o 0,12%, tj. do 2,65%,
- w roku 2023 o 0,24%, tj. do 1,16%.

17. Relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16), która zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,07%, tj. do 3,42%,
- w roku 2014 o 0,05%, tj. do 4,03%,
- w roku 2015 o 0,05%, tj. do 4,35%,
- w roku 2016 o 0,05%, tj. do 4,60%,
- w roku 2017 o 0,05%, tj. do 4,46%,
- w roku 2018 o 0,04%, tj. do 3,83%,
- w roku 2019 o 0,04%, tj. do 3,26%,
- w roku 2020 o 0,04%, tj. do 2,66%,
- w roku 2021 o 0,04%, tj. do 2,48%,
- w roku 2022 o 0,12%, tj. do 2,65%,
- w roku 2023 o 0,24%, tj. do 1,16%.



**ZARZĄDZENIE NR 260/2012**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 30 listopada 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 uchylecia 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. i nr 236/2012 z dnia 31 października 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