

ZARZĄDZENIE NR 170/11
Burmistrza Polic
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023

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) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 69/2011 z dnia 31 marca 2011 r., nr 88/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr 102/11 z dnia 31 maja 2011 r., nr 131/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., nr 149/11 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz nr 161/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
13.	Kwota długu, w tym:	26 764 214	48 367 806	50 036 500	40 800 000	35 550 000	29 300 000	22 650 000	17 600 000	13 000 000	10 000 000	7 000 000	4 000 000	0
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	8 021 546	13 567 806	8 486 500										
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	8 021 546	13 567 806	8 486 500										
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
15.	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp	3,88%	3,09%	4,72%	6,00%	5,78%	6,26%	6,14%	4,64%	3,95%	2,59%	2,40%	2,23%	2,57%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,55%	11,73%	11,61%	9,51%	9,36%	11,31%	12,87%	14,95%	15,49%	15,87%	16,52%	16,85%	16,81%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	3,71%	2,47%	4,06%	5,63%	5,78%	6,26%	6,14%	4,64%	3,95%	2,59%	2,40%	2,23%	2,57%
18.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	14,28%	25,70%	28,76%	30,00%	25,62%	21,08%	15,98%	12,23%	8,69%	6,40%	4,40%	2,45%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	113 475 003,88	112 432 958	113 912 753	114 013 858	115 735 242	117 292 427	119 102 573	120 857 657	124 534 887	128 270 934	132 119 062	136 082 634	140 165 113
20.	Wydatki ogółem (10+19)	149 685 476,88	156 989 210	146 129 888	126 763 858	133 485 242	132 742 427	135 102 573	138 857 657	144 934 887	153 270 934	156 119 062	160 082 634	166 165 113
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-18 431 611	-21 603 592	-1 668 694	9 236 500	5 250 000	6 250 000	6 650 000	5 050 000	4 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
22.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 21):	18 431 611	21 603 592	1 668 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych													
b)	wolne środki	10 120 190												
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	8 311 421	21 603 592	1 668 694										
d)	przychody z prywatyzacji													
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f)	nadwyżka bieżąca													
23.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				9 236 500	5 250 000	6 250 000	6 650 000	5 050 000	4 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
a)	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań				9 236 500	5 250 000	6 250 000	6 650 000	5 050 000	4 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
24.	Przychody budżetu	22 491 486	31 067 806	18 486 500	4 000 000					0	0	0	0	0
25.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 059 875	9 464 214	16 817 806	13 236 500	5 250 000	6 250 000	6 650 000	5 050 000	4 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z: uchwałą Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2011, zarządzeniem nr 167/11 Burmistrza Polic z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2011, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2011 oraz zarządzeniami Kierowników jednostek budżetowych Gminy Police, załącznik nr 1 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 69/2011 z dnia 31 marca 2011 r., nr 88/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr 102/11 z dnia 31 maja 2011 r., nr 131/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., nr 149/11 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz 161/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczące roku 2011:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 294.872 zł, z tego: dochody bieżące (poz. 1a) zwiększono o kwotę 284.498 zł, natomiast dochody majątkowe (poz. 1b) zwiększono o kwotę 10.374 zł.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2) o kwotę 511.489 zł, przy czym zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2a) o kwotę 65.080 zł, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 1.500 zł oraz zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2d) o kwotę 122.163 zł.

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 10) o kwotę 533.309 zł, przy czym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a) o kwotę 362.344 zł.

4. Zmniejszono przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (poz. 11) o kwotę 316.692 zł.

5. Zmniejszono kwotę długu (poz. 13) o kwotę 316.692 zł, w tym: zmniejszono łączną kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz. 13a) o kwotę 316.692 zł oraz zmniejszono kwotę wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadającą na dany rok budżetowy (poz. 13b) o kwotę 316.692 zł.

6. W związku z wprowadzonymi zmianami: wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 17) wynosi 3,71% (zmniejszenie o 0,01%), natomiast wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 18) wynosi 14,28% (zmniejszenie o 0,03%).

7. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów zaktualizowano: poz. 3 (Różnica), poz. 6 (Środki do dyspozycji), poz. 9 (Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe), poz. 19 (Wydatki bieżące razem), poz. 20 (Wydatki ogółem), poz. 21 (Wynik budżetu), poz. 22 (Sposób sfinansowania deficytu), poz. 22c (przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji) oraz poz. 24 (Przychody budżetu).

Zmiany dotyczące roku 2012:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 1.094.593 zł, w tym dochody majątkowe (poz. 1b) zwiększono o kwotę 1.094.593 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2d) o kwotę 148.958 zł.

3. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o kwotę 316.692 zł, z tego zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7a) o kwotę 316.692 zł, w tym zmniejszono (poz. 7 a tiret pierwsze) 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 o kwotę 316.692 zł.

4. Zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 10) o kwotę 1.411.285 zł, przy czym zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a) o kwotę 940.201 zł.

5. W związku z wprowadzonymi zmianami: relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp (poz. 15) wynosi 3,09% (zmniejszenie o 0,03%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 11,73% (zmniejszenie o 0,06%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 17) wynosi 2,47% (zmniejszenie o 0,02%), natomiast wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 18) wynosi 25,70% (zmniejszenie o 0,21%).

6. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów zaktualizowano: poz. 3 (Różnica), poz. 6 (Środki do dyspozycji), poz. 9 (Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe), poz. 20 (Wydatki ogółem), poz. 21 (Wynik budżetu), poz. 22 (Sposób sfinansowania deficytu), poz. 22c (przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji) oraz poz. 25 (Rozchody budżetu).

Zmiany dotyczące roku 2013:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 1.217.135 zł, w tym dochody majątkowe (poz. 1b) zwiększono o kwotę 1.217.135 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2d) o kwotę 168.390 zł.

3. Zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 10) o kwotę 1.217.135 zł, przy czym zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a) o kwotę 1.500.000 zł.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami: relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp (poz. 15) wynosi 4,72% (zmniejszenie o 0,04%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 11,61% (zmniejszenie o 0,08%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 17) wynosi 4,06% (zmniejszenie o 0,04%), natomiast wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 18) wynosi 28,76% (zmniejszenie o 0,25%).

5. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków zaktualizowano: poz. 3 (Różnica), poz. 6 (Środki do dyspozycji), poz. 9 (Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe) oraz poz. 20 (Wydatki ogółem).

Zmiany dotyczące roku 2014:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 750.000 zł, w tym dochody majątkowe (poz. 1b) zwiększono o kwotę 750.000 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2d) o kwotę 102.730 zł.

3. Zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 10) o kwotę 750.000 zł, przy czym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a) o kwotę 1.000.000 zł.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami: relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp (poz. 15) wynosi 6,00% (zmniejszenie o 0,03%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 9,51% (zmniejszenie o 0,11%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 17) wynosi 5,63% (zmniejszenie o 0,03%), natomiast wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 18) wynosi 30,00% (zmniejszenie o 0,17%).

5. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków zaktualizowano: poz. 3 (Różnica), poz. 6 (Środki do dyspozycji), poz. 9 (Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe) oraz poz. 20 (Wydatki ogółem).

Zmiany dotyczące roku 2015:

1. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a) o kwotę 3.000.000 zł.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wynosi 9,36% (zmniejszenie o 0,06%).

Zmiany dotyczące lat 2016 i 2017:

W związku z wprowadzonymi zmianami maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w roku 2016 wynosi 11,31% (zmniejszenie o 0,04%), natomiast w roku 2017 wynosi 12,87% (zmniejszenie o 0,01%).