

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police  
na lata 2013 - 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>168 255 499</b>	<b>154 978 911</b>	<b>165 257 153</b>	<b>168 301 839</b>	<b>170 691 151</b>	<b>175 036 215</b>	<b>182 468 583</b>	<b>190 433 155</b>	<b>194 237 736</b>	<b>200 040 866</b>	<b>208 330 892</b>	<b>208 296 828</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>142 445 767</b>	<b>146 006 911</b>	<b>151 117 153</b>	<b>157 161 839</b>	<b>163 291 151</b>	<b>169 496 215</b>	<b>175 428 583</b>	<b>181 393 155</b>	<b>187 197 736</b>	<b>193 000 866</b>	<b>198 790 892</b>	<b>204 555 828</b>
1.1.1.	środki z UE*	1 592 905	1 280 386										
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>25 809 732</b>	<b>8 972 000</b>	<b>14 140 000</b>	<b>11 140 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>9 040 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>9 540 000</b>	<b>3 741 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	9 109 250	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
1.2.2.	środki z UE*	16 160 482	4 932 000	5 100 000	5 100 000								
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>184 119 266</b>	<b>146 796 911</b>	<b>162 007 153</b>	<b>164 251 839</b>	<b>166 241 151</b>	<b>171 186 215</b>	<b>179 068 583</b>	<b>187 633 155</b>	<b>191 437 736</b>	<b>197 394 074</b>	<b>206 330 892</b>	<b>206 296 828</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 790 524</b>	<b>133 790 524</b>	<b>133 790 524</b>	<b>137 135 287</b>	<b>140 563 669</b>	<b>143 937 197</b>	<b>147 391 690</b>	<b>150 929 091</b>	<b>154 551 389</b>	<b>158 260 622</b>	<b>161 900 616</b>	<b>165 624 330</b>
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	131 643 939	131 165 524	131 681 524	135 196 287	138 885 669	142 514 197	146 215 690	149 949 091	153 758 389	157 669 622	161 535 616	165 391 330
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 319 627	56 319 627	56 319 627	57 727 618	59 170 808	60 590 907	62 045 089	63 534 171	65 058 991	66 620 407	68 152 676	69 720 188
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 735 650	15 735 650	15 735 650	16 129 041	16 532 267	16 929 041	17 335 338	17 751 386	18 177 419	18 613 677	19 041 792	19 479 753
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	3 802 205	2 930 446	1 000 000									
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 607 342	1 433 164	0									
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 146 585	2 625 000	2 109 000	1 939 000	1 678 000	1 423 000	1 176 000	980 000	793 000	591 000	365 000	233 000
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	2 046 585	2 625 000	2 109 000	1 939 000	1 678 000	1 423 000	1 176 000	980 000	793 000	591 000	365 000	233 000
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 328 742</b>	<b>13 006 387</b>	<b>28 216 629</b>	<b>27 116 552</b>	<b>25 677 482</b>	<b>27 249 018</b>	<b>31 676 893</b>	<b>36 704 064</b>	<b>36 886 347</b>	<b>39 133 452</b>	<b>44 430 276</b>	<b>40 672 498</b>
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 261 820	7 600 000	6 225 000	6 400 000	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	26 804 999	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>-15 863 767</b>	<b>8 182 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 646 792</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>8 655 243</b>	<b>12 216 387</b>	<b>17 326 629</b>	<b>20 026 552</b>	<b>22 727 482</b>	<b>25 559 018</b>	<b>28 036 893</b>	<b>30 464 064</b>	<b>32 646 347</b>	<b>34 740 244</b>	<b>36 890 276</b>	<b>38 931 498</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>22 932 000</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.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>8 000 000</b>											
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	931 767											
5.2.	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>14 932 000</b>											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 932 000											
5.3.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>												
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		8 182 000	3 250 000	4 050 000	4 450 000	3 850 000	3 400 000	2 800 000	2 800 000	2 646 792	2 000 000	2 000 000
6.1.	splata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych		8 182 000	3 250 000	4 050 000	4 450 000	3 850 000	3 400 000	2 800 000	2 800 000	2 646 792	2 000 000	2 000 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	9 214 818	10 807 000	5 359 000	5 989 000	6 128 000	5 273 000	4 576 000	3 780 000	3 593 000	3 237 792	2 365 000	2 233 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 068 233	8 182 000	3 250 000	4 050 000	4 450 000	3 850 000	3 400 000	2 800 000	2 800 000	2 646 792	2 000 000	2 000 000
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	3 818 233	4 932 000										
7.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 146 585	2 625 000	2 109 000	1 939 000	1 678 000	1 423 000	1 176 000	980 000	793 000	591 000	365 000	233 000
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	320 700	348 000										
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)												
9.	Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kwota długu, w tym:	39 428 792	31 246 792	27 996 792	23 946 792	19 496 792	15 646 792	12 246 792	9 446 792	6 646 792	4 000 000	2 000 000	0
10.1.	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 932 000	0										
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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%	23,43%	20,16%	16,94%	14,23%	11,42%	8,94%	6,71%	4,96%	3,42%	2,00%	0,96%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	20,50%	20,16%	16,94%	14,23%	11,42%	8,94%	6,71%	4,96%	3,42%	2,00%	0,96%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	5,42%	6,97%	3,24%	3,56%	3,59%	3,01%	2,51%	1,98%	1,85%	1,62%	1,14%	1,07%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	2,96%	3,57%	3,24%	3,56%	3,59%	3,01%	2,51%	1,98%	1,85%	1,62%	1,14%	1,07%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,22%	11,12%	8,69%	12,32%	13,95%	16,34%	16,94%	18,19%	19,22%	20,11%	20,67%	21,18%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	5,42%	6,97%	3,24%	3,56%	3,59%	3,01%	2,51%	1,98%	1,85%	1,62%	1,14%	1,07%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	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)	3,15%	3,79%	3,24%	3,56%	3,59%	3,01%	2,51%	1,98%	1,85%	1,62%	1,14%	1,07%
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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.