

**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.	Dochody ogółem, z tego:	151 234 443	162 397 578	157 226 095	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.	Dochody bieżące, w tym:	132 879 043	137 795 568	143 169 595	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*	1 566 163	1 302 130												
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 355 400	24 602 010	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	5 884 250	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*	10 405 580	15 862 010	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	192 195 967	165 977 068	156 376 756	153 686 379	155 695 545	162 059 739	166 233 270	173 636 298	181 698 580	185 159 496	189 690 920	198 720 123	198 701 527	204 655 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	129 805 360	133 050 494	136 376 756	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:	127 063 360	129 711 494	132 703 756	136 454 175	140 440 829	144 355 850	148 237 558	152 154 859	156 108 784	160 135 411	164 332 869	168 415 985	172 546 573	176 766 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 288 841	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	13 178 930	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 268 608	15 635 054	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	10 380 856	10 305 918	8 144 897	6 318 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	0	0	0
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 852 154	1 252 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 742 000	3 339 000	3 673 000	3 332 000	2 840 000	2 507 000	2 150 000	1 842 000	1 584 000	1 342 000	1 020 000	740 000	500 000	260 000
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	2 542 000	3 229 000	3 673 000	3 332 000	2 840 000	2 507 000	2 150 000	1 842 000	1 584 000	1 342 000	1 020 000	740 000	500 000	260 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	62 390 607	32 926 574	20 000 000	13 900 204	12 414 716	15 196 889	15 845 712	19 639 439	24 005 796	23 682 085	24 338 051	29 564 138	25 654 954	27 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	50 240 801	31 565 000	16 490 000	3 500 000	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	32 239 100	16 635 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-40 961 524	-3 579 490	849 339	8 750 000	5 250 000	5 650 000	5 050 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 917 161	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 073 683	4 745 074	6 792 839	9 110 204	11 124 716	12 946 889	14 855 712	16 699 439	18 465 796	20 142 085	21 715 212	23 524 138	25 413 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	46 466 927	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	12 279 917													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 774 514													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	34 187 010	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	34 187 010	3 579 490												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			849 339	8 750 000	5 250 000	5 650 000	5 050 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 917 161	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.1	spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych			849 339	8 750 000	5 250 000	5 650 000	5 050 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 917 161	4 000 000	4 000 000	4 000 000

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:	8 247 403	20 776 010	16 939 500	12 082 000	8 090 000	8 157 000	7 200 000	6 442 000	5 584 000	5 342 000	5 937 161	4 740 000	4 500 000	4 260 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	5 505 403	17 437 010	13 266 500	8 750 000	5 250 000	5 650 000	5 050 000	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 917 161	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 455 403	14 187 010	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:	2 742 000	3 339 000	3 673 000	3 332 000	2 840 000	2 507 000	2 150 000	1 842 000	1 584 000	1 342 000	1 020 000	740 000	500 000	260 000
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	880 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kwota długu, w tym:	51 487 010	55 066 500	54 217 161	45 467 161	40 217 161	34 567 161	29 517 161	24 917 161	20 917 161	16 917 161	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
10.1.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	14 187 010	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 ufp														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	34,04%	33,91%	34,48%	27,99%	24,99%	20,61%	17,23%	13,98%	11,26%	8,94%	6,17%	3,95%	1,97%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	24,66%	27,74%	31,62%	27,99%	24,99%	20,61%	17,23%	13,98%	11,26%	8,94%	6,17%	3,95%	1,97%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	5,45%	12,79%	10,77%	7,44%	5,03%	4,86%	4,20%	3,61%	3,01%	2,82%	3,05%	2,34%	2,22%	2,04%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,95%	3,52%	4,02%	4,53%	5,03%	4,86%	4,20%	3,61%	3,01%	2,82%	3,05%	2,34%	2,22%	2,04%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,83%	10,95%	8,10%	7,02%	8,76%	9,55%	11,30%	11,54%	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)	5,45%	12,79%	10,77%	7,44%	5,03%	4,86%	4,20%	3,61%	3,01%	2,82%	3,05%	2,34%	2,22%	2,04%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	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)	2,51%	4,06%	4,40%	4,67%	5,03%	4,86%	4,20%	3,61%	3,01%	2,82%	3,05%	2,34%	2,22%	2,04%
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.