

**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.
1.	Dochody ogółem, z tego:	170 970 623	155 860 411	166 169 505	169 250 685	171 677 002	176 059 528	183 527 711	191 528 293	195 367 918	201 206 083	209 531 065	209 531 806
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	143 305 767	146 888 411	152 029 505	158 110 685	164 277 002	170 519 528	176 487 711	182 488 293	188 327 918	194 166 083	199 991 065	205 790 806
1.1.1.	środki z UE*	1 584 505	1 280 386										
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	27 664 856	8 972 000	14 140 000	11 140 000	7 400 000	5 540 000	7 040 000	9 040 000	7 040 000	7 040 000	9 540 000	3 741 000
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*	18 015 606	4 932 000	5 100 000	5 100 000								
2.	Wydatki ogółem, z tego:	186 834 390	147 678 411	162 919 505	165 200 685	167 227 002	172 209 528	180 127 711	188 728 293	192 567 918	198 559 291	207 531 065	207 531 806
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	134 664 648	134 664 648	134 664 648	138 031 264	141 482 046	144 877 615	148 354 678	151 915 190	155 561 155	159 294 623	162 958 399	166 706 442
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	132 418 063	132 039 648	132 555 648	136 092 264	139 804 046	143 454 615	147 178 678	150 935 190	154 768 155	158 703 623	162 593 399	166 473 442
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 173 311	56 173 311	56 173 311	57 577 644	59 017 085	60 433 495	61 883 899	63 369 113	64 889 972	66 447 331	67 975 620	69 539 059
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 885 650	15 885 650	15 885 650	16 282 791	16 689 861	17 090 418	17 500 588	17 920 602	18 350 696	18 791 113	19 223 309	19 665 445
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:	2 246 585	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	2 146 585	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	52 169 742	13 013 763	28 254 857	27 169 421	25 744 956	27 331 913	31 773 033	36 813 103	37 006 763	39 264 668	44 572 666	40 825 364
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 102 820	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	28 645 999	0	6 100 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-15 863 767	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 641 119	12 223 763	17 364 857	20 079 421	22 794 956	25 641 913	28 133 033	30 573 103	32 766 763	34 871 460	37 032 666	39 084 364
5.	Przychody budżetu, z tego:	22 932 000	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	8 000 000											
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	931 767											
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	14 932 000											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 932 000											
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
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, zakup 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:	9 314 818	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:	2 246 585	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%	23,06%	20,05%	16,85%	14,15%	11,36%	8,89%	6,67%	4,93%	3,40%	1,99%	0,95%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	20,18%	20,05%	16,85%	14,15%	11,36%	8,89%	6,67%	4,93%	3,40%	1,99%	0,95%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	5,39%	6,93%	3,23%	3,54%	3,57%	3,00%	2,49%	1,97%	1,84%	1,61%	1,13%	1,07%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	2,97%	3,55%	3,23%	3,54%	3,57%	3,00%	2,49%	1,97%	1,84%	1,61%	1,13%	1,07%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,16%	11,01%	8,56%	12,22%	13,90%	16,28%	16,89%	18,13%	19,16%	20,05%	20,61%	21,12%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	5,39%	6,93%	3,23%	3,54%	3,57%	3,00%	2,49%	1,97%	1,84%	1,61%	1,13%	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)	3,16%	3,77%	3,23%	3,54%	3,57%	3,00%	2,49%	1,97%	1,84%	1,61%	1,13%	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.