

**UCHWAŁA Nr XXX/292/2017**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 23 maja 2017 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) - Rada Miejska w Policach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024*, zmieniony uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2017 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały.

**§ 2.** Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024*, otrzymuje brzmienie jak załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024” do uchwały.

**§ 3.** Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024*, zmieniony uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Witold Król**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41	
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69	
Plan 3 kw. 2016	176 711 330,46	167 459 581,46	32 000 000,00	997 435,00	74 237 738,00	48 207 232,00	22 606 353,00	29 590 165,46	9 251 749,00	3 694 551,00	5 368 348,00	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
2017	190 924 496,22	180 470 122,22	38 000 000,00	873 862,00	75 669 860,00	48 548 003,00	22 982 423,00	35 983 795,22	10 454 374,00	3 150 000,00	7 108 065,00	
2018	205 483 274,00	187 327 987,00	39 444 000,00	907 069,00	76 965 284,00	49 421 867,00	23 855 755,00	34 122 108,00	18 155 287,00	2 420 000,00	15 695 287,00	
2019	208 990 072,00	194 633 778,00	40 982 316,00	942 445,00	78 248 044,00	50 509 148,00	24 786 129,00	34 030 342,00	14 356 294,00	2 420 000,00	11 896 294,00	
2020	212 563 071,00	202 224 495,00	42 580 626,00	979 200,00	79 523 776,00	51 771 877,00	25 752 788,00	33 997 470,00	10 338 576,00	2 420 000,00	7 878 576,00	
2021	216 444 468,00	209 706 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 667,00	2 630 000,00	4 067 667,00	
2022	222 993 913,00	217 256 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 667,00	2 644 000,00	3 067 667,00	
2023	227 095 702,00	224 425 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	234 277 324,00	231 607 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	0,00	22 109 692,73
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
Plan 3 kw. 2016	189 855 150,19	152 455 939,19	0,00	0,00	0,00	913 980,73	913 980,73	0,00	0,00	37 399 211,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08
2017	213 804 672,67	164 045 047,67	0,00	0,00	0,00	819 733,45	819 733,45	0,00	0,00	49 759 625,00
2018	197 433 274,00	170 560 859,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	80 000,00	0,00	26 872 415,00
2019	205 590 072,00	174 313 198,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	31 276 874,00
2020	209 763 071,00	178 671 028,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	31 092 043,00
2021	213 644 468,00	183 137 804,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	30 506 664,00
2022	220 793 913,00	187 716 249,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	33 077 664,00
2023	225 095 702,00	192 409 155,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	32 686 547,00
2024	233 027 324,00	197 219 384,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	35 807 940,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	0,00	0,00	3 188 171,04	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	13 143 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-22 880 176,45	25 730 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2018	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Plan 3 kw. 2016	21 150 000,00	0,00	15 003 642,27	29 997 462,00
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
2017	22 500 000,00	0,00	16 425 074,55	37 955 251,00
2018	14 450 000,00	0,00	16 767 128,00	16 767 128,00
2019	11 050 000,00	0,00	20 320 580,00	20 320 580,00
2020	8 250 000,00	0,00	23 553 467,00	23 553 467,00
2021	5 450 000,00	0,00	26 568 997,00	26 568 997,00
2022	3 250 000,00	0,00	29 539 997,00	29 539 997,00
2023	1 250 000,00	0,00	32 016 547,00	32 016 547,00
2024	0,00	0,00	34 387 940,00	34 387 940,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0,00	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0,00	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,25%	13,77%	14,87%	TAK	TAK
2018	4,35%	3,29%	0,00	3,29%	9,34%	11,81%	12,92%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,88%	10,06%	11,16%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	12,22%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,49%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	14,43%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,26%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	15,81%	14,39%	14,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	14 898 973,22	5 375 820,44	1 834 899,07		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	61 558 466,00	16 629 991,00	7 486 694,00	722 480,00	6 764 214,00	22 309 214,00	9 489 050,00	5 600 947,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69		
2017	0,00	0,00	62 680 594,00	16 174 495,00	10 102 176,00	1 632 175,00	8 470 001,00	40 213 535,00	4 846 945,00	4 699 145,00		
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	64 826 845,00	16 465 636,00	25 177 988,00	1 275 382,00	23 902 606,00	22 305 000,00	4 567 415,00	0,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	66 253 036,00	16 827 880,00	16 732 012,00	1 027 608,00	15 704 404,00	15 704 404,00	15 572 470,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 909 362,00	17 248 577,00	8 302 995,00	863 900,00	7 439 095,00	7 439 095,00	23 652 948,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 439 095,00	0,00	4 439 095,00	4 439 095,00	26 067 569,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
Plan 3 kw. 2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	108 110,00	90 844,00	75 958,00
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
2017	214 585,00	198 605,00	147 579,00	6 248 065,00	6 248 065,00	3 098 065,00	320 252,00	260 667,00	166 856,00
2018	187 108,00	153 108,00	39 786,00	12 695 287,00	12 695 287,00	5 472 013,00	202 532,00	149 699,00	36 386,00
2019	95 342,00	95 342,00	0,00	11 896 294,00	11 896 294,00	5 414 810,00	118 008,00	93 963,00	0,00
2020	62 470,00	62 470,00	0,00	7 878 576,00	7 878 576,00	2 146 342,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 067 667,00	4 067 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 067 667,00	3 067 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 387 000,00	4 766 250,00	0,00	4 622 416,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00
2017	21 140 918,00	14 089 800,00	10 306 967,00	7 107 303,00	2 184 548,00	2 586 635,00	2 184 548,00	4 200 000,00	2 100 000,00
2018	19 002 606,00	12 311 143,00	10 000 000,00	4 849 377,00	2 715 271,00	4 808 089,00	2 715 271,00	0,00	0,00
2019	15 704 404,00	10 756 600,00	4 000 000,00	4 173 882,00	1 105 691,00	4 161 382,00	1 105 691,00	0,00	0,00
2020	7 439 095,00	5 077 667,00	0,00	2 361 428,00	0,00	2 361 428,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 439 095,00	3 067 667,00	0,00	1 371 428,00	0,00	1 371 428,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017 - 2024**

## **Wstęp.**

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2017 - 2024” sporządzono w oparciu o:

- „Metodykę opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego” przygotowaną przez zespół specjalistów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2016 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 05 października 2016 r.
- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 05 października 2016 r.,
- analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje.

## **Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2017 - 2024:**

1. Dynamika PKB na poziomie: 3,6% w 2017 r., 3,8% w 2018 r., 3,9% w 2019 r., 3,9% w 2020 r., 3,7% w 2021 r., 3,6% w 2022 r., 3,3% w 2023 r., 3,2 % w 2024 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 1,3 % w 2017 r., 1,8 % w roku 2018, 2,2 % w roku 2019, 2,5 % w latach 2020 – 2024 r.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 4.263 zł w 2017 r., 4.485 zł w roku 2018, 4.731 zł w roku 2019 oraz 5.001 w 2020 r.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR na poziomie: 4,29 zł w 2017 r., 4,22 zł w 2018 r., 4,15 zł w 2019 r., 4,09 zł w 2020 r, i 4,05 zł od roku 2021.

## **I. Dochody, z tego:**

### **1. Dochody bieżące:**

Przy kalkulowaniu dochodów bieżących przyjęto założenia makroekonomiczne określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2016 r.” oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w szczególności w zakresie planowanego wzrostu gospodarczego, w tym:

- 1) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:*  
Kwotę dochodów na rok 2017 zaplanowano w wysokości 38.000.000 zł w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów skorygowaną o około 2 %. Zakłada się, że w latach następnych wpływy mogą wzrosnąć o prognozowany wskaźnik PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

2) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:*  
Kwotę dochodów na rok 2017 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (763.862 zł) oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (110.000 zł) w łącznej wysokości 873.862 zł. W kolejnych latach przyjęto plan dochodów uwzględniając wskaźnik PKB zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów.

3) *Podatki i opłaty, w tym:*

a) wpływy z podatku od nieruchomości - założenia:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2017 rok i następne lata przyjęto podstawę opodatkowania z dnia 30.09.2016 r.,
- stawki maksymalne – na rok 2017 wzięto pod uwagę stawki ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na następne lata przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki podstawowe – w 2017 roku przyjęto stawki podatkowe na poziomie 2016 roku. W kolejnych latach, w przypadku wzrostu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat ogłaszanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, stawki podstawowe również będą wzrastać, natomiast w przypadku pozostawienia stawek bez zmian, bądź w przypadku deflacji, stawki podstawowe pozostaną na niezmiennym poziomie,
- zwolnienia i ulgi podatkowe: na rok 2017 prognozuje się zastosowanie ulg na podstawie złożonych wniosków i kontynuacji ulg już udzielonych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Policach w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis,

b) wpływy z podatku od środków transportowych - założenia:

- podstawa opodatkowania – ewidencja podatkowa pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2016 r.,
- stawki minimalne i maksymalne – na rok 2017 przyjęto stawki minimalne oraz maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów, natomiast na lata następne wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a stawki maksymalne uwzględniając prognozowaną inflację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów,
- stawki podatkowe – w 2017 roku przyjęto wzrost stawek o 5 % w stosunku do roku 2016, a w roku 2018 i latach następnych przyjęto wzrost stawek średnio o 5% co roku zaokrąglając stawkę podatku do pełnych złotych,

c) wpływy z opłaty od posiadania psów - założenia:

- podstawa opodatkowania – dane z ewidencji opłat na dzień 30.09.2016 r.,
- stawka maksymalna – na rok 2017 przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 779), natomiast na lata następne wyliczono stawkę maksymalną na każdy rok podatkowy w oparciu o prognozowaną inflację zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki opłaty – stawki opłaty w latach 2017 – 2019 planuje się pozostawić na poziomie roku 2016, tj. 70 zł i 35 zł (gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta), natomiast od roku 2020 prognozuje się 5 % wzrost stawki, zaokrąglając do pełnych złotych w górę; natomiast jeżeli jedynym

źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta przyjęto 50 % stawki podstawowej od jednego psa,

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2017 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2016 roku. W latach 2018 i 2022 przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej każdorazowo o 15 %. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15 % stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona, według podstawowej zasady zaokrąglania liczb (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych.

e) wpływy z podatków: rolnego i leśnego - założenia:

Podatki te planowane są w oparciu o podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2016 r. oraz w oparciu o średnią cenę skupu żyta (podatek rolny) oraz średnią cenę sprzedaży drewna tartaczno (podatek leśny), które to ceny publikowane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projektując dochody z tych podatków na rok 2017 wzięto pod uwagę również kształtowanie się zaległości podatkowych, ulgi i zwolnienia w tych kategoriach. Na kolejne lata założono podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2016 r. oraz wzrost ceny skupu żyta (podatek rolny) i sprzedaży drewna (podatek leśny) corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.

f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przyjmuje się w roku 2017 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 839.000 zł.

g) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 75.000 zł zaplanowano na rok 2017 w oparciu o analizę wykonania dochodów w poprzednich latach. Wykonanie dochodów ma wyraźną tendencję malejącą. Podatek ten nie ma stałego charakteru i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na kolejne lata przyjęto plan dochodów na poziomie roku 2017, tj. w wysokości 75.000 zł.

h) Wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 100.000 zł na rok 2017 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2018-2024 w wysokości 110.000 zł rocznie.

i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Oszacowanie wpływów z tego podatku dokonywane jest na podstawie wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę wykonanie w dwóch poprzednich latach, gdzie wpływy przekroczyły 1.500.000 zł, proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do roku 2024 na poziomie 1.500.000 zł.

j) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2017 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 349.252 zł. Opłatę skarbową bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na jej specyfikę i wnoszenie opłat jednorazowo. W związku z powyższym należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie jak w roku 2017.

k) rekompensaty utraconych dochodów:

Na 2017 rok przyjęto kwotę wpływów w wysokości 2.403 zł na podstawie złożonych wniosków. Na lata 2018-2024 przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o prognozowany wskaźnik inflacji w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2017 wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o:

- stawki obowiązujące w roku 2017, tj. 15 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie oraz 25 zł od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany,
- szacunkową liczbę osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 33.357 osoby,
- Wprowadzone zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XVI/155/2016 z dnia 23 lutego 2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (zwolnienie wynosi 40% wysokości opłaty). Szacowana kwota zwolnienia w 2017 r. wynosi 75.000 zł.

m) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Środki z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego. Dochody na rok 2017 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od strategicznego dla Gminy podmiotu gospodarczego o wysokości opłat jakie będzie ten podmiot wносił do Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedni procent tych opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazany zostanie Gminie.

4) *Dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej:*

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2017 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Na lata następne przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik PKB w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

5) *Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:*

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

Kwota dotacji na rok 2017 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz w oparciu o szacunki własne dotyczące dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 2.435.000 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Kwota dotacji na rok 2017 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na rok 2017. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 31.500.000 zł.

- c) w prognozie dochodów uwzględniono wpływy środków pomocowych i pozostałych na realizację projektów unijnych i innych realizowanych przy współdziałaniu środków bezzwrotnych w zakresie zadań bieżących.

6) *Pozostałe dochody bieżące - założenia:*

- w roku 2017 przewiduje się wzrost stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku o kwotę 2 zł/m<sup>2</sup>, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania targowiska,
- przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach 2017 – 2018 o 10 % w każdym roku,

- pozostałe dochody z dzierżawy i najmu: stawki czynszu dzierżawy i najmu w roku 2017 pozostaną na poziomie z roku 2016, natomiast w roku 2018 zostaną zwaloryzowane. Waloryzacja składek następować będzie raz na dwa lata. Miernikiem waloryzacji będzie suma wskaźników:
  - z pierwszego roku podlegającego waloryzacji – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do roku poprzedniego,
  - z drugiego roku podlegającego waloryzacji – wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I – III kwartały roku bieżącego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

## 2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

a) sprzedaż mienia gminy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowane zostały w oparciu o obowiązujące zasady w zakresie zbywania nieruchomości i wieloletnią prognozę sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości.

1. W roku 2017 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 3.150.000 zł wynikającą z planowanych do sprzedaży:
  - \* 14 lokali mieszkalnych x 25.000 zł = 350.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* 4 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 280.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* 1 lokalu mieszkalnego x 20.000 zł = 20.000 zł (teren wiejski),
  - \* 17 działek o powierzchni około 2,0 ha, w tym:
    - 9 działek o powierzchni około 1,14 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Trzebież za około 890.000 zł,
    - 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Siedlicach o powierzchni powyżej 0,06 ha za kwotę około 160.000 zł,
    - 7 działek pod zabudowę jednorodziną o powierzchni ok 1,20 ha w mieście Police (rejon ul. Asfaltowa, ul. Kościuszki i ul. Piastów) za kwotę około 950.000 zł,
  - \* około 0,50 ha gruntu na cele produkcyjno – usługowe pod usługi w Policach w rejonie ulic Brzozowa, Jasienicka, Piotra i Pawła za kwotę około 500.000 zł,
2. W roku 2018 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.420.000 zł w tym:
  - \* sprzedaż 14 lokali mieszkalnych x 25.000 zł = 350.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 140.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 15.000 zł = 30.000 zł (teren wiejski),
  - \* sprzedaż około 4,0 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.490.000 zł,
  - \* sprzedaż terenu pod działalność usługową o powierzchni około 0,30 ha w obrębie Przęsocin o wartości około 350.000 zł,
  - \* planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około. 60.000 zł,
3. W roku 2019 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.420.000 zł w tym:
  - \* sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),

- \* planowana sprzedaż terenu pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 4,0 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 1.490.000 zł,
  - \* planowana sprzedaż terenu pod działalność usługową – ok. 0,4 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 430.000 zł,
  - \* planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,
4. W roku 2020 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.420.000 zł w tym podobnie jak w roku 2019):
- \* sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 4,0 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.490.000 zł,
  - \* planowana sprzedaż powierzchni około 0,40 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin o wartości około 430.000 zł,
  - \* planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,
5. W roku 2021 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.630.000 zł w tym:
- \* sprzedaż 10 lokali mieszkalnych x 24.000 zł = 240.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 4,0 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.600.000 zł,
  - \* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod działalność usługową w obrębie Przęsocin o wartości około 530.000 zł,
  - \* planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia – około 50.000 zł,
6. W roku 2022 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:
- \* sprzedaż 8 lokali mieszkalnych x 23.000 zł = 184.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* sprzedaż 1 lokalu wiejskiego = około 6.000 zł,
  - \* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.674.000 zł,
  - \* planowana sprzedaż powierzchni około 0,30 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i 1 działki w Dębostrowie o wartości około 570.000 zł,
7. W latach 2023 - 2024 planuję się uzyskać dochód w wysokości 5.288.000 zł (po 2.644.000 zł w każdym roku), wynikający z planowanych do sprzedaży:
- \* 16 lokali x 23.000 zł = 368.000 zł (z bonifikatą 80%),
  - \* 6 lokali x 70.000 zł = 420.000 zł (z bonifikatą 50 %),
  - \* sprzedaż 2 lokali wiejskich = około 12.000 zł,
  - \* tereny o powierzchni około 1,60 ha pod zabudowę mieszkaniową - obręb Przęsocin oraz powierzchnię około 1,0 ha w Dębostrowie za łączną kwotę ok 3.348.000 zł (po 1.674.000 zł w każdym roku),
  - \* terenu pod działalność usługową o powierzchni około 0,9 ha w obrębie Przęsocin i Dębostrów za łączną kwotę ok. 1.140.000 zł (po 570.000 zł w każdym roku).

b) dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych przy współudziale środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Wielkość tych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków pomocowych, określonych w przedsięwzięciach wieloletnich i rocznych oraz od czasu, w jakim zostaną one rozliczone.

## **II. Wydatki, z tego:**

### **1. Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące planowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o *samorządzie gminnym* oraz innych ustaw. Przy planowaniu, wzięto także pod uwagę zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz planowane udzielenie pomocy finansowej. Założono wzrost wydatków od roku 2018 o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym dla roku 2018 za bazę przyjęto plan wydatków bieżących, po zmianach na sesji majowej, powiększony o kwotę 3.500.000 zł, w związku z przewidywanym wzrostem dopłat do cen m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz wzrostem wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowane wydatki na lata 2018-2020 obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów bieżących planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

*w tym:*

- *wydatki na obsługę długu:*

Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych i przeznaczone są na koszty ich obsługi, tj. odsetki. Uwzględniają także odsetki od planowanego kredytu w ramach linii kredytowej w rachunku bieżącym. Wydatki te oszacowano w oparciu o zawarte i planowane do zawarcia umowy, przewidywane zmiany oprocentowania na rynku finansowym (wzięto pod uwagę: stawki WIBOR O/N, WIBOR 3M i WIBOR 6M), a także planowany okres spłaty zobowiązań.

### **2. Wydatki majątkowe:**

Wydatki ujęte w tej pozycji obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe oraz planowane roczne wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych, w tym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu.

## **III. Wynik budżetu:**

Planowany wynik budżetu w 2017 roku jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Natomiast, w latach 2018-2024 planowany wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu.

#### **IV. Przychody i Rozchody:**

##### **1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:**

W latach 2017-2019 planuje się spłacić pozostałą część kredytu zaciągniętego w roku 2010 w wysokości 9.000.000 zł, odpowiednio: w 2017 r. – 1.050.000 zł, w 2018 r. – 1.050.000 zł i w 2019 r. – 600.000 zł.

W latach 2017-2022 planuje się wykupić pozostałe papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2012 r., o łącznej wartości 10.000.000 zł, z tego: w 2017 r. – 800.000 zł, w 2018 r. – 1.800.000 zł, w 2019 r. – 1.800.000 zł, w 2020 r. – 1.800.000 zł, w 2021 r. – 1.800.000 zł i w 2022 r. – 1.200.000 zł.

W latach 2017-2024 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r., o łącznej wartości 9.250.000 zł, z tego: w 2017 r. – 1.000.000 zł, w 2018 r. – 1.000.000 zł, w 2019 r. – 1.000.000 zł, w 2020 r. – 1.000.000 zł, w 2021 r. – 1.000.000 zł, w 2022 r. – 1.000.000 zł, w 2023 r. – 2.000.000 zł i w 2024 r. – 1.250.000 zł.

##### **2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania i harmonogram ich spłaty:**

W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4.200.000 zł, który przewidywany jest do spłaty w 2018 r.

##### **3. Pozostałe przychody:**

Z rozliczenia roku 2016 w budżecie pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.530.176,45 zł stanowiące przychody roku 2017.

#### **V. Kwota długu:**

Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredytów, papierów wartościowych - obligacji) pomniejszonych o dokonane i planowane spłaty długu.

#### **VI. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą:**

**Deficyt budżetu** wykazany w 2017 r. w wysokości 22.880.176,45 zł zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.200.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 18.680.176,45 zł.

**Nadwyżka budżetu** wykazana w latach 2018-2024 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów/papierów wartościowych (obligacji).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 510 958,00	10 102 176,00	25 177 988,00	16 732 012,00	8 302 995,00	4 439 095,00
1.a	- wydatki bieżące				4 866 305,00	1 632 175,00	1 275 382,00	1 027 608,00	863 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 644 653,00	8 470 001,00	23 902 606,00	15 704 404,00	7 439 095,00	4 439 095,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 552 949,00	6 969 886,00	19 205 138,00	15 822 412,00	7 439 095,00	4 439 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 665,00	199 885,00	202 532,00	118 008,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819,00	70 273,00	70 273,00	70 273,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	75 768,00	36 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 452,00	53 844,00	89 373,00	41 235,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 965 284,00	6 770 001,00	19 002 606,00	15 704 404,00	7 439 095,00	4 439 095,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	20 397 829,00	4 050 000,00	10 000 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	850 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140,00	550 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212,00	0,00	1 597 606,00	1 597 606,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2021	12 134 989,00	320 001,00	80 000,00	2 856 798,00	4 439 095,00	4 439 095,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 698 112,00
1.a	1 742 911,00
1.b	59 955 201,00
1.1	53 763 472,00
1.1.1	408 271,00
1.1.1.1	210 819,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	184 452,00
1.1.1.5	13 000,00
1.1.2	53 355 201,00
1.1.2.1	18 100 000,00
1.1.2.2	10 850 000,00
1.1.2.3	4 000 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 000 000,00
1.1.2.6	1 075 000,00
1.1.2.7	3 195 212,00
1.1.2.8	12 134 989,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 958 009,00	3 132 290,00	5 972 850,00	909 600,00	863 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 278 640,00	1 432 290,00	1 072 850,00	909 600,00	863 900,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	3 540,00	3 600,00	3 600,00	900,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie gminnych terenów leśnych - Gospodarka leśna w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania lasu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	197 000,00	95 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	425 000,00	393 750,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiany "Wienkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000,00	29 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 369,00	1 700 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 934 640,00
1.3.1	1 334 640,00
1.3.1.1	70 000,00
1.3.1.2	11 640,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	532 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	197 000,00
1.3.1.7	425 000,00
1.3.1.8	98 000,00
1.3.1.9	1 000,00
1.3.2	6 600 000,00
1.3.2.1	4 400 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 200 000,00

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017–2024.

Zmiany dotyczą:

1. Załącznika **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w którym:

**a) w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,**

• w zakresie wydatków bieżących:

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police* planowane do realizacji w latach 2015-2019 - z uwagi na brak możliwości instalacji liczników ciepła w budynkach komunalnych i tym samym niespełnienie warunków konkursu o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zachodzi konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach* planowane do realizacji w latach 2018-2019 przy udziale środków z RPO,
- w przedsięwzięciu pn. *Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna*, zwiększa się limity wydatków w latach 2017 i 2018, odpowiednio: w 2017 r. o 17.330 zł i w 2018 r. o 6.386 zł, w związku z niewykorzystaniem ww. środków w latach 2015-2016;

• w zakresie wydatków majątkowych:

- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police* planowane do realizacji w latach 2015-2019 - z uwagi na brak możliwości instalacji liczników ciepła w budynkach komunalnych i tym samym niespełnienie warunków konkursu o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zachodzi konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach* planowane do realizacji w latach 2018-2019 przy udziale środków z RPO,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* planowane do realizacji w latach 2017-2021 przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

**b) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),**

• w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Zmiany "Wieńkowo"* planowane do realizacji w latach 2017-2018 – z uwagi na niewywiązanie się poprzedniego projektanta z wykonania opracowania i rozwiązania z nim umowy, zachodzi potrzeba zawarcia umowy z nowym projektantem, który zgodnie z założonym harmonogramem rozpocznie projekt w roku bieżącym, natomiast zakończy w roku 2018, stąd konieczność umieszczenia ww. zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police* planowane do realizacji w latach 2017-2018 – umieszczenie przedmiotowego zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich pozwoli na zawarcie umowy na usługę alarmowania strażaków;

• w zakresie wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. *Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach* zwiększa się o 1.400.000 zł: limit wydatków w roku 2018, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - koszt realizacji ww. przedsięwzięcia według opracowanego kosztorysu inwestorskiego jest wyższy niż zakładano,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach* planowane do realizacji w latach 2018-2019 z uwagi na to, że część zakresu objęta została nowym przedsięwzięciem związanym z *Budową infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach-etap III* planowane do realizacji w latach 2013-2018.

2. Załącznika **Wieloletnia prognoza finansowa**, w którym dla roku 2017 dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków oraz informacji analitycznych do nich, a także wyniku budżetu, przychodów i kwoty długu na koniec 2017 r. w oparciu o:

- zmiany budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017 dokonane zarządzeniem nr 134/2017 Burmistrza Polic z dnia 26 kwietnia 2017 r., w zakresie posiadanych uprawnień,
- zmiany ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji majowej.

Ponadto, w związku ze zmianami budżetu roku 2017, o których mowa wyżej, dokonano aktualizacji prognozy finansowej Gminy dla kolejnych lat budżetowych. Zmiany obejmują:

- w latach 2018-2024 dochody ogółem, w tym bieżące (także: podatki i opłaty, subwencję ogólną, dotacje i środki na cele bieżące) i w latach 2018-2022 – dochody majątkowe (w tym: dotacje i środki na inwestycje),

- w latach 2018-2024 wydatki ogółem, w tym bieżące (także wydatki na obsługę długu w 2018 r.) i majątkowe,
- rozchody budżetu w 2018 r.,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2018 r.,
- w latach 2018-2021 informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (część 11.),
- w latach 2018-2022 finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (część 12.)

W zaktualizowanej *Wieloletniej prognozie finansowej*, uwzględniono także zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa na wstępie uzasadnienia.

3. Załącznika pn. „**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024**” w którym zaktualizowano objaśnienia w części:

- II. Wydatki pkt 1. *Wydatki bieżące*,
- IV. Przychody i Rozchody pkt 2. *Planowane do zaciągnięcia zobowiązania i harmonogram ich spłaty* oraz pkt 3. *Pozostałe przychody*,
- VI. *Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą (Deficyt budżetu).*

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/