

UCHWAŁA Nr XLI/396/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018–2025*, zmieniony uchwałą Nr XL/379/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 73/2018 Burmistrza Polic z dnia 30 marca 2018 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2025” do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018–2025*, zmieniony uchwałą Nr XL/379/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2018-2027” do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018–2025*, zmieniony uchwałą Nr XL/379/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2018 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x				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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	193 171 655,90	183 337 238,70	38 000 000,00	873 862,00	75 704 247,00	48 548 003,00	23 083 091,00	40 797 631,70	9 834 417,20	3 240 000,00	5 834 948,20	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
2018	209 827 645,07	190 517 330,07	41 000 000,00	2 314 795,00	79 702 436,00	49 305 912,00	23 376 808,00	38 674 834,07	19 310 315,00	3 657 300,00	13 152 143,00	
2019	205 704 553,00	197 756 989,00	42 558 000,00	2 402 757,00	81 499 423,00	50 439 948,00	24 265 127,00	36 118 264,00	7 947 564,00	2 420 000,00	5 487 564,00	
2020	213 511 690,00	205 271 755,00	44 175 204,00	2 494 062,00	83 079 053,00	51 700 947,00	25 187 202,00	35 431 822,00	8 239 935,00	2 420 000,00	5 779 935,00	
2021	221 113 092,00	212 661 538,00	45 765 511,00	2 583 848,00	84 645 506,00	52 993 471,00	26 093 941,00	35 325 328,00	8 451 554,00	2 630 000,00	5 781 554,00	
2022	226 199 319,00	220 104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00	
2023	230 153 731,00	227 368 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00	
2024	236 414 928,00	234 643 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00	
2025	243 688 890,00	241 917 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00	
2026	250 920 427,00	249 175 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	
2027	258 146 514,00	256 401 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	212 601 832,35	171 210 276,15	0,00	0,00	0,00	785 298,45	785 298,45	0,00	0,00	41 391 556,20
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	0,00	0,00	0,00	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78
2018	227 625 043,30	182 558 838,30	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	45 066 205,00
2019	202 304 553,00	182 863 404,00	0,00	0,00		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	19 441 149,00
2020	210 711 690,00	187 434 989,00	0,00	0,00		526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	23 276 701,00
2021	218 313 092,00	192 120 864,00	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	26 192 228,00
2022	223 999 319,00	196 923 886,00	0,00	0,00		356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	27 075 433,00
2023	228 153 731,00	201 846 983,00	0,00	0,00		289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	26 306 748,00
2024	235 164 928,00	206 893 158,00	0,00	0,00		235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	28 271 770,00
2025	243 688 890,00	212 065 487,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31 623 403,00
2026	250 920 427,00	217 367 124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33 553 303,00
2027	258 146 514,00	222 801 302,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 212,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 967 221,78	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-17 797 398,23	21 647 398,23	3 347 398,23	3 347 398,23	18 300 000,00	14 450 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
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 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Plan 3 kw. 2017	19 050 000,00	0,00	12 126 962,55	33 657 139,00
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
2018	14 450 000,00	0,00	7 958 491,77	29 605 890,00
2019	11 050 000,00	0,00	14 893 585,00	14 893 585,00
2020	8 250 000,00	0,00	17 836 766,00	17 836 766,00
2021	5 450 000,00	0,00	20 540 674,00	20 540 674,00
2022	3 250 000,00	0,00	23 180 806,00	23 180 806,00
2023	1 250 000,00	0,00	25 521 164,00	25 521 164,00
2024	0,00	0,00	27 750 770,00	27 750 770,00
2025	0,00	0,00	29 852 403,00	29 852 403,00
2026	0,00	0,00	31 808 303,00	31 808 303,00
2027	0,00	0,00	33 600 212,00	33 600 212,00

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([2.1] - [2.1.1])}{([1] - [1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0,00	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,54%	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,42%	9,13%	11,56%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,49%	7,31%	9,73%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,48%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,42%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	12,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,48%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,97%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,69%	12,94%	12,94%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	63 150 490,00	16 359 925,00	13 069 219,00	4 232 217,00	8 837 002,00	29 323 535,00	4 730 717,20	4 599 945,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 069,20	4 218 036,35	
2018	0,00	0,00	67 301 463,00	16 938 154,00	16 118 547,00	5 120 937,00	10 997 610,00	23 290 117,00	11 028 446,00	5 609 226,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	67 217 003,00	18 104 732,00	18 376 498,00	2 166 926,00	16 209 572,00	14 359 572,00	3 231 577,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 912 350,00	13 409 268,00	1 209 240,00	12 200 028,00	12 200 028,00	11 076 673,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 130 159,00	4 956 637,00	1 000,00	4 955 637,00	4 955 637,00	21 236 591,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	168 257,00	1 000,00	167 257,00	167 257,00	26 908 176,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 735 728,00	2 684 351,00	1 957 994,00	4 955 066,00	4 947 553,00	3 699 074,00	2 965 595,00	2 746 413,00	2 020 777,00
Wykonanie 2017	2 814 772,15	2 802 184,25	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 189 443,88	1 118 002,19	1 189 443,88
2018	1 616 299,00	1 562 443,00	1 532 693,00	10 639 014,00	10 638 484,00	9 569 015,00	3 434 007,00	3 181 664,00	3 345 657,00
2019	882 524,00	874 665,00	738 722,00	5 487 564,00	5 487 564,00	1 113 062,00	1 090 626,00	958 738,00	878 790,00
2020	196 082,00	195 901,00	11 176,00	5 779 935,00	5 779 935,00	0,00	330 340,00	295 095,00	112 730,00
2021	89 588,00	89 588,00	0,00	5 781 554,00	5 781 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 424 627,00	3 424 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	115 584,00	115 584,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ¹⁵⁾	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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	11 365 886,00	8 912 946,00	7 281 146,00	2 672 122,00	1 148 234,00	1 651 454,00	1 127 566,00	750 000,00	0,00				
Wykonanie 2017	5 100 934,96	4 340 795,86	5 100 934,96	831 580,79	831 580,79	810 913,60	810 913,60	0,00	0,00				
2018	12 261 819,00	8 439 937,00	10 549 509,00	4 074 225,00	3 804 126,00	4 032 937,00	3 762 838,00	0,00	0,00				
2019	11 198 499,00	8 435 224,00	1 000 000,00	2 895 163,00	430 102,00	2 882 663,00	417 602,00	0,00	0,00				
2020	10 065 063,00	7 715 304,00	0,00	2 385 004,00	2 593,00	2 385 004,00	2 593,00	0,00	0,00				
2021	4 028 973,00	3 424 627,00	0,00	604 346,00	0,00	604 346,00	0,00	0,00	0,00				
2022	135 981,00	115 584,00	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 przejścia 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	11 750 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 2018 - 2027

Wstęp.

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2018 - 2027” 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 2017 r.” ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 12 października 2017 r.
- analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2018 - 2027:

1. Dynamika PKB na poziomie: 3,8% w latach 2018 - 2020, 3,6% w 2021 r., 3,5% w 2022 r., 3,3% w 2023 r., 3,2 % w 2024 r., 3,1% w 2025 r., 3,0% w 2026 r. i 2,9% w 2027 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 2,3 % w latach 2018 - 2019, 2,5 % w latach 2020 – 2027.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 4.443 zł w 2018 r., 4.669 zł w roku 2019, 4.916 zł w roku 2020 oraz 5.185 w 2021 r.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2018 – 2027 na poziomie: 4,25 zł.

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 2017 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 2018 zaplanowano w wysokości 41.000.000 zł w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów skorygowaną o około 1,9 %. 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 2018 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (2.164.795 zł) oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (150.000 zł) w łącznej wysokości 2.314.795 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 2018 rok i następne lata przyjęto podstawę opodatkowania z dnia 30.09.2017 r.,
- stawki maksymalne – na rok 2018 wzięto pod uwagę stawki ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na następne lata przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki podstawowe – w 2018 roku przyjęto wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, który wynosi 1,9 %. Na lata 2019-2027 przyjęto stawki zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- zwolnienia i ulgi podatkowe: na rok 2018 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 30.09.2017 r.,
- stawki minimalne i maksymalne – na rok 2018 przyjęto stawki minimalne oraz maksymalne ogłoszone przez Ministra Rozwoju i 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 2018 roku przyjęto wzrost stawek o 5 % w stosunku do roku 2017, a od roku 2019 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 30.09.2017 r.,
- stawka maksymalna – na rok 2018 przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800), 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 2018 r. planuje się pozostawić na poziomie roku 2017, tj. 70 zł i 35 zł (gdy jedynym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta)
- przyjmuje się w roku 2019 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 49.595 zł,

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2018 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2017 r.

W latach 2019 i 2023 przewiduje się wzrost stawki opłaty targowej 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 30.09.2017 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 2018 wzięto pod uwagę również kształtowanie się zaległości podatkowych, ulgi i zwolnienia w tych kategoriach. Na kolejne lata założono podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2017 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 2018 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 839.000 zł.

g) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 90.000 zł zaplanowano na rok 2018 w oparciu o analizę wykonania dochodów w poprzednich latach. 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 2018, tj. w wysokości 90.000 zł.

h) Wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 50.000 zł na rok 2018 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2019-2027 w wysokości 50.000 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 wynosiły ok. 2.000.000 zł, proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do roku 2027 na poziomie 2.042.000 zł.

j) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2018 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 366.544 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 2018.

k) rekompensaty utraconych dochodów:

Na 2018 rok przyjęto kwotę wpływów w wysokości 2.403 zł na podstawie złożonych wniosków. Na lata 2019-2027 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 2018 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. 33.613 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 2018 r. wynosi 100.000 zł.

Zakłada się na lata następne utrzymanie powyższych wielkości na niezmiennym poziomie, tym samym przyjmując na lata 2019 – 2027 dochód z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018, tj. kwotę 6.354.860 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 2018 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. Na lata następne przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik PKB w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

n) opłata eksploatacyjna:

W 2018 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 941 zł. Opłata jest wnoszona raz w roku w trzecim kwartale roku podatkowego. W związku z powyższym należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie jak w 2018 roku.

4) Dochody z tytułu subwencji oświatowej i równoważącej:

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2018 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 2018 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 2.502.000 zł.

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

Kwota dotacji na rok 2018 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na rok 2018. Na kolejne lata zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 32.733.740 zł.

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

6) Pozostałe dochody bieżące - założenia:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – przyjmuje się w roku 2018 i latach następnych stałą kwotę 1.500 zł,
- w roku 2018 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2017, od roku 2019 zaplanowano co dwa lata wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat,
- przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w 2018 roku i w latach następnych o 10 % corocznie, z zastrzeżeniem, iż po uzyskaniu opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy Police na lata 2019-2023 założenia co do wzrostu stawek mogą ulec zmianie,

- pozostałe dochody z dzierżawy w 2018 roku zostaną zwaloryzowane. 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.

Waloryzacja stawek następować będzie raz na dwa lata.

2. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

a) sprzedaż mienia gminy - 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 2018 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 3.657.000 zł w tym:

- * sprzedaż 16 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 480.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 140.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż około 1,40 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Trzebież i miasto Police o wartości około 1.315.000 zł,
- * sprzedaż terenu pod działalność usługową o powierzchni około 7,00 ha na terenie miasta Police o wartości około 1.500.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokali mieszkalnych przed upływem 5 lat od jego nabycia – około. 185.000 zł,
- * planowane do uzyskania dochody z tytułu rat za zbyte lokale użytkowe – około 37.000 zł,

2. 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,

3. 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,

4. 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,

5. 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,

6. W roku 2023 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 lokal wiejski = około 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,80 ha w Przęsocinie i około 0,5 ha w Dębostrowie pod budownictwo mieszkaniowe o wartości około 1.674.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,45 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i Dębostrów o wartości około 570.000 zł,

7. W latach 2024-2027 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 1.745.000 zł w tym:

- * sprzedaż 15 lokali mieszkalnych x 35.000 zł = 525.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 100.000 zł = 200.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 1 lokal wiejski x 20.000 zł = 20.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe = 1.000.000 zł,

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 ogółem zaplanowano 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 2019 o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, przy czym za bazę przyjęto plan wydatków bieżących Gminy Police według stanu na 31 marca 2018 r., powiększony o kwotę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 950.000 zł. Planowane wydatki na lata 2019-2020 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 ramach wydatków bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu**. Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych 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 oraz 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 2018 roku jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. W latach 2019-2024 planowany wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu. W latach 2025-2027 planowany wynik budżetu jest zrównoważony.

IV. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą:

Deficyt budżetu wykazany w 2018 r. w wysokości 17.797.398,23 zł zostanie sfinansowany z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.347.398,23 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.450.000 zł.

Nadwyżka budżetu wykazana w latach 2019-2024 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów/papierów wartościowych (obligacji).

V. Przychody i Rozchody:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

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

W latach 2018-2022 planuje się wykupić pozostałe papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2012 r., o łącznej wartości 10.000.000 zł, z tego: w 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 2018-2024 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r., o łącznej wartości 9.250.000 zł, z tego: 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. Pozostałe przychody:

Z rozliczenia roku 2017 w budżecie pozostały środki w łącznej kwocie 21.647.398,23 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3.347.398,23 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 18.300.000 zł.

VI. Kwota długu:

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

VII. Relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych:

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police na lata 2018-2027* zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej*:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2021 ustalono na stałym poziomie, przyjmując za bazę plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według stanu na 31 marca 2018 r., powiększony o kwotę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 950.000 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (bieżące i majątkowe) w latach 2019-2021 ustalono kierując się poziomem wydatków zaplanowanych w roku 2018 w rozdziałach 75022 - *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* i 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, przy założeniu wzrostu tych wydatków o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, skorygowanych o wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police*, planowanego do realizacji w latach 2018-2020 w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (bieżące i majątkowe).

Wydatki wykazane w tej części *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, to limity wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w *Wykazie przedsięwzięć do WPF*, stanowiącym odrębny załącznik do WPF. W limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniono, zarówno wydatki kwalifikowalne (paragrafy wydatków z końcówką 7, 8 i 9), jak i niekwalifikowalne (paragrafy wydatków z końcówką 0).

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dochody i wydatki bieżące i majątkowe).

W tej części *Wieloletniej Prognozy Finansowej* wykazano dochody i wydatki bieżące i majątkowe (paragrafy dochodów i wydatków wyłącznie z końcówkami 1, 7, 8 i 9) dotyczące zadań wieloletnich i rocznych realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 476 764,00	16 118 547,00	18 376 498,00	13 409 268,00	4 956 637,00	168 257,00
1.a	- wydatki bieżące				13 452 678,00	5 120 937,00	2 166 926,00	1 209 240,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 024 086,00	10 997 610,00	16 209 572,00	12 200 028,00	4 955 637,00	167 257,00
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:				39 325 437,00	9 070 947,00	13 050 198,00	11 345 368,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 998 338,00	3 200 337,00	1 140 626,00	345 340,00	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	2019	2020	210 546,00	0,00	105 136,00	105 410,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516,00	2 501 245,00	416 139,00	127 730,00	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	184 451,00	96 292,00	33 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KOMPAS-wyznacz swój kierunek - 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	2018	2019	995 825,00	536 700,00	459 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000,00	61 100,00	126 700,00	112 200,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 327 099,00	5 870 610,00	11 909 572,00	11 000 028,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	3 750 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888,00	400 001,00	2 676 965,00	5 000 028,00	4 955 637,00	167 257,00
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	6 792 331,00	100 000,00	3 635 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	748 000,00	745 000,00	741 000,00	758 000,00	775 000,00	53 527 407,00
1.a	748 000,00	745 000,00	741 000,00	758 000,00	775 000,00	8 997 303,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 530 104,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 589 407,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 303,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 546,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 114,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 818,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 825,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 104,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 888,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	3 276 942,00	1 597 607,00	1 597 607,00	0,00	0,00	0,00
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				19 151 327,00	7 047 600,00	5 326 300,00	2 063 900,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 454 340,00	1 920 600,00	1 026 300,00	863 900,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	140 000,00	70 000,00	70 000,00	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	3 600,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	655 700,00	625 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00	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	2018	2019	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 696 987,00	5 127 000,00	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	5 327 000,00	3 477 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 322 140,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 214,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	748 000,00	745 000,00	741 000,00	758 000,00	775 000,00	14 938 000,00
1.3.1	748 000,00	745 000,00	741 000,00	758 000,00	775 000,00	4 311 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	747 000,00	744 000,00	740 000,00	758 000,00	775 000,00	3 764 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2018-2027.

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:

- w przedsięwzięciu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania na lata 2019-2020 oraz ustala się limity wydatków w tym okresie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie. Ze względu na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy projektowej oraz brak informacji o terminie jej podpisania, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji projektu na lata 2019-2020,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach* – zadanie będzie realizowane pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach* w ramach wydatków majątkowych, co wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie,
- w przedsięwzięciu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* dokonuje się zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019 polegających na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 364.399 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 23.800 zł. Jednocześnie, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 364.397 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększa się o 1.193.667 zł. Powyższe zmiany są konsekwencją zmiany przepisów prawa (część wydatków, które planowane były do realizacji jako majątkowe, będzie realizowana w ramach wydatków bieżących) oraz przedłużających się procedur przetargowych,
- w przedsięwzięciu pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police* uaktualnia się limity wydatków na jego realizację w latach 2018-2020, w związku z koniecznością dostosowania tych limitów do harmonogramu złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* z limitem wydatków w 2018 r. na kwotę 5.000 zł – środki przeznaczone zostaną na działania promocyjne w ramach realizacji projektu inwestycyjnego o tej samej nazwie. Ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5.000 zł;

- wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* – dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania na lata 2015-2020 oraz przenosi się planowany limit wydatków w wysokości 3.000.000 zł z roku 2018 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie ulegają zmianie,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach* i jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach* planowane do realizacji w latach 2017-2019, do którego ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2018-2019 oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania przedsięwzięcia ujętego w *Wykazie przedsięwzięć do WPF* do złożonego wniosku o dofinansowanie,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police* planowane do realizacji przy udziale środków z RPO. Z uwagi na brak dofinansowania, zadanie będzie realizowane ze środków własnych Gminy w ramach *Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)*,
- w przedsięwzięciu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police* zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 104.399 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 104.399 zł, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. W związku ze zmianą przepisów prawa, część zaplanowanych wydatków będzie realizowana w ramach wydatków bieżących.

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

- wydatków bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. *Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie"* zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o 100.000 zł. W związku z przystąpieniem do szczecińskiego programu bezpłatnej komunikacji dla dzieci ze szkół podstawowych, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r., dzieci dotychczas korzystające z biletów za 1 zł, zostaną objęte nowym programem,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police* z terminem realizacji w latach 2018-2019 oraz ustala się limity wydatków w tych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Police* z terminem realizacji w latach 2018-2019 oraz ustala się limity wydatków w tych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. W związku z przystąpieniem do szczecińskiego programu bezpłatnej komunikacji dla dzieci ze szkół podstawowych, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r., koniecznym jest zabezpieczenie środków na jego realizację;

- wydatków majątkowych:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police* – z uwagi na brak dofinansowania, zadanie będzie realizowane ze środków własnych Gminy (przeniesienie z *Wydatków 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*),
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa remizy OSP w Tanowie* z terminem realizacji w latach 2015-2019 oraz ustala się limity wydatków w tych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

2) Załącznika **Wieloletnia Prognoza Finansowa**, w którym dla roku 2018 dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków oraz informacji analitycznych do nich, a także wyniku budżetu, przychodów i kwoty długu na koniec 2018 r. w oparciu o:

- zmiany budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018 dokonane zarządzeniem nr 77/2018 Burmistrza Polic z dnia 9 kwietnia 2018 r., w zakresie posiadanych uprawnień,
- zmiany ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji kwietniowej.

Ponadto, w związku ze zmianami budżetu roku 2018, o których mowa wyżej, dokonano aktualizacji prognozy finansowej Gminy dla kolejnych lat budżetowych. Zmiany obejmują:

- w latach 2019-2027 dochody ogółem, w tym bieżące (także: subwencję ogólną, dotacje i środki na cele bieżące) i w latach 2019-2021 – dochody majątkowe (w tym: dotacje i środki na inwestycje),
- w latach 2019-2027 wydatki ogółem, w tym bieżące (także wydatki na obsługę długu w 2019 r.) i majątkowe,
- rozchody budżetu w 2019 r.,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2019 r.,
- w latach 2019-2022 informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (część 11.),
- w latach 2019-2021 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 2018-2027**” w którym zaktualizowano objaśnienia w części:

- II. Wydatki (pkt 1. *Wydatki bieżące*),
- IV. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą.
- V. Przychody i Rozchody,
- VI. Kwota długu,
- VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej (pkt 1. *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/