

UCHWAŁA Nr XXIII/226/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XIX/186/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr XX/193/2020 z dnia 26 maja 2020 r., Nr XXI/204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. i Nr XXII/220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 90/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. i Nr 141/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2020-2027” do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XIX/186/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. i Nr XXI/204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2020-2027” do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XIX/186/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr XX/193/2020 z dnia 26 maja 2020 r., Nr XXI/204/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. i Nr XXII/220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
Plan 3 kw. 2019	216 265 194,14	197 721 065,14	47 957 159,00	1 295 724,00	24 008 057,00	39 489 342,14	84 970 783,00	51 426 724,00	18 544 129,00	3 301 000,00	14 291 776,00	
Wykonanie 2019	226 722 419,42	215 731 876,11	48 410 434,00	1 013 499,47	24 564 661,00	48 507 782,33	93 235 499,31	51 698 506,26	10 990 543,31	4 021 223,34	5 517 834,22	
2020	238 863 337,89	223 824 752,89	47 419 369,00	840 113,00	24 007 410,00	63 321 308,89	88 236 552,00	54 297 248,00	15 038 585,00	2 601 000,00	11 971 851,00	
2021	253 209 362,00	229 412 305,00	49 031 628,00	868 677,00	24 606 310,00	60 407 448,00	94 498 242,00	55 360 356,00	23 797 057,00	2 630 000,00	20 733 057,00	
2022	256 305 026,00	236 481 751,00	50 649 672,00	897 343,00	25 418 318,00	59 840 342,00	99 676 076,00	56 308 902,00	19 823 275,00	2 644 000,00	16 962 275,00	
2023	246 752 530,00	243 999 530,00	52 219 812,00	925 161,00	26 206 286,00	59 259 033,00	105 389 238,00	57 264 339,00	2 753 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	254 018 516,00	251 319 516,00	0,00	0,00	0,00	59 277 033,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	261 530 101,00	258 859 101,00	0,00	0,00	0,00	59 295 203,00	0,00	0,00	2 671 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	269 281 874,00	266 624 874,00	0,00	0,00	0,00	59 313 563,00	0,00	0,00	2 657 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	277 000 995,00	274 356 995,00	0,00	0,00	0,00	59 332 103,00	0,00	0,00	2 644 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96
Plan 3 kw. 2019	232 536 672,08	191 800 198,08	73 685 650,39	0,00	0,00	560 000,94	10 300,00	1 700,00	0,00	40 736 474,00	38 559 474,00	3 642 222,00
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,71	3 232 439,21
2020	239 361 496,51	217 932 482,51	78 854 525,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 429 014,00	21 429 014,00	1 944 250,00
2021	253 328 988,00	214 393 170,00	80 499 988,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	38 935 818,00	38 435 818,00	0,00
2022	254 105 026,00	219 254 316,00	82 512 488,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	34 850 710,00	31 050 710,00	0,00
2023	244 752 530,00	224 921 432,00	84 575 300,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	19 831 098,00	19 831 098,00	0,00
2024	252 768 516,00	230 544 468,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	22 224 048,00	0,00	0,00
2025	261 230 101,00	236 308 080,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	24 922 021,00	0,00	0,00
2026	268 281 874,00	242 215 782,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	26 066 092,00	0,00	0,00
2027	276 000 995,00	248 271 177,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	27 729 818,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 967 221,78	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-16 271 477,94	0,00	19 671 477,94	1 535 000,00	1 535 000,00	3 686 477,94	3 686 477,94	14 450 000,00	11 050 000,00
Wykonanie 2019	338 805,73	0,00	18 136 477,94	0,00	0,00	3 686 477,94	0,00	14 450 000,00	0,00
2020	-498 158,62	0,00	3 298 158,62	2 300 000,00	0,00	998 158,62	498 158,62	0,00	0,00
2021	-119 626,00	0,00	2 919 626,00	0,00	0,00	2 919 626,00	119 626,00	0,00	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
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 585 000,00	0,00	5 920 867,06	24 057 345,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 892 270,38	6 890 429,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	15 019 135,00	17 938 761,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	17 227 435,00	17 227 435,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	19 078 098,00	19 078 098,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	20 775 048,00	20 775 048,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	22 551 021,00	22 551 021,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	24 409 092,00	24 409 092,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085 818,00	26 085 818,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,35%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,88%	14,28%	x	x	x	x
2020	2,15%	4,76%	6,38%	13,19%	15,80%	TAK	TAK
2021	1,96%	9,27%	10,82%	8,83%	11,44%	TAK	TAK
2022	1,49%	9,94%	11,44%	7,88%	10,49%	TAK	TAK
2023	1,28%	10,52%	11,95%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	0,81%	10,98%	12,35%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	0,29%	11,43%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	0,61%	11,90%	x	8,75%	9,83%	TAK	TAK
2027	0,57%	12,24%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 816 399,65	2 814 772,15	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 191 813,99	1 189 443,88	1 118 002,19
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 758 806,04	3 141 118,59	3 141 118,59	2 911 046,76
Plan 3 kw. 2019	1 644 644,00	1 644 644,00	1 616 896,00	12 764 776,00	12 764 776,00	12 764 776,00	2 045 611,00	2 045 611,00	1 848 436,00
Wykonanie 2019	1 541 627,47	1 541 627,47	1 513 884,06	5 462 834,22	5 462 834,22	5 462 834,22	1 782 968,31	1 782 968,31	1 630 027,65
2020	2 196 193,00	2 196 193,00	2 121 079,00	9 529 851,00	9 529 851,00	9 483 060,00	2 474 235,00	2 474 235,00	2 301 746,00
2021	1 183 875,00	1 183 875,00	1 131 731,00	10 009 170,00	10 009 170,00	10 009 170,00	1 317 132,00	1 317 132,00	1 221 329,00
2022	599 129,00	599 129,00	547 412,00	3 944 644,00	3 944 644,00	3 944 644,00	509 531,00	509 531,00	457 814,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 235 177,00	17 235 177,00	12 421 972,00	15 398 902,00	3 629 560,00	11 769 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 756 088,42	12 756 088,42	9 365 101,12	9 958 340,76	3 265 640,90	6 692 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 280 335,00	6 280 335,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 366 228,00	7 173 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 538 951,00	12 538 951,00	10 239 905,00	33 376 981,00	1 708 132,00	31 668 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 094 061,00	4 094 061,00	3 395 064,00	21 877 759,00	509 531,00	21 368 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 351 905,00	748 000,00	603 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 197 929,00	1 197 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 929,00	1 193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 211 929,00	1 211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10		
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	828 880,00	
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2020 - 2027

Wstęp.

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2020 - 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 2019 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 28 października 2019 r.
- analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2020 - 2027:

1. Dynamika PKB na poziomie: 3,7 % w 2020 r., 3,4 % w 2021 r., 3,3 % w 2022 r., 3,1 % w 2023 r., 3,0 % w latach 2024 – 2026 r., 2,9 % w 2027 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 2,5 % w latach 2020 – 2027.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 5.227 zł w 2020 r., 5.529 zł w roku 2021, 5.846 zł w 2022 roku, 6.179 zł w 2023 roku.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2020 – 2027 na poziomie: 4,30 zł.

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 2019 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 2020 zaplanowano w wysokości 47.419.369 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów na 2020 rok. Zakłada się, że w latach następnych wpływy mogą wzrosnąć o prognozowany wskaźnik PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- 2) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:*
Kwotę dochodów na rok 2020 zaplanowano w wysokości 840.113 zł w oparciu o otrzymaną informację z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

oraz z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na rok 2020. Na lata 2021-2027 przyjęto plan dochodów uwzględniając wskaźnik PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

3) *Podatki i opłaty, w tym:*

a) wpływy z podatku od nieruchomości - założenia:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2020 rok i następane lata przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2019 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30.09.2019 r.,
- stawki maksymalne – na rok 2020 przyjęto stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. poz. 738), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2021 - 2027 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki podstawowe – na 2020 rok założono wzrost stawek podatkowych o 5 % zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku, za wyjątkiem stawki podatkowej dla budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która wynosi 2 % oraz stawek podatkowych dla:
 - budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością oraz
 - gruntów związanych z prowadzoną działalnościądla których przyjęto stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738). Na lata 2021 – 2027 przyjęto zwaloryzowane stawki wskaźnikiem inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- zwolnienia i ulgi podatkowe: na rok 2020 i lata następane 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:

- podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2019 roku,
- stawki minimalne i maksymalne – na rok 2020 i lata następane wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a stawki maksymalne na 2020 rok przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2021-2027 przyjęto prognozowaną inflację w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów,
- stawki podatkowe – na 2020 roku założono wzrost stawek o 10 %, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych złotych, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także:
 - stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. 738),
 - stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.

(M.P. z 2018 r., poz. 1018). Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 01.10.2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 01.10.2018 r. jest niższy niż 5 %, zatem w 2020 roku będą nadal obowiązywać stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r.,

Od 2021 roku założono coroczny wzrost stawek o 5 %, zaokrąglając stawkę do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych,

c) wpływy z opłaty od posiadania psów - założenia:

- podstawa opodatkowania – dane z ewidencji opłat na dzień 30.09.2019 r.,
- stawka maksymalna – na rok 2020 przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok (M.P. poz. 738), natomiast na lata 2021 - 2027 wyliczono stawkę maksymalną na każdy rok podatkowy w oparciu o prognozowaną inflację zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki opłaty – stawkę opłaty podstawowej przyjęto w wysokości 80 zł – wzrost o 10 zł w stosunku do stawki opłaty podstawowej obowiązującej w 2019 roku oraz stawkę opłaty dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta przyjęto w wysokości 40 zł,
- na lata 2021-2027 zaplanowano dochody w wysokości 46.680 zł corocznie.

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2020 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2019 r. W roku 2024 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 podatku rolnego - założenia:

Podatek rolny na 2020 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt i na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30.09.2019 r. Na lata 2021-2027 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię gruntów z miesiąca grudnia 2019 r., wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30.09.2019 r. oraz wzrost ceny skupu żyta corocznie o procent inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Pod uwagę wzięto również zaległości podatkowe, ulgi i zwolnienia,

f) wpływy z podatku leśnego - założenia:

Podatek leśny na 2020 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 194,24 zł za 1 m³ i na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30.09.2019 r. Na lata 2021-2027 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię lasów z miesiąca grudnia 2019 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30.09.2019 r. oraz wzrost ceny sprzedaży drewna corocznie o procent inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Pod uwagę wzięto również zaległości podatkowe, ulgi i zwolnienia,

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

Przyjmuje się w roku 2020 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 872.000 zł.

h) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 90.000 zł zaplanowano na rok 2020 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 lata 2021-2027 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2020,

i) wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 50.000 zł na rok 2020 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2021-2027 w wysokości 50.000 zł rocznie.

j) 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 oraz wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku, proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do roku 2027 na poziomie 2.030.000 zł.

k) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2020 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 399.700 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 2020.

l) rekompensaty utraconych dochodów:

- do wyliczenia planowanych dochodów za 2020 rok i lata następne przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2019 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30.09.2019 roku,
 - stawki maksymalne – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
 - dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2.611 zł.
- Dla lat 2021 – 2027 prognozę dochodów wykonano poprzez zwaloryzowanie kwot o wskaźnik inflacji.

f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2020 wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o:

- Uchwałę nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty – w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przyjęto, że wszyscy mieszkańcy segregują odpady,
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 20 zł od osoby,
- szacunkową liczbę osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. 33.356 osoby (stan na 31.08.2019 r.),
- objęcie systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na nieruchomościach zamieszkałych, o których mowa w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Uchwała nr XLVII/457/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy),

- 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).

Zakłada się na lata następne utrzymanie powyższych wielkości na niezmienionym poziomie, tym samym przyjmując na lata 2021 – 2027 dochód z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie roku 2020, tj. kwotę 7.923.819 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 2020 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 2021-2027 przyjęto plan na poszczególne lata na poziomie kwot zaprojektowanych na rok 2020, skorygowanych o wpływy dotyczące kończących się przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków unijnych,

n) opłata eksploatacyjna:

W 2020 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 1.450 zł. Dochody na lata 2021-2027 zaplanowano corocznie na kwotę 1.450 zł.

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

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2020 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Na lata 2021-2027 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik PKB.

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 2020 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2020, natomiast na lata 2021-2027 zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 2.229.129 zł wraz z szacunkami własnymi dotyczącymi planowanej kwoty dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez placówki funkcjonujące na terenie Gminy Police (przyjęto wzrost liczby dzieci

uczęszczających do placówek). Zakładany wzrost dochodów z tego tytułu w roku 2021 wynosi 2,3 %, a w latach 2022-2027 przyjęto 1,0%.

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

Kwota dotacji na rok 2020 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na rok 2020. Na lata 2021-2027 zaplanowano dochody z dotacji na poziomie 55.116.883,50 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,

d) pozostałe dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police w wysokości 20.000 zł w roku 2020. Na lata kolejne przyjęto wysokość dotacji na poziomie roku 2020,
- dotacje z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (kwota zaplanowana na rok 2020 w wysokości 24.000 zł) oraz do niepublicznych punktów przedszkolnych (kwota na rok 2020 zaplanowana w wysokości 48.900 zł) funkcjonujących na terenie Gminy Police, które na lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2020,
- dotacja na realizację porozumienia z Gminą Dobra w zakresie partycypacji w utrzymaniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych. W roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 20.600 zł i w kolejnych latach założono wysokość dotacji na poziomie roku 2020,

6) *Pozostałe dochody bieżące - założenia:*

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – przyjmuje się w roku 2020 i latach następnych stałą kwotę 3.000 zł,
- w latach 2020-2023 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2019, od roku 2024 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,
- przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach 2020 – 2023 zgodnie z opracowaniem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police na lata 2019-2023, który zakłada wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM corocznie o:
 - 4 % dla I kategorii mieszkań,
 - 2 % dla lokali niepunktowanych,
 - 9 % dla pozostałych sześciu kategorii mieszkań.

W kolejnych latach (2024 – 2027) wzrost stawek będzie zgodnie z założeniami aktualizowanego na kolejne lata opracowania wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Police,

- pozostałe dochody z dzierżawy i najmu w 2020 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.

- w zakresie dochodów realizowanych przez przedszkola publiczne z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie dzieci w placówkach w latach 2020 - 2027, przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów o 2,0 %. Przyjęty wzrost dochodów wynika z przyjęcia w założeniach wzrostu liczby dzieci uczęszczających do publicznych placówek oświatowych.

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 2020 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.600.000 zł w tym:

- * sprzedaż 14 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 420.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 75.000 zł = 150.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 2 lokali na obszarze wiejskim x 15.000 zł = 30.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * planowana sprzedaż 1,44 ha gruntu pod zabudowę wielorodzinną na terenie miasta Police i ok. 0,14 ha na obszarze wiejskim Gminy Police pod zabudowę jednorodzinną i zieleń izolacyjną, o łącznej wartości około 2.000.000 zł,

2. W roku 2021 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.630.000 zł, w tym:

- * sprzedaż 15 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 450.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * planowana sprzedaż terenu pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 4,0 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 1.700.000 zł,
- * planowana sprzedaż terenu pod działalność usługową – ok. 0,4 ha w obrębie Przęsocin, o łącznej wartości około 480.000 zł,

3. 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 x 6.000 zł = 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 3,8 ha pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Przęsocin o wartości około 1.674.000 zł,

* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni ok. 0,30 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin oraz 1 działki w Dębostrowie o wartości ok. 570.000 zł.

4. 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 lokalu wiejskiego = około 6.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe w Przęsocinie (ok. 0,80 ha) oraz w Dębostrowie (ok. 0,50 ha) o wartości około 1.674.000 zł
- * planowana sprzedaż powierzchni około 0,45 ha pod działalność usługową w Przęsocinie i Dębostrowie o wartości około 570.000 zł,

5. W latach 2024 - 2027 planuję się uzyskać dochód w wysokości 10.576.000 zł (po 2.644.000 zł w każdym roku), wynikający z planowanych do sprzedaży:

- * 32 lokali x 23.000 zł = 736.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * 12 lokali x 70.000 zł = 840.000 zł (z bonifikatą 50 %),
- * sprzedaż 4 lokali wiejskich = około 24.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni pod budownictwo mieszkaniowe w Przęsocinie (ok. 3,2 ha) oraz w Dębostrowie (ok. 2 ha) za łączną kwotę około 6.696.000 zł,
- * planowana sprzedaż powierzchni około 1,8 ha pod działalność usługową w obrębie Przęsocin i Dębostrów za łączną kwotę ok. 2.280.000 zł.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w roku 2020 zaplanowano w wysokości 434.000 zł w związku z jednorazowym wnoszeniem opłaty przekształceniowej przez część dotychczasowych wieczystych użytkowników. Kwota tego dochodu będzie sukcesywnie ulegać zmniejszeniu, aż do czasu zrealizowania wszystkich należnych wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu, przeznaczonego na cele mieszkaniowe na własność,

c) 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. W roku 2021 założono plan wydatków bieżących na poziomie roku 2020, wynikający z projektu uchwały budżetowej, który skorygowano o zmiany dokonane w roku 2020 w zakresie przedsięwzięć bieżących realizowanych przy udziale środków UE.

Natomiast, od roku 2022 założono wzrost wydatków bieżących ujętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, przyjmując za podstawę plan wydatków bieżących w roku 2021. Ustalona w taki sposób baza, skorygowano o zmiany wynikające z realizacji przedsięwzięć bieżących wprowadzonych w trakcie 2020 r. Planowane wydatki w latach 2020-2022 obejmują realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu projektów bieżących planowanych do realizacji w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 zaplanowano na poziomie roku 2020, wynikającym z projektu uchwały budżetowej. Natomiast, na lata 2022-2023 założono wzrost tych wydatków o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, przyjmując za bazę plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021. Jednocześnie, w związku z planowaną 6-cio procentową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r., w latach 2021-2023, założono wzrost poziomu wynagrodzeń o 1.800.000 zł w każdym roku.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu**. Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań długoterminowych i przeznaczone są na koszty ich obsługi, tj. odsetki i prowizje. 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 latach 2020-2021 jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Natomiast w latach 2022-2027 planowany wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu.

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

Deficyt budżetu wykazany:

- w 2020 r. w wysokości 498.158,62 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w 2021 r. w wysokości 119.626 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.).

Nadwyżka budżetu wykazana w latach 2022-2027 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu papierów wartościowych (obligacji).

V. Przychody i Rozchody:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

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

W latach 2020-2024 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r., o łącznej wartości 9.250.000 zł, z tego: 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 2020 planuje się sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, których przewidywany wykup zaplanowano w latach 2025-2027, z tego: w 2025 r. - 300.000 zł, w 2026 r. – 1.000.000 zł, w 2027 r. – 1.000.000 zł.

3. Pozostałe przychody:

Z rozliczenia roku 2019 w budżecie pozostały środki w łącznej wysokości 15.075.283,67 zł, na które składają się:

- 1) środki w wysokości 4.025.283,67 zł stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 933.113,81 zł oraz wynikające z rozliczenia środków

- określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 294.129,06 zł,
- 2) środki w wysokości 11.050.000 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację wynikającą z pandemii koronawirusa i związaną z nią niepewnością co do finansów Gminy, w tym m.in.: ubytków w dochodach, wysokości kosztów ponoszonych na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi i oczekiwanymi decyzjami Rządu, które mogą realnie wpłynąć na budżet Gminy, wprowadza się do budżetu tylko część środków pozostałych z rozliczenia roku 2019, tj. łączną kwotę 998.158,62 zł pochodzącą z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 933.113,81 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 65.044,81 zł.

Przyjmuje się założenie, że z rozliczenia 2020 r. pozostaną środki w kwocie 2.919.626 zł stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.919.626 zł (dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.).

VI. 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.

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

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police na lata 2020-2027* zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej*:

1. 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) /poz. 9/.

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.

2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (bieżące i majątkowe) /poz. 10.1/.

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).

3. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań /poz. 10.11/.

W tej pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej* wykazano kwoty wydatków bieżących planowane do poniesienia w roku 2020 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 119 797,00	10 539 270,00	33 376 981,00	21 877 759,00	1 351 905,00	1 197 929,00
1.a	- wydatki bieżące				10 936 657,00	3 366 228,00	1 708 132,00	509 531,00	748 000,00	1 197 929,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 183 140,00	7 173 042,00	31 668 849,00	21 368 228,00	603 905,00	0,00
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:				48 525 624,00	4 766 183,00	26 100 424,00	17 222 226,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 643 670,00	1 592 028,00	1 317 132,00	509 531,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459,00	803 120,00	513 739,00	509 531,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	1 249 276,00	733 069,00	516 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	199 320,00	0,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	237 615,00	55 839,00	181 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 881 954,00	3 174 155,00	24 783 292,00	16 712 695,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689,00	568 993,00	18 515 615,00	16 712 695,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	8 270 264,00	1 925 162,00	6 267 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie	2020	2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				23 594 173,00	5 773 087,00	7 276 557,00	4 655 533,00	1 351 905,00	1 197 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 292 987,00	1 774 200,00	391 000,00	0,00	748 000,00	1 197 929,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 193 929,00	1 211 929,00	776 000,00	67 896 112,00
1.a	1 193 929,00	1 211 929,00	776 000,00	7 082 088,00
1.b	0,00	0,00	0,00	60 814 024,00
1.1	0,00	0,00	0,00	46 382 443,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 712 301,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 249 276,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	105 410,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	237 615,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	44 670 142,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	35 797 303,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	8 192 839,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 193 929,00	1 211 929,00	776 000,00	21 513 669,00
1.3.1	1 193 929,00	1 211 929,00	776 000,00	5 369 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	"Gmina Północ" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 358 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 929,00
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2020	2021	140 000,00	14 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	78 200,00	67 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000,00	1 500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	747 000,00	744 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 301 186,00	3 998 887,00	6 885 557,00	4 655 533,00	603 905,00	0,00
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	3 841 605,00	885 533,00	1 448 787,00	855 533,00	603 905,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000,00	0,00	500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2021	4 403 177,00	2 400 000,00	1 936 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	3 756 404,00	713 354,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	452 929,00	452 929,00	0,00	1 358 787,00
1.3.1.5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	740 000,00	758 000,00	775 000,00	3 764 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 143 882,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 793 758,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 336 770,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 713 354,00

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police.

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 majątkowych w przedsięwzięciu pn. *Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 4.431.035 zł, zwiększa się limity wydatków w latach 2021-2022 odpowiednio: w 2021 r. o kwotę 13.559.978 zł i w 2022 r. o kwotę 13.905.910 zł. Jednocześnie, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 23.034.853 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 22.715.801 zł. Konieczność zmian wynika z faktu, iż ze względów proceduralnych (dostępność do terenów PKP i wymagane decyzje) realizacja robót budowlanych rozpocznie się dopiero w 2021 roku (a nie jak planowano w 2020 roku) oraz ze względu na to, iż szacowany na obecnym etapie koszt realizacji dwukrotnie przewyższa oszacowane i zaplanowane środki finansowe;

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. *Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego* – z uwagi na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy na krótszy okres niż wcześniej zakładano, tj. na lata 2020-2021 zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, wykreśla się limity wydatków ustalone na lata 2022-2023, natomiast w związku z uzyskaniem oferty na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, koniecznym jest zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 2.000 zł, natomiast zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 7.000 zł. Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, zmniejszeniu ulega limit zobowiązań o kwotę 260.000 zł oraz łączne nakłady finansowe także o kwotę 260.000 zł.

- wydatków majątkowych:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* – ze względu na zniszczenia dokonane w 2018 roku istnieje konieczność realizacji przedmiotowego zadania.

- 2) Załącznika **Wieloletnia Prognoza Finansowa**, w którym aktualizuje się poszczególne pozycje prognozy dla roku 2020, w oparciu o:
- zmiany budżetowe dokonane przez Burmistrza Polic zarządzeniami: Nr 192/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. i Nr 203/2020 z dnia 15 września 2020 r., w granicach posiadanych uprawnień,
 - zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych, dokonane w okresie do końca sierpnia 2020 r. przez kierowników tych jednostek, w granicach posiadanych uprawnień,
 - zmiany ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji wrześniowej.

W związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięcia pn. *Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* zwiększono, związane z jego planowaną realizacją, plany dochodów i wydatków majątkowych w latach 2021-2022. Skutkiem tych zmian jest zmniejszenie wyniku budżetu w roku 2021 o kwotę 2.919.626 zł, co powoduje deficyt budżetu w roku 2021 na kwotę 119.626 zł. Jako źródło pokrycia ww. deficytu ustala się przychody, które pozostaną z rozliczenia 2020 r. pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 r.).

Na skutek zmian opisanych wyżej zaktualizowano także:

- w latach 2020-2022 finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w poz.: 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1),
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) w latach 2020-2023, z tego: bieżące (poz. 10.1.1) w latach: 2020-2023 i majątkowe (poz. 10.1.2) w latach 2020-2022.

W zaktualizowanej *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police*, wykazano planowane wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 według stanu na dzień 15 września 2020 r. (poz. 10.11).

3) Załącznika *Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2020-2027*, w którym zaktualizowano objaśnienia w części:

- III. Wynik budżetu,
- IV. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach objętych prognozą,
- V. Przychody i Rozchody (pkt 3. Pozostałe przychody),
- VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej* (dopisano pkt 3. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań /poz. 10.11/.)

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/