

ZARZĄDZENIE NR 258/2020
Burmistrza Polic
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 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) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w §1., przedkłada się Radzie Miejskiej w Policach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

**Załącznik do zarządzenia nr 258/2020
Burmistrza Polic
z dnia 12 listopada 2020 r.**

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police

Na podstawie art. 228, art. 230 i art. 232 ust. 2 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2021-2027”.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Police, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Police do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police* wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

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
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	238 973 480,01	223 934 895,01	47 419 369,00	840 113,00	24 007 410,00	63 431 451,01	88 236 552,00	54 297 248,00	15 038 585,00	2 601 000,00	11 971 851,00	
Wykonanie 2020	237 764 073,79	219 806 862,79	45 000 000,00	840 113,00	24 007 410,00	63 536 834,79	86 422 505,00	54 297 248,00	17 957 211,00	2 600 000,00	14 891 477,00	
2021	245 747 061,23	221 448 004,23	46 777 718,00	550 000,00	24 001 984,00	57 853 183,23	92 265 119,00	56 342 753,00	24 299 057,00	2 600 000,00	20 733 057,00	
2022	246 876 135,00	226 319 860,00	48 368 160,00	550 000,00	24 001 984,00	57 231 373,00	96 168 343,00	57 160 541,00	20 556 275,00	2 644 000,00	16 962 275,00	
2023	235 345 537,00	231 751 537,00	49 819 205,00	550 000,00	24 001 984,00	56 641 899,00	100 738 449,00	58 072 168,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	241 139 325,00	237 545 325,00	51 313 781,00	550 000,00	24 001 984,00	56 651 625,00	105 027 935,00	59 036 076,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	247 077 958,00	243 483 958,00	0,00	0,00	0,00	56 661 423,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00	
2026	253 165 057,00	249 571 057,00	0,00	0,00	0,00	56 671 327,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00	
2027	259 404 333,00	255 810 333,00	0,00	0,00	0,00	56 681 308,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	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 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
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	29 472 404,21	3 232 439,71
Plan 3 kw. 2020	239 471 638,63	218 140 668,63	79 635 861,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 330 970,00	21 330 970,00	1 944 250,00
Wykonanie 2020	239 322 962,46	218 352 705,41	79 905 913,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	20 970 257,05	20 970 257,05	1 944 250,00
2021	256 663 456,23	217 812 318,23	84 244 552,73	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	38 851 138,00	38 351 138,00	3 764 186,00
2022	244 676 135,00	217 812 318,00	84 244 553,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 863 817,00	23 063 817,00	0,00
2023	233 345 537,00	223 039 814,00	84 244 553,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	10 305 723,00	10 305 723,00	0,00
2024	239 889 325,00	228 615 809,00	84 244 553,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 516,00	11 273 516,00	0,00
2025	246 077 958,00	234 331 204,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 754,00	0,00	0,00
2026	252 165 057,00	240 189 484,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 975 573,00	0,00	0,00
2027	258 404 333,00	246 194 221,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	12 210 112,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	-1 558 888,67	0,00	15 075 283,67	0,00	0,00	4 025 283,67	1 558 888,67	11 050 000,00	0,00	
2021	-10 916 395,00	0,00	13 716 395,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 222 908,95	3 222 908,95	7 493 486,05	4 693 486,05	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 794 226,38	6 792 385,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 454 157,38	16 529 441,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	3 635 686,00	14 352 081,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 507 542,00	8 507 542,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	8 711 723,00	8 711 723,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 929 516,00	8 929 516,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 152 754,00	9 152 754,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 381 573,00	9 381 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 112,00	9 616 112,00	

^{B)} 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 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,73%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,12%	3,78%	x	x	x	x
2021	1,90%	2,63%	4,22%	11,43%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,45%	5,13%	6,69%	8,28%	7,43%	TAK	TAK
2023	1,26%	5,10%	6,61%	5,75%	4,90%	TAK	TAK
2024	0,80%	5,04%	6,51%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	0,63%	4,99%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	0,60%	4,94%	x	5,64%	5,27%	TAK	TAK
2027	0,56%	4,89%	x	4,65%	4,28%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 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	2 495 285,00	2 495 285,00	2 304 735,00
Wykonanie 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	2 495 285,00	2 495 285,00	2 304 735,00
2021	1 218 938,00	1 218 938,00	1 166 783,00	10 009 170,00	10 009 170,00	10 009 170,00	1 577 858,00	1 577 858,00	1 458 666,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	6 263 971,00	6 263 971,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 382 592,00	7 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 257 153,00	6 257 153,00	5 023 215,00	10 235 987,05	3 382 592,00	6 853 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 567 054,00	12 567 054,00	10 265 155,00	23 739 899,00	3 247 394,00	20 492 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 094 061,00	4 094 061,00	3 395 064,00	23 203 708,00	1 835 480,00	21 368 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 489 854,00	1 885 949,00	603 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 729,00	1 198 729,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.11
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853 675,00
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	911 148,00
2021	2 800 000,00	0,00	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	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 przypadku 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 2021-2027

Wstęp.

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2021-2027” sporządzono w oparciu o:

- 1) dokumenty opracowane przez Ministerstwo Finansów, tj.:
 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Metodologia opracowania. Aktualizacja 2020 – sierpień 2020 r.,
 - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 r.,
- 2) analizę danych historycznych, a także własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2021-2027:

1. Dynamika PKB na poziomie: 4% w 2021 r., 3,4% w 2022 r., 3,0% w latach 2023-2025, 3,1% w latach 2026 - 2027.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 1,8% w 2021 r., 2,2% w 2022 r., 2,4% w 2023 r. oraz 2,5% w latach 2024–2027.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 5.259 zł w roku 2021, 5.476 zł w 2022 roku, 5.731 zł w 2023 roku oraz 6.032 w 2024 r.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2021 – 2027 na poziomie: 4,45 zł.

I. Dochody, z tego:

1. Dochody bieżące:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

- 1) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:*
Kwotę dochodów na rok 2021 zaplanowano w wysokości 46.777.718 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów na 2021 rok. Na lata 2022 – 2027 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych.
- 2) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:*
Kwotę dochodów na rok 2021 zaplanowano w wysokości 550.000 zł w oparciu o wykonanie budżetów w poprzednich latach. Na lata 2022-2027 przyjęto plan dochodów w takiej samej wysokości jak w 2021 roku.
- 3) *Podatki i opłaty, w tym:*
 - a) *wpływy z podatku od nieruchomości - założenia:*
 - do wyliczenia planowanych dochodów na 2021 rok i następane lata przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2020 roku na podstawie

zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

- stawki maksymalne – na 2021 rok przyjęto stawki ogłoszone przez Ministra Finansów, natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2022-2027 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych – w 2022 r. – 2,2%, w 2023 r. – 2,4% i w latach: 2024–2027 – 2,5%.
- stawki podatkowe - na 2021 rok przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXIV/235/2020 z dnia 27 października 2020 r. Założono wzrost stawek podatkowych o 3,9%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku, za wyjątkiem stawki podatkowej dla budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która wynosi 2% ich wartości.
Na lata 2022-2027 przyjęto zwaloryzowane stawki wskaźnikiem inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych – w 2022 r. – 2,2%, w 2023 r. – 2,4% i w latach: 2024–2027 – 2,5%.
- zwolnienia i ulgi podatkowe - na 2021 rok i lata następne prognozuje się zastosowanie ulg na podstawie składanych wniosków i kontynuacji zwolnień już udzielonych.

b) wpływy z podatku od środków transportowych - założenia:

- podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.
- stawki minimalne i maksymalne – na 2021 rok przyjęto stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. poz. 1002), a na lata następne wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki maksymalne na 2021 r. przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2022-2027 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych - w 2022 r. – 2,2%, w 2023 r. – 2,4% i w latach: 2024–2027 – 2,5%
- stawki podatkowe - na 2021 rok przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXIV/236/2020 z dnia 27 października 2020 r.
Od 2022 r. 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 września 2020 roku,
- stawka maksymalna - na 2021 rok przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673),
- stawki opłaty - stawki pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku tj. 70 zł (stawka opłaty podstawowej) i 35 zł (stawka opłaty dla zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta),
- na lata 2022-2027 założono, że wysokość opłaty pozostanie na poziomie 2021 roku, w związku z tym zaplanowano corocznie dochody w wysokości 43.000 zł.

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2021 nie przewiduje się poboru opłaty targowej, w związku z jej planowanym wstrzymaniem na mocy przepisów prawa. Natomiast, w latach 2024 i 2028 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 2021 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 r., która wyniosła 58,55 zł za 1 dt i na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Na lata 2022-2027 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię gruntów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. oraz wzrost ceny skupu żyta corocznie o procent inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto również zaległości podatkowe, ulgi i zwolnienia.

f) wpływy z podatku leśnego - założenia:

Podatek leśny na 2021 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 196,84 zł za 1m³ i na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.

Na lata 2022-2027 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię lasów z miesiąca grudnia 2020 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2020 r. oraz wzrost ceny sprzedaży drewna corocznie o procent inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto również zaległości podatkowe, ulgi i zwolnienia.

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

Przyjmuje się w roku 2021 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 2021 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 2022-2027 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2021.

i) wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 30.000 zł na rok 2021 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2022-2027 w wysokości 30.000 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 dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 9 miesięcy 2020 r., proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do 2027 roku na poziomie 2.030.000 zł.

k) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2021 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 428.700 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 2021.

l) rekompensaty utraconych dochodów:

- z tytułu podatku od nieruchomości:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2021 rok i lata następne przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2020 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2020 r.,
- stawki podatkowe – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości 2.721 zł.

Dla lat 2022–2027 prognozę dochodów wykonano poprzez zwaloryzowanie kwot o wskaźnik inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

- z tytułu opłaty targowej:

w roku 2021 zakłada się wpływy z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości dochodów wykonanych z tego tytułu w 2019 r., w związku z planowanym wprowadzeniem rekompensaty na mocy przepisów prawa.

l) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2021 wysokość dochodów planuje się w oparciu następujące dane:

- Nowelizacja ustawy o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439) narzuciła wyłącznie selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości oraz obowiązek segregowania bioodpadów.
- W zabudowie wielolokalowej na podstawie uchwały nr XXIV/238/2020 z dnia 27 października 2020 r. zmienia się metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na metodę opartą o zużycie wody, co pozwoli na objęcie opłatą wszystkich faktycznie mieszkających osób. W zabudowie jednorodzinnej system naliczania od osób pozostanie bez zmian. Ustala się następujące wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym:
 - w zabudowie wielolokalowej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m³ zużytej wody wynosić będzie 9,20 zł,
 - w zabudowie jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie 29 zł.
- 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*, według stawek określonych Uchwałą nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.10.2020 r.
- Wprowadzenie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami ulgi dla rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie o *Karcie Dużej Rodziny* (co najmniej z 3 dzieci). Zwolnienie wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny na podstawie Uchwały nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.10.2020 r.
- Wprowadzenie częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia tego tytułu wynosić będzie 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi na podstawie Uchwały nr XXIV/238/2020 z dnia 27.10.2020 r.

- W latach kolejnych poczynając od roku 2022 r. zakłada się wzrost dochodów za zagospodarowanie odpadów komunalnych o około 3% każdego roku.

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 2021 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 2022-2027 przyjęto plan na poszczególne lata na poziomie kwot zaprojektowanych na rok 2021.

n) opłata eksploatacyjna:

W 2021 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 616 zł. Dochody na lata 2022-2027 zaplanowano corocznie na kwotę 616 zł.

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

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2021 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Na lata 2022-2024 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2021 a w latach 2025-2027 uwzględniono spadek liczby uczniów w gminie zgodnie z prognozami. Planowane kwoty na lata 2022-2027 nie uwzględniają podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu płacy minimalnej ze względu na brak wiarygodnych informacji na ten temat.

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 2021 została zaplanowana w oparciu o:

- informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2021 – zaplanowana kwota wynosi: 2.190.950 zł,
- szacunkową kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez placówki funkcjonujące na terenie Gminy Police – zaplanowana kwota wynosi 1.740.193 zł.

W latach 2022-2027 założono nieznaczny wzrost dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 0,5%. Natomiast, pozostałe dotacje celowe przyjęto na poziomie z roku 2021, tj. w wysokości 2.190.950 zł.

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

Kwota dotacji na rok 2021 została zaplanowana w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie w łącznej kwocie 52.636.598,23 zł. Na lata 2022-2027 dotacje celowe przyjęto na poziomie z roku 2021, tj. w wysokości 52.636.598 zł.

- c) w prognozie dochodów uwzględniono wpływy środków unijnych 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:

- dotacje z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (kwota zaplanowana na rok 2021 w wysokości 11.040 zł) oraz do niepublicznych punktów przedszkolnych (kwota na rok 2021 zaplanowana w wysokości 14.400 zł) funkcjonujących na terenie Gminy Police. W latach 2022-2027 wpływy w tym zakresie prognozowane są na niezmiennym poziomie w stosunku do 2021 roku,
- dotacja na realizację porozumienia z Gminą Dobra w zakresie partycypacji w utrzymaniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2021 zaplanowana została w wysokości 29.364 zł. Natomiast, w latach 2022–2027 założono wzrost kwoty dotacji o wskaźnik PKB.

6) *Pozostałe dochody bieżące - założenia:*

- W latach 2021-2023 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2020. 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 publikowanego przez GUS w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco.
- Przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM w latach 2021-2023 zgodnie z opracowaniem w zakresie 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 latach kolejnych (2024-2027) wzrost stawek będzie zgodny z założeniami aktualizowanego na kolejne lata opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Police.
- Pozostałe dochody z dzierżawy i najmu w 2021 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 roku 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu: 0,5 %, a w latach 2023-2027 przyjęto wskaźnik wzrostu tych dochodów o 0,9%.

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 2021 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.600.000 zł w tym:
 - * sprzedaż 15 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 450.000 zł (z bonifikatą 80%),
 - * sprzedaż 2 lokali mieszkalnych x 75.000 zł = 150.000 zł (z bonifikatą 50 %),
 - * planowana sprzedaż 0,9 ha gruntów pod zabudowę usługową i ok. 1,00 ha pod zabudowę jednorodziną i wielorodzinną na terenie miasta Police o łącznej wartości około 2.000.000 zł.
 2. 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,
 - * sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł,
 - * 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 obrębach: Przęsocin i Dębostrów o wartości ok. 570.000 zł.
 3. 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 obrębach: Przęsocin i Dębostrów o wartości około 570.000 zł,
 4. 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 obrębach: 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 2021 zaplanowano w wysokości 966.000 zł. Planowany dochód obejmuje kwotę 16.000 zł z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwotę 950.000 zł z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

mieszkańciami w prawo własności tych gruntów (zgodnie z tą ustawą, właściciel zobowiązany jest ponosić przez 20 lat, tj. do 2038 r., roczne opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tzw. opłatę przekształceniową). Na lata następne przyjęto kwotę 950.000 zł rocznie.

c) dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych przy współdziałaniu 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 2022 założono plan wydatków bieżących na poziomie roku 2021, wynikający z projektu uchwały budżetowej. Natomiast, od roku 2023 założono wzrost wydatków bieżących ujętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Finansów, przyjmując za podstawę plan wydatków bieżących w roku 2022. Planowane wydatki w latach 2021-2022 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 latach 2022-2024 zaplanowano na poziomie roku 2021, wynikającym z projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu**. Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją 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 6M i WIBOR 12M), 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 roku 2021 jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Natomiast w latach 2022-2024 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 2021 r. w wysokości 10.916.395 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 3.000.000 zł,
- 2) 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 – 2.919.626 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 303.282,95 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.693.486,05 zł.

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

W latach 2021-2024 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r., o łącznej wartości 9.250.000 zł, z tego: 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 2021 planuje się sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, których przewidywany wykup zaplanowano w latach 2025-2027, z tego: w 2025 r. – 1.000.000 zł, w 2026 r. – 1.000.000 zł i w 2027 r. – 1.000.000 zł.

3. Pozostałe przychody:

Przewiduje się, że z rozliczenia roku 2020 w budżecie pozostaną środki w łącznej wysokości 10.716.395 zł, na które składają się:

- 1) środki w wysokości 3.222.908,95 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 (jest to kwota otrzymanych w 2020 r. środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- 2) środki w wysokości 7.493.486,05 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 (są to nierozdysponowane wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu 2019 r.).

VI. Kwota długu:

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

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

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police na lata 2021-2027* 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).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 706 723,00	23 739 899,00	23 203 708,00	2 489 854,00	1 198 729,00	1 193 929,00
1.a	- wydatki bieżące				12 128 092,00	3 247 394,00	1 835 480,00	1 885 949,00	1 198 729,00	1 193 929,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 578 631,00	20 492 505,00	21 368 228,00	603 905,00	0,00	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:				38 334 149,00	19 212 964,00	17 222 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 459,00	669 246,00	509 531,00	0,00	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	669 246,00	509 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 376 690,00	18 543 718,00	16 712 695,00	0,00	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	18 515 615,00	16 712 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	28 103,00	0,00	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				18 372 574,00	4 526 935,00	5 981 482,00	2 489 854,00	1 198 729,00	1 193 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 170 633,00	2 578 148,00	1 325 949,00	1 885 949,00	1 198 729,00	1 193 929,00
1.3.1.1	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	747 000,00	744 000,00	740 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446,00	1 137 148,00	1 137 149,00	1 137 149,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	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	452 929,00	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	1 000,00	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	2021	2024	2 400,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 211 929,00	776 000,00	44 606 590,00
1.a	1 211 929,00	776 000,00	5 050 177,00
1.b	0,00	0,00	39 556 413,00
1.1	0,00	0,00	36 435 190,00
1.1.1	0,00	0,00	1 178 777,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 178 777,00
1.1.2	0,00	0,00	35 256 413,00
1.1.2.1	0,00	0,00	35 228 310,00
1.1.2.2	0,00	0,00	28 103,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 211 929,00	776 000,00	8 171 400,00
1.3.1	1 211 929,00	776 000,00	3 871 400,00
1.3.1.1	758 000,00	775 000,00	3 764 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	452 929,00	0,00	0,00
1.3.1.5	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000,00	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000,00	1 375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 201 941,00	1 948 787,00	4 655 533,00	603 905,00	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.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00	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	2023	3 901 941,00	1 448 787,00	855 533,00	603 905,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00