

**UCHWAŁA Nr XXXIII/347/2021**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXVI/261/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i Nr 170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2021-2027” do uchwały Nr XXVI/261/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2021 r., stanowi załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2021-2031” do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXVI/261/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w *sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady**

**Andrzej Rogowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | w tym:                     |               |              |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |              |                                |                                   |  |
| 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         |              |                                |                                   |  |
| 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   | 237 533 001,58              | 220 644 856,36               | 46 052 336,00   | 970 332,91  | 24 145 410,00       | 61 590 136,37   | 87 886 641,08                           | 54 782 249,98              | 16 888 145,22 | 3 298 269,16 | 12 698 644,37                  |                                   |  |
| 2021             | 237 581 927,46              | 224 123 193,46               | 46 777 718,00   | 550 000,00  | 24 261 213,00       | 58 520 406,46   | 94 013 856,00                           | 56 342 753,00              | 13 458 734,00 | 2 600 000,00 | 9 625 812,00                   |                                   |  |
| 2022             | 239 261 121,00              | 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              | 12 941 261,00 | 2 644 000,00 | 9 347 261,00                   |                                   |  |
| 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                           |                                   |  |
| 2028             | 267 078 643,00              | 263 484 643,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 56 691 331,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 3 594 000,00  | 0,00         | 0,00                           |                                   |  |
| 2029             | 274 456 213,00              | 270 862 213,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 56 701 358,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 3 594 000,00  | 0,00         | 0,00                           |                                   |  |
| 2030             | 282 040 355,00              | 278 446 355,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 56 711 459,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 3 594 000,00  | 0,00         | 0,00                           |                                   |  |
| 2031             | 289 558 407,00              | 285 964 407,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 56 721 634,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 3 594 000,00  | 0,00         | 0,00                           |                                   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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   | 224 552 926,58              | 208 504 482,00               | 77 783 286,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 265 745,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 048 444,58                  | 16 048 444,58   | 1 870 327,69   |
| 2021             | 251 972 128,13              | 220 892 142,13               | 83 917 463,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 306 469,67                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 31 079 986,00                  | 30 422 486,00   | 3 464 186,00   |
| 2022             | 247 381 507,00              | 217 812 318,00               | 84 244 553,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 205 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29 569 189,00                  | 25 769 189,00   | 0,00   |
| 2023             | 245 090 309,00              | 223 039 814,00               | 84 244 553,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 325 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 050 495,00                  | 22 050 495,00   | 0,00   |
| 2024             | 239 889 325,00              | 228 615 809,00               | 84 244 553,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00                            | 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   | 450 000,00                            | 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   | 425 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 975 573,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 257 404 333,00              | 246 194 221,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 210 112,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 265 078 643,00              | 252 349 077,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 729 566,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 272 456 213,00              | 258 657 804,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 798 409,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 279 040 355,00              | 265 124 249,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 916 106,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 286 558 407,00              | 271 752 355,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 175 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 806 052,00                  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| 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   | 12 980 075,00              | 0,00  | 15 075 283,67                  | 0,00  | 0,00                                      | 4 025 283,67                              | 0,00   | 11 050 000,00                             | 0,00         |  |
| 2021             | -14 390 200,67             | 0,00  | 17 190 200,67                  | 0,00  | 0,00                                      | 8 940 200,67                              | 8 940 200,67                                       | 8 250 000,00                              | 5 450 000,00 |  |
| 2022             | -8 120 386,00              | 0,00  | 10 320 386,00                  | 3 000 000,00  | 800 000,00                                | 7 320 386,00                              | 7 320 386,00                                       | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2023             | -9 744 772,00              | 0,00  | 11 744 772,00                  | 11 000 000,00   | 9 000 000,00                              | 744 772,00                                | 744 772,00   | 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             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                   |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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   | 8 250 003,00             | 3,00   | 12 140 374,36   | 27 215 658,03   |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 5 450 000,00             | 0,00   | 3 231 051,33  | 20 421 252,00   |  |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 250 000,00             | 0,00   | 8 507 542,00  | 15 827 928,00   |  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 15 250 000,00            | 0,00   | 8 711 723,00  | 9 456 495,00  |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 000 000,00            | 0,00   | 8 929 516,00  | 8 929 516,00  |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 13 000 000,00            | 0,00   | 9 152 754,00  | 9 152 754,00  |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 000 000,00            | 0,00   | 9 381 573,00  | 9 381 573,00  |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 9 616 112,00  | 9 616 112,00  |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 11 135 566,00   | 11 135 566,00   |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00             | 0,00   | 12 204 409,00   | 12 204 409,00   |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 13 322 106,00   | 13 322 106,00   |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 212 052,00   | 14 212 052,00   |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%   | 8,18%   | 10,26% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 1,88%   | 2,53%   | 4,10%  | 11,43%  | 12,73%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,42%   | 5,07%   | 6,63%  | 8,24%   | 9,55%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,33%   | 5,16%   | 6,67%  | 5,69%   | 7,00%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,95%   | 5,20%   | 6,66%  | 5,80%   | 5,80%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,78%   | 5,14%   | x      | 6,65%   | 6,65%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,74%   | 5,08%   | x      | 5,67%   | 6,17%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,21%   | 5,03%   | x      | 4,70%   | 5,19%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,14%   | 5,55%   | x      | 4,74%   | 4,74%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,07%   | 5,84%   | x      | 5,18%   | 5,18%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,47%   | 6,12%   | x      | 5,29%   | 5,29%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,38%   | 6,28%   | x      | 5,42%   | 5,42%   | 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 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   | 2 639 958,13   | 2 639 958,13  | 2 489 798,35                                  | 6 618 633,99  | 6 618 633,99  | 6 571 842,49                                  | 2 674 712,75   | 2 674 712,75   | 2 434 850,62  |
| 2021             | 1 269 712,00   | 1 269 712,00  | 1 217 557,00                                  | 9 625 812,00  | 9 625 812,00  | 9 625 812,00                                  | 1 741 167,00   | 1 741 167,00   | 1 603 277,00  |
| 2022             | 650 129,00   | 650 129,00  | 598 412,00                                    | 5 347 261,00  | 5 347 261,00  | 5 347 261,00                                  | 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 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 <sup>x</sup> | 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   | 3 989 671,24  | 3 989 671,24  | 3 173 943,00  | 5 219 362,32   | 2 569 042,44 | 2 650 319,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 11 177 675,00   | 11 177 675,00   | 8 651 440,00  | 12 154 308,00  | 3 265 615,00 | 8 888 693,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 9 443 294,00  | 9 443 294,00  | 4 965 298,00  | 21 544 307,00  | 1 835 480,00 | 19 708 827,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 432 907,00  | 1 885 949,00 | 12 546 958,00 | 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   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|---|
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | w tym:     |  |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |  |            |  |  |  |  |  |   |
| 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   | 575 291,46   |   |
| 2021             | 2 800 000,00   | 3,00                                    | 3,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 180 262,20   |   |
| 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   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatische wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 2021-2031**

## **Wstęp.**

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2021-2031” 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 2021-2031:**

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, 3,0% w 2028 r., 2,8% w latach 2029-2030 i 2,7% w 2031 r.
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 2024-2031.
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 2021-2031 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 – 2031 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 2022-2031 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 2022-2031 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych – w 2022 r. – 2,2%, w 2023 r. – 2,4% i w latach: 2024–2031 – 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 2022-2031 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: 2024–2031 – 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 2022-2031 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych - w 2022 r. – 2,2%, w 2023 r. – 2,4% i w latach: 2024–2031 – 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 2022-2031 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 2022-2031 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 1m<sup>3</sup> 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 2022-2031 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 918.300 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 2022-2031 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 2022-2031 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 2031 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 2022–2031 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 wprowadzeniem rekompensaty na mocy przepisów prawa.

f) 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 m<sup>3</sup> 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 wnosił do Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedni procent tych opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazany zostanie Gminie. Na lata 2022-2031 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 2022-2031 zaplanowano corocznie na kwotę 616 zł.

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

Kwota subwencji oświatowej i równoważące 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 2025-2031 uwzględniono spadek liczby uczniów w gminie zgodnie z prognozami. Planowane kwoty na lata 2022-2031 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 2022-2031 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 2022-2031 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 2022-2031 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 2022–2031 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 (2024-2031) 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 2023-2031 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 wielorodziną 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,
    - \* sprzedaż 3 lokali mieszkalnych x 70.000 zł = 210.000 zł,
    - \* 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 - 2031 planuję się uzyskać dochód w wysokości 21.152.000 zł (po 2.644.000 zł w każdym roku).
- 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 mieszkaniowe 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 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 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 latach 2021-2023 jest ujemny i stanowi deficyt budżetu. Natomiast w latach 2024-2031 planowany wynik budżetu jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu.

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

**Deficyt budżetu** wykazany:

1) w 2021 r. w wysokości 14.390.200,67 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) 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 z 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 – 3.282.658,93 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 5.657.541,74 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.450.000 zł.

2) w 2022 r. w wysokości 8.120.386 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 800.000 zł,

b) 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 – 1.320.386 zł,

c) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 6.000.000 zł

3) w 2023 r. w wysokości 9.744.772 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) ze sprzedaży obligacji komunalnych – 9.000.000 zł,

b) 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 – 744.772 zł.

**Nadwyżka budżetu** wykazana w latach 2024-2031 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 2022 planuje się sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacji), których przewidywany wykup zaplanowano w latach 2025-2027, z tego: w 2025 r. - 1.000.000 zł, w 2026 r. - 1.000.000 zł, w 2027 r. - 1.000.000 zł.

W roku 2023 planuje się sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 11.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacji), których przewidywany wykup zaplanowano w latach 2027-2031, z tego: w 2027 r. - 1.000.000 zł, w 2028 r. - 2.000.000 zł, w 2029 r. - 2.000.000 zł, w 2030 r. - 3.000.000 zł, w 2031 r. - 3.000.000 zł.

## 3. Pozostałe przychody:

Z rozliczenia roku 2020 w budżecie pozostały środki w łącznej wysokości 25.255.358,67 zł, na które składają się:

- 1) środki w wysokości 17.005.358,67 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 4.926.919,02 zł oraz środki wynikające 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 kwocie 420.897,91 zł,
- 2) środki w wysokości 8.250.000 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 to, że tylko część przychodów pochodzących z rozliczenia wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zostanie w 2021 r. zaangażowana na wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej* (pozostałe środki planuje się wydatkować w latach 2022-2023) oraz w związku z koniecznością sfinansowania wydatków majątkowych w 2022 r. ze środków Gminy Police (brak dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), do planu przychodów w roku 2021 wprowadza się przychody w łącznej kwocie 17.190.200,67 zł pochodzące:

- 1) ze środków w wysokości 8.940.200,67 zł, które stanowią nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, w tym są: 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 2.861.761,02 zł oraz środki wynikające 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 kwocie 420.897,91 zł,
- 2) ze środków w wysokości 8.250.000 zł stanowiących wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie przychodów w latach 2022-2023 uwzględniono nierozdysponowaną część dofinansowania otrzymanego w 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych do zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej*, a mianowicie: w 2022 r. - kwotę 1.320.386 zł oraz w 2023 r. – kwotę 744.772 zł, natomiast w roku 2022 – również nierozdysponowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, tj. kwotę 6.000.000 zł pozostałą z rozliczenia 2020 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 2021-2031* 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 poniesione w roku 2021 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 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 55 332 606,00            | 12 154 308,00 | 21 544 307,00 | 14 432 907,00 | 1 198 729,00 | 1 193 929,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 128 092,00            | 3 265 615,00  | 1 835 480,00  | 1 885 949,00  | 1 198 729,00 | 1 193 929,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 43 204 514,00            | 8 888 693,00  | 19 708 827,00 | 12 546 958,00 | 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:                          |   |                  |      | 28 368 582,00            | 7 032 373,00  | 9 952 825,00  | 9 943 053,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 957 459,00             | 687 467,00    | 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             | 687 467,00    | 509 531,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 411 123,00            | 6 344 906,00  | 9 443 294,00  | 9 943 053,00  | 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             | 2023 | 25 950 122,00            | 6 316 803,00  | 9 443 294,00  | 9 943 053,00  | 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   |   |                  |      | 26 964 024,00            | 5 121 935,00  | 11 591 482,00 | 4 489 854,00  | 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 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 1 211 929,00 | 776 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 804 651,00    |
| 1.a     | 1 211 929,00 | 776 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 568 398,00     |
| 1.b     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 236 253,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 928 251,00    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 196 998,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 196 998,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 731 253,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 703 150,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 103,00        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 1 211 929,00 | 776 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 876 400,00    |
| 1.3.1   | 1 211 929,00 | 776 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 371 400,00     |
| 1.3.1.1 | 758 000,00   | 775 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 764 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.4 | 452 929,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - 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   |   |                  |      | 16 793 391,00            | 2 543 787,00 | 10 265 533,00 | 2 603 905,00 | 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       |
| 1.3.2.3 | Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.   | Urząd Miejski w Policach                  | 2022             | 2023 | 6 000 000,00             | 0,00         | 4 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.  | Urząd Miejski w Policach                  | 2020             | 2022 | 2 431 450,00             | 545 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska). - Rozbudowa infrastruktury drogowej.   | Urząd Miejski w Policach                  | 2021             | 2022 | 160 000,00               | 50 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Lp.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 505 000,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 045 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |

## UZASADNIENIE

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

Zmiany dotyczą:

- 1) Załącznika **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w którym w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych polegających na wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. *Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)* planowanego do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 160.000 zł, z tego: w 2021 r. 50.000 zł i w 2022 r. – 110.000 zł. W pierwszej kolejności w ramach środków planuje się opracować wielowariantową koncepcję przebiegu przedmiotowej drogi wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – opracowanie to posłuży do zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego, a w konsekwencji do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.
- 2) Załącznika **Wieloletnia Prognoza Finansowa**, w którym aktualizuje się poszczególne pozycje prognozy dla roku 2021, w oparciu o:
  - zmiany budżetowe dokonane przez Burmistrza Polic zarządzeniami: Nr 180/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 190/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr 193/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. i Nr 202/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., w granicach posiadanych uprawnień,
  - zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych, dokonane przez kierowników tych jednostek do końca lipca 2021 r. w granicach posiadanych uprawnień,
  - wykonanie wydatków bieżących poniesionych ze środków własnych na przeciwdziałanie COVID-19 według stanu na dzień 31 lipca 2021 r. (poz. 10.11),
  - zmiany ujęte w projekcie uchwały przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji sierpniowej.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej, do *Wykazu przedsięwzięć do WPF*, aktualizuje się kwoty wydatków majątkowych w latach 2021-2022 w poz. 10.1.2.

Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2021-2031” nie ulega zmianie - załącznik jest automatycznie generowany z systemu informatycznego Besti@.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/