

UCHWAŁA Nr L/477/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 października 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVII/391/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/437/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr XLV/447/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. i Nr XLVII/460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 86/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. i Nr 288/2022 z dnia 30 września 2022 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2022-2031” do uchwały Nr XXXVII/391/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i Nr XLVII/460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., stanowi załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2022-2031” do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVII/391/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr XLIII/437/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr XLV/447/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. i Nr XLVII/460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 163 299 406,35 | 150 787 031,82 | 31 934 928,00 | 1 827 261,15 | 21 530 514,00 | 17 203 876,22 | 78 290 452,45 | 48 885 732,47 | 12 512 374,53 | 4 100 181,98 | 8 111 724,69 |
| Wykonanie 2016 | 178 535 086,83 | 173 702 172,71 | 33 588 761,00 | 1 274 901,10 | 22 606 353,00 | 34 173 999,89 | 82 058 157,72 | 48 134 465,81 | 4 832 914,12 | 2 942 447,36 | 1 712 432,32 |
| Wykonanie 2017 | 200 011 055,07 | 192 997 863,82 | 39 719 561,00 | 3 680 914,92 | 23 083 091,00 | 41 996 219,99 | 84 518 076,91 | 50 077 349,91 | 7 013 191,25 | 2 329 271,61 | 3 896 547,92 |
| Wykonanie 2018 | 208 547 248,57 | 196 541 598,38 | 44 431 115,00 | 1 626 940,84 | 23 388 857,00 | 40 291 985,97 | 86 802 699,57 | 50 982 879,79 | 12 005 650,19 | 2 067 149,24 | 7 410 961,23 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 238 196 895,06 | 224 718 161,06 | 46 777 718,00 | 550 000,00 | 24 360 963,00 | 58 727 601,06 | 94 301 879,00 | 56 342 753,00 | 13 478 734,00 | 2 600 000,00 | 9 645 812,00 |
| Wykonanie 2021 | 250 302 026,57 | 242 485 381,62 | 50 633 721,00 | 4 260 922,24 | 30 809 416,00 | 59 003 275,72 | 97 778 046,66 | 57 759 573,08 | 7 816 644,95 | 3 882 470,18 | 3 002 838,57 |
| 2022 | 240 604 258,22 | 224 337 813,22 | 45 001 841,00 | 1 543 305,00 | 27 088 554,00 | 51 499 238,22 | 99 204 875,00 | 58 588 490,00 | 16 266 445,00 | 2 900 000,00 | 10 612 643,00 |
| 2023 | 248 536 781,00 | 211 928 744,00 | 46 666 909,00 | 1 600 407,00 | 25 678 756,00 | 33 135 585,00 | 104 847 087,00 | 59 874 781,00 | 36 608 037,00 | 2 644 000,00 | 33 364 037,00 |
| 2024 | 238 750 140,00 | 218 936 017,00 | 48 300 251,00 | 1 656 421,00 | 25 678 756,00 | 32 747 679,00 | 110 552 910,00 | 61 122 553,00 | 19 814 123,00 | 2 644 000,00 | 16 620 123,00 |
| 2025 | 229 742 778,00 | 226 598 778,00 | 49 990 760,00 | 1 714 396,00 | 25 678 756,00 | 32 754 399,00 | 116 460 467,00 | 62 196 116,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 237 673 735,00 | 234 529 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 761 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 245 647 746,00 | 242 503 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 767 986,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 253 650 370,00 | 250 506 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 774 811,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | 261 416 067,00 | 258 272 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 613,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 268 905 957,00 | 265 761 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 788 385,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 276 347 292,00 | 273 203 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 795 165,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 000,00 | 2 644 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 147 519 709,11 | 131 051 180,11 | 58 253 981,46 | 0,00 | 0,00 | 944 732,48 | 100 815,00 | 0,00 | 0,00 | 16 468 529,00 | 16 468 529,00 | 2 861 878,42 |
| Wykonanie 2016 | 170 148 730,11 | 151 828 594,03 | 60 354 013,38 | 0,00 | 0,00 | 590 979,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 320 136,08 | 18 320 136,08 | 4 725 873,69 |
| Wykonanie 2017 | 197 043 833,29 | 164 872 662,51 | 63 203 287,84 | 0,00 | 0,00 | 555 871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 171 170,78 | 31 517 670,78 | 4 218 036,35 |
| Wykonanie 2018 | 208 208 168,86 | 179 301 754,06 | 67 953 649,54 | 0,00 | 0,00 | 483 918,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 906 414,80 | 28 176 414,80 | 3 853 623,96 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 252 587 095,73 | 221 357 284,73 | 83 638 258,23 | 0,00 | 0,00 | 305 959,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 229 811,00 | 30 572 311,00 | 3 464 186,00 |
| Wykonanie 2021 | 239 885 596,12 | 214 716 515,99 | 81 639 945,32 | 0,00 | 0,00 | 95 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 169 080,13 | 24 411 580,13 | 3 446 934,16 |
| 2022 | 262 784 795,34 | 225 018 161,34 | 90 963 679,50 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 766 634,00 | 33 466 634,00 | 3 192 558,00 |
| 2023 | 272 778 033,00 | 207 243 132,00 | 90 345 137,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 534 901,00 | 65 534 901,00 | 0,00 |
| 2024 | 238 750 140,00 | 212 431 635,00 | 92 784 456,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 318 505,00 | 26 318 505,00 | 0,00 |
| 2025 | 228 742 778,00 | 217 742 426,00 | 95 104 067,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 352,00 | 11 000 352,00 | 0,00 |
| 2026 | 235 673 735,00 | 223 185 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487 748,00 | 12 487 748,00 | 0,00 |
| 2027 | 242 647 746,00 | 228 765 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 882 109,00 | 13 882 109,00 | 0,00 |
| 2028 | 250 650 370,00 | 234 484 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 165 592,00 | 16 165 592,00 | 0,00 |
| 2029 | 258 416 067,00 | 240 346 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 069 170,00 | 18 069 170,00 | 0,00 |
| 2030 | 265 905 957,00 | 246 355 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550 388,00 | 19 550 388,00 | 0,00 |
| 2031 | 272 347 292,00 | 252 514 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 832 834,00 | 19 832 834,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 15 779 697,24 | 0,00 | 10 964 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 964 122,49 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 8 386 356,72 | 0,00 | 14 993 819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 819,73 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 967 221,78 | 0,00 | 21 530 176,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 530 176,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 339 079,71 | 0,00 | 21 647 398,23 | 0,00 | 0,00 | 3 347 398,23 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2021 | 10 416 430,45 | 0,00 | 25 255 358,67 | 0,00 | 0,00 | 17 005 358,67 | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 |
| 2022 | -22 180 537,12 | 0,00 | 27 630 537,12 | 0,00 | 0,00 | 22 180 537,12 | 22 180 537,12 | 5 450 000,00 | 0,00 |
| 2023 | -24 241 252,00 | 0,00 | 24 241 252,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 5 241 252,00 | 5 241 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota | kwota |
| | | | | | | | | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 19 735 851,71 | 30 699 974,20 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 150 000,00 | 0,00 | 21 873 578,68 | 36 867 398,41 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 28 125 201,31 | 49 655 377,76 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 17 239 844,32 | 38 887 242,55 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 19 239 666,63 | 37 376 144,57 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 250 003,00 | 3,00 | 12 140 374,36 | 27 215 658,03 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 3 360 876,33 | 20 551 077,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 27 768 865,63 | 53 024 224,30 | |
| 2022 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680 348,12 | 26 950 189,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 4 685 612,00 | 9 926 864,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 6 504 382,00 | 6 504 382,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 8 856 352,00 | 8 856 352,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 11 343 748,00 | 11 343 748,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 738 109,00 | 13 738 109,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 16 021 592,00 | 16 021 592,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 17 925 170,00 | 17 925 170,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 406 388,00 | 19 406 388,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 688 834,00 | 20 688 834,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 18,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,66% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 10,26% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,64% | 4,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,48% | 17,59% | x | x | x | x |
| 2022 | 1,39% | -0,14% | 1,54% | 14,07% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,13% | 2,75% | 4,23% | 11,66% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,04% | 4,54% | 5,96% | 9,66% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,52% | 5,57% | x | 7,73% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,90% | 6,53% | x | 5,06% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,21% | 7,33% | x | 4,30% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,99% | 7,98% | x | 4,17% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,79% | 8,41% | x | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,61% | 8,65% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,85% | 8,79% | x | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 2015 | 325 929,38 | 325 929,38 | 320 765,02 | 6 536 351,69 | 6 536 351,69 | 6 536 351,69 | 79 513,15 | 79 513,15 | 70 294,23 |
| Wykonanie 2016 | 24 595,92 | 14 425,92 | 14 425,92 | 1 312 432,32 | 1 312 432,32 | 1 312 432,32 | 76 125,84 | 63 754,54 | 61 049,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 816 399,65 | 2 814 772,15 | 2 802 184,25 | 2 217 112,96 | 2 217 112,96 | 2 217 112,96 | 1 191 813,99 | 1 189 443,88 | 1 118 002,19 |
| Wykonanie 2018 | 1 586 014,82 | 1 586 014,82 | 1 526 529,47 | 6 759 335,05 | 6 759 335,05 | 6 758 806,04 | 3 141 118,59 | 3 141 118,59 | 2 911 046,76 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 306 621,00 | 1 306 621,00 | 1 254 466,00 | 9 625 812,00 | 9 625 812,00 | 9 625 812,00 | 1 775 131,00 | 1 775 131,00 | 1 640 186,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 104 406,23 | 1 104 406,23 | 1 039 628,81 | 2 482 838,57 | 2 482 838,57 | 2 482 838,57 | 1 200 843,63 | 1 200 843,63 | 1 131 350,37 |
| 2022 | 1 133 820,00 | 1 133 820,00 | 1 067 111,00 | 5 052 643,00 | 5 052 643,00 | 5 048 481,00 | 1 362 571,00 | 1 362 571,00 | 1 219 956,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 865 642,00 | 8 865 642,00 | 8 865 642,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 1 237 682,74 | 1 237 682,74 | 928 262,06 | 2 938 550,14 | 1 578 237,69 | 1 360 312,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 180 591,87 | 180 591,87 | 124 824,31 | 2 494 942,98 | 475 703,49 | 2 019 239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 100 934,96 | 5 100 934,96 | 4 340 795,86 | 5 981 132,12 | 2 303 818,26 | 3 677 313,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 523 855,62 | 4 523 855,62 | 3 505 237,12 | 7 897 971,20 | 4 304 689,85 | 3 593 281,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 11 177 675,00 | 11 177 675,00 | 8 651 440,00 | 12 238 972,00 | 3 350 279,00 | 8 888 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 748 227,84 | 6 748 227,84 | 4 885 047,63 | 5 864 292,86 | 2 906 114,03 | 2 958 178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 191 706,00 | 4 191 706,00 | 3 446 054,00 | 20 415 361,00 | 2 623 429,00 | 17 791 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 164 625,00 | 8 164 625,00 | 6 939 408,00 | 69 427 210,00 | 3 892 309,00 | 65 534 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 178 729,00 | 1 373 729,00 | 25 805 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 800 000,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 243 310,38 |
| Wykonanie 2021 | 2 800 000,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 434 359,83 |
| 2022 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

^x 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. Automagiczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2022-2031

Wstęp.

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2022-2031” 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 – sierpień 2021 r.,
- 2) analizę danych historycznych, a także własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2022-2031:

1. Dynamika PKB na poziomie: 4,6% w 2022 r., 3,7% w 2023 r., 3,5% w latach 2024-2026, 3,4% w 2027 r., 3,3% w 2028 r., 3,1% w 2029 r., 2,9% w 2030 r., 2,8% w 2031 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 3,3% w 2022 r., 3,0% w 2023 r., 2,7% w 2024 r. oraz 2,5% w latach 2025–2031.
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. na poziomie 3.010 zł oraz minimalna stawka godzinowa w 2022 r. na poziomie 19,70 zł.
4. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 5.922 zł w 2022 roku, 6.307 zł w 2023 roku oraz 6.700 w 2024 r. oraz 7.111 zł w 2025 r.
5. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2022 – 2031 na poziomie: 4,54 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 2022 zaplanowano w wysokości 45.001.841 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok. Na lata 2023 – 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 2022 zaplanowano w wysokości 1.543.305 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok. Na lata 2023 – 2031 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych.

3) *Podatki i opłaty, w tym:*

a) wpływ z podatku od nieruchomości - założenia:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2022 rok i następane lata przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2021 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.
- stawki maksymalne – na 2022 rok przyjęto stawki ogłoszone przez Ministra Finansów, natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2023-2031 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych – w 2023 r. – 3%, w 2024 r. – 2,7% i w latach: 2025–2031 – 2,5%.
- stawki podatkowe - na 2022 rok przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXXV/361/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Założono wzrost stawek podatkowych o 3,6%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy, w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku, za wyjątkiem stawek:
 - od budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która wynosi 2% ich wartości,
 - od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, która wynosi 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, która wynosi 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, która wynosi 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
 - od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, która wynosi 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
 - od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, która wynosi 3,40 zł od 1 m² powierzchni.

Na lata 2023-2031 przyjęto zwaloryzowane stawki wskaźnikiem inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych – w 2023 r. – 3%, w 2024 r. – 2,7% i w latach: 2025–2031 – 2,5%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy.

b) wpływ z podatku od środków transportowych - założenia:

- podstawę opodatkowania przyjęto z miesiąca grudnia 2021 roku, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.
- stawki minimalne i maksymalne – na 2022 rok przyjęto stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. poz. 1002), a na lata następane

wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki maksymalne na 2022 r. przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2023-2031 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, tj. w 2023 r. – 3%, w 2024 r. – 2,7% i w latach: 2025–2031 – 2,5%,

- stawki podatkowe - na 2022 rok przyjęto stawki podatku określone w uchwale Nr XXXV/362/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Od 2023 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 2021 roku,
- stawka maksymalna - na 2022 rok przyjęto stawkę maksymalną ogłoszoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 724),
- stawki opłaty - stawki pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2021 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 2023-2031 założono, że wysokość opłaty pozostanie na poziomie 2022 roku, w związku z tym zaplanowano corocznie dochody w wysokości 41.000 zł corocznie.

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2022 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2021 r.

W latach 2024, 2028 i 2032 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 2022 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 r., która wyniosła 61,48 zł za 1 dt i na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2021 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

Na lata 2023-2031 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię gruntów z miesiąca grudnia 2021 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2021 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 2022 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 212,26 zł za 1m³ i na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2021 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.

Na lata 2023-2031 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię lasów z miesiąca grudnia 2021 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2021 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, w tym w obrocie hurtowym:

Przyjmuje się w roku 2022 planowaną kwotę 1.166.300 zł, natomiast w kolejnych latach - stały poziom dochodów ustalony na poziomie 1.166.000 zł.

h) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 90.000 zł zaplanowano na rok 2022 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 2023-2031 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2022.

i) wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 30.000 zł na rok 2022 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów proponuje się przyjąć plan na lata 2023-2031 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 2021 r., proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do 2031 roku na poziomie 2.525.000 zł.

k) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2022 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 473.000 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 2022.

l) rekompensaty utraconych dochodów (z tytułu podatku od nieruchomości):

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2022 rok i lata następne przyjęto podstawy opodatkowania z miesiąca grudnia 2021 roku na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2021 r.,
- stawki podatkowe – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.865 zł.

Dla lat 2023–2031 prognozę dochodów wykonano poprzez zwaloryzowanie kwot o wskaźnik inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2022 wysokość dochodów planuje się w oparciu o:

- Uchwałę nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty:
 - w zabudowie wielolokalowej w mieście Police stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m³ zużytej wody wynosić będzie 9,20 zł,
 - w zabudowie jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej będzie wynosić 29 zł.

Od 01 lipca 2022 r. planuje się podniesienie opłaty do wysokości 32 zł w zabudowie jednorodzinnej od osoby zamieszkałej oraz do wysokości 10,20 zł w zabudowie wielolokalowej od 1 m³ zużytej wody w gospodarstwie domowym.

- szacunkową liczbę osób oraz ilość zużycia wody objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj:
 - 11.033 deklarujące osoby w zabudowie jednorodzinnej,
 - 63.129,42 m³ zużycie wody w zabudowie wielorodzinnej,
- 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 w Uchwale nr XXV/254/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
- 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 XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
- 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 XXV/254/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.,

W związku z powyższym w roku 2022 planuje się podwyższenie dochodów o 468.100 zł w stosunku do roku 2021. Natomiast w latach kolejnych zakłada się wzrost dochodów za zagospodarowanie odpadów komunalnych o 3% każdego roku, w przypadku pozostawienia systemu naliczania opłaty, liczonego od każdej osoby w zabudowie jednorodzinnej, zużycia wody z zabudowy wielolokalowej oraz pozostawienie w systemie nieruchomości mieszanych.

m) wpływ 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 2022 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od strategicznego dla Gminy podmiotu gospodarczego o wysokości opłat jakie będzie ten podmiot wносił do Urzędu Marszałkowskiego. Odpowiedni procent tych opłat zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przekazany zostanie Gminie. Na lata 2023-2031 przyjęto plan na poszczególne lata na poziomie kwot zaprojektowanych na rok 2022.

n) opłata eksploatacyjna:

W 2022 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 570 zł. Dochody na lata 2023-2031 zaplanowano corocznie na kwotę 570 zł.

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

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2022 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Na lata 2023-2025 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2022, a w latach 2026-2031 uwzględniono spadek liczby uczniów w Gminie zgodnie z prognozami. Planowane kwoty na lata 2023-2031 nie uwzględniają podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu płacy minimalnej ze względu na brak 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 2022 została zaplanowana w oparciu o:
- informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2022 – zaplanowana kwota wynosi: 2.071.108 zł, w latach 2023-2031 dotacje celowe przyjęto na poziomie z roku 2022, tj. w wysokości 2.071.108 zł
 - szacunkową kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez placówki funkcjonujące na terenie Gminy Police – zaplanowana kwota wynosi 1.733.406 zł (w prognozie przyjęto nieznaczny wzrost wartości dotacji przedszkolnej w przeliczeniu na 1 dziecko).
- W latach 2023-2024 wpływy w tym zakresie prognozowane są z nieznaczną tendencją wzrostową – tj. na poziomie wzrostu przewidywanych dochodów: w roku 2023 o 0,5 %, w roku 2024: o 0,4%, a w latach 2025-2031 wzrost stanowi: 0,3 %.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:*
- Kwota dotacji na rok 2022 została zaplanowana w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie w łącznej kwocie 28.832.227 zł. Na lata 2023-2031 zaplanowano coroczne na poziomie 28.832.227 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 innych gmin do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie Gminy Police.
W latach 2023-2024 wpływy w tym zakresie prognozowane są z nieznaczną tendencją wzrostową – tj. na poziomie wzrostu przewidywanych dochodów: w roku 2023 o 0,5 %, w roku 2024: o 0,4%, a w latach 2025-2031 wzrost stanowi: 0,3 %.
 - dotacja na realizację porozumienia z Gminą Dobra w zakresie partycypacji w utrzymaniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2022 zaplanowana została w wysokości 34.550 zł. Natomiast, w latach 2023–2031 założono wzrost kwoty dotacji o wskaźnik PKB.
- 6) *Pozostałe dochody bieżące - założenia:*
- w latach 2022-2023 przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2021. 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 2022-2023 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 2022 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.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne), a także wpływy z tytułu korzystania dzieci z gmin ościennych z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. W prognozowaniu wielkości dochodów bieżących w roku 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu: 1,0 %, a w kolejnych latach 2024-2031, prognozowany wskaźnik wzrostu wynosi: 0,7 %.

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 2022 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.900.000 zł w tym:

- * sprzedaż 30 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 900.000 zł (z bonifikatą 80%),
- * planowana sprzedaż 2,5 ha gruntów pod zabudowę jednorodziną i wielorodziną o łącznej wartości około 2.000.000 zł.

2. W roku 2023 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- * sprzedaż 11 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 330.000 zł,
- * sprzedaż 1 lokal mieszkalny x 70.000 zł = 70.000 zł,
- * planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 2 ha pod działalność usługową, mieszkaniową jedno i wielorodziną na terenie miasta i Gminy o wartości ok. 2.244.000 zł.

3. W roku 2024 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- * sprzedaż 11 lokali mieszkalnych x 30.000 zł = 330.000 zł,
- * sprzedaż 1 lokal mieszkalny x 70.000 zł = 70.000 zł,

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

Deficyt budżetu wykazany:

1) w 2022 r. w wysokości 22.180.537,12 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 – 5.352.464,43 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 16.828.072,69 zł,

2) w 2023 r. w wysokości 24.241.252 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 19.000.000 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.241.252 zł.

Nadwyżka budżetu wykazana w latach 2025-2031 zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych planowanych do sprzedaży w 2023 r.

V. Przychody i Rozchody:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

W 2022 r. planuje się wykupić pozostałe papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 1.200.000 zł (ostatnia seria), które Gmina Police wyemitowała w 2012 r. o łącznej wartości 10.000.000 zł.

W 2022 r. planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje) na kwotę 4.250.000 zł (ostatnie 3 serie), które Gmina Police wyemitowała w 2013 r. o łącznej wartości 9.250.000 zł.

2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania i harmonogram ich spłaty:

W roku 2023 planuje się sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 19.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, których przewidywany wykup zaplanowano w latach 2025-2031, z tego: w 2025 r. – 1.000.000 zł, w 2026 r. – 2.000.000 zł, w 2027 r. - 3.000.000 zł, w 2028 r. – 3.000.000 zł, w 2029 r. – 3.000.000 zł, w 2030 r. – 3.000.000 zł, w 2031 r. – 4.000.000 zł.

3. Pozostałe przychody:

Z rozliczenia budżetu za rok 2021 oraz uwzględniając środki pozostałe z rozliczenia budżetu za 2020 r., których nie rozdysponowano w roku 2021, na rok 2022 pozostały środki w łącznej wysokości 32.871.789,12 zł, stanowiące:

- 1) środki w wysokości 27.421.789,12 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 5.083.870,85 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 305.970,58 zł,

- 2) środki w wysokości 5.450.000 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.

Na kwotę 5.083.870,85 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składają się środki pochodzące z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r., których nie wydatkowano w latach 2020-2021 - 2.708.312,03 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu pn. *Laboratoria Przyszłości*, których nie rozdysponowano w 2021 r. - 355.840 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane przez Gminę Police jako nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie *Rosnąca Odporność*, których nie rozdysponowano w 2021 r. - 500.000 zł,
- rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2021 r. - 148.072,76 zł,
- rozliczenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których nie wydatkowano w 2021 r. - 5.725,41 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska*, których nie wydatkowano w 2021 r. - 1.365.920,65 zł.

Na kwotę 305.970,58 zł wynikającą 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 składają się:

- środki pozostałe z rozliczenia zakończonego zadania pn. *Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej* - 6.572,83 zł,
- środki pozostałe z rozliczenia zadania będącego w trakcie realizacji pn. *Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* - 37.744,78 zł,
- środki pozostałe z rozliczenia zadania będącego w trakcie realizacji pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* - 261.652,97 zł.

Na kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 22.031.947,69 zł składają się środki pochodzące:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pozostałej z rozliczenia budżetu za 2020 r., której nie rozdysponowano w 2021 r. - 6.000.000 zł,
- ze środków, które pozostały z rozliczenia budżetu za rok 2021 w łącznej kwocie 16.031.947,69 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów, w tym nieplanowanych dochodów pochodzących z subwencji uzupełniającej w wysokości 6.426.605 zł, a także niższych niż planowano wydatków.

Kwota 5.450.000 zł stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ma związek z tym, że Gmina Police posiada niewykupione obligacje komunalne wyemitowane w latach 2012-2013.

W związku z podjęciem, w sierpniu 2022 r., decyzji o zmianie harmonogramu realizacji części przedsięwzięć majątkowych powodujących zmiany planowanych kwot wydatków w latach 2022-2024, postanowiono o pozostawieniu, bez rozdysponowywania, części przychodów pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2021, a mianowicie:

- przychodów pochodzących 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 (dotyczy: środków otrzymanych w 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, których nie wydatkowano w latach 2020-2021) – 37.377 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 5.203.875 zł.

Środki te w łącznej kwocie 5.241.252 zł, zdjęto z planu przychodów w roku 2022, natomiast ujęto w przychodach roku 2023.

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 2022-2031* zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Przyjmuje się, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

VIII. Uszczegółowienie wybranych pozycji *Wieloletniej Prognozy Finansowej*:

1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dochody i wydatki bieżące i majątkowe) /poz. 9/.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 124 869 378,00 | 20 415 361,00 | 69 427 210,00 | 27 178 729,00 | 1 193 929,00 | 1 211 929,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 208 473,00 | 2 623 429,00 | 3 892 309,00 | 1 373 729,00 | 1 193 929,00 | 1 211 929,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 112 660 905,00 | 17 791 932,00 | 65 534 901,00 | 25 805 000,00 | 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: | | | | 41 797 594,00 | 7 669 438,00 | 33 387 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 797 594,00 | 7 669 438,00 | 33 387 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu. | Urząd Miejski w Policach | 2019 | 2023 | 41 797 594,00 | 7 669 438,00 | 33 387 396,00 | 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 | | | | 83 071 784,00 | 12 745 923,00 | 36 039 814,00 | 27 178 729,00 | 1 193 929,00 | 1 211 929,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 208 473,00 | 2 623 429,00 | 3 892 309,00 | 1 373 729,00 | 1 193 929,00 | 1 211 929,00 |
| 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 | 747 000,00 | 744 000,00 | 740 000,00 | 758 000,00 |
| 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 | 1 137 149,00 | 1 137 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Studium. - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2023 | 154 440,00 | 34 440,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Cmentarz. - Poszerzenie cmentarza. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 452 929,00 | 452 929,00 | 452 929,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police. | Urząd Miejski w Policach | 2021 | 2023 | 18 000,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny +2) zamieszkałych na terenie Gminy Police. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2024 | 18 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 682 780,00 |
| 1.a | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 017 840,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 664 940,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 056 834,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 056 834,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 056 834,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 625 946,00 |
| 1.3.1 | 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 017 840,00 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 440,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin. | Urząd Miejski w Policach | 2021 | 2023 | 1 400 000,00 | 1 275 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2023 | 556 400,00 | 160 040,00 | 396 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Miasto Police i Okolice - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikię z wniosków mieszkańców i własnych. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 863 311,00 | 10 122 494,00 | 32 147 505,00 | 25 805 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2024 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych. | Urząd Miejski w Policach | 2019 | 2024 | 15 221 400,00 | 1 000 000,00 | 9 098 400,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 4 010 908,00 | 972 494,00 | 603 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej. | Urząd Miejski w Policach | 2022 | 2023 | 22 350 000,00 | 7 150 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej | Urząd Miejski w Policach | 2019 | 2023 | 8 165 618,00 | 1 000 000,00 | 6 999 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej. | Urząd Miejski w Policach | 2015 | 2024 | 10 615 385,00 | 0,00 | 245 205,00 | 10 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 400,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 608 106,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 098 400,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 506,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 350 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999 995,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 205,00 |

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 bieżących:
 - w przedsięwzięciu pn. *Studium* skraca się okres jego realizacji do roku 2023 i jednocześnie zmniejsza się limity wydatków w latach 2022 i 2024, odpowiednio: w 2022 r. o kwotę 85.560 zł i w 2024 o kwotę 120.000 zł. Na skutek powyższych zmian, w przedsięwzięciu tym zmniejsza się limit zobowiązań o 205.560 zł i łączne nakłady finansowe o 205.560 zł,
 - w związku z uchwałą Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Powiększenie cmentarza komunalnego” w części dotyczącej poszerzenia zakresu planu oraz zmiany nazwy planu, z Wykazu przedsięwzięć do WPF wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Cmentarz* i jednocześnie wprowadza się do ww. wykazu przedsięwzięcie pn. *Miasto Police i Okolice*, planowane do realizacji w latach 2022-2024, na łączną kwotę 120.000 zł, z tego: w 2023 r. – 72.000 zł i w 2024 r. - 48.000 zł.
- 2) Załącznika **Wieloletnia Prognoza Finansowa**, w którym aktualizuje się poszczególne pozycje prognozy dla roku 2022, w oparciu o zmiany ujęte w projekcie uchwały po autopoprawce przekazanym do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Policach na sesji październikowej oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (poz. 10.1), w tym bieżące (poz. 10.1.1) – w latach 2023-2024, w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć, o których mowa wyżej.

Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2022-2031” nie ulega zmianie - załącznik jest automatycznie generowany z systemu informatycznego Besti@.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/