

**UCHWAŁA Nr VII/45/2024**  
**Rady Miejskiej w Policach**  
**z dnia 29 października 2024 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 2024 r. poz. 1530) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr LXVII/622/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LXX/640/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXI/652/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/10/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr IV/20/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr V/27/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i Nr VI/38/2024 z dnia 24 września 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 248/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. i Nr 367/2024 z dnia 30 września 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2024-2034” do uchwały Nr LXVII/622/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LXX/640/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXI/652/2024 z dnia 26 marca 2024 r. i Nr IV/20/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2024-2034” do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr LXVII/622/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. *w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr LXX/640/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXI/652/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr III/10/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr IV/20/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., Nr V/27/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i Nr VI/38/2024 z dnia 24 września 2024 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący Rady**

**Artur Echaust**

## UZASADNIENIE

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

Zmiany dotyczą:

1) Załącznika **Wykaz przedsięwzięć do WPF**, w którym:

a) **w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych**, dokonuje się zmian w zakresie:

• wydatków bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. *Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców* zmniejsza się: limit wydatków w roku 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, o kwotę 5.000 zł w każdej z tych pozycji. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zlecenia usługi nadzoru budowlanego związanego z robotami budowlanymi w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży, co będzie miało charakter majątkowy,

- w przedsięwzięciu pn. *Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie – w Policach* zmniejsza się: limit wydatków w roku 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, o kwotę 9.398 zł w każdej z tych pozycji. Powyższe zmiany podyktowane są zmianą charakteru ponoszonych wydatków na zakup i montaż 3 wiat edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach w ramach przedsięwzięcia (z wydatków bieżących na majątkowe),

• wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. *Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców* zwiększa się: limit wydatków w roku 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, o kwotę 5.000 zł w każdej z tych pozycji. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zlecenia usługi nadzoru budowlanego związanego z robotami budowlanymi w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży,

- w przedsięwzięciu pn. *Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie – w Policach* zwiększa się: limit wydatków w roku 2024, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, o kwotę 12.842 zł w każdej z tych pozycji. Powyższe zmiany podyktowane są zmianą charakteru ponoszonych wydatków na zakup i montaż 3 wiat edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach w ramach przedsięwzięcia (z wydatków bieżących na majątkowe) oraz koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 3.444 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz konieczność zgłoszenia powyższych prac,

- w przedsięwzięciu pn. *Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach* zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 877.500 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 877.500 zł. Ze względu na mniejszy zakres prac przewidzianych do realizacji w 2024 roku oraz ze względu na informację, że podatek VAT stanowiąc będzie wydatek niekwalifikowalny, dokonano korekty wydatków w poszczególnych latach oraz źródeł ich finansowania. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian,

**b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonuje się zmian w zakresie:**

• wydatków bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. *Plan ogólny* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.050 zł, limit zobowiązań o kwotę 24.050 zł, a także dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, tj. zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 125.000 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o 101.900 zł i w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 4.050 zł. Zmiana spowodowana jest wydłużeniem procedur związanych z realizacją zadania, tj. organizacją postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu planu, co miało istotny wpływ na brak możliwości zrealizowania płatności zakładanych na 2024 r.,
- w przedsięwzięciu pn. *Plan Komunalne Police* wydłuża się okres jego realizacji do roku 2026 oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 162.000 zł i limit zobowiązań również o kwotę 162.000 zł, a także dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, tj. zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 14.600 zł, w roku 2025 zwiększa się limit wydatków o 65.600 zł i wprowadza się w roku 2026 limit wydatków w kwocie 111.000 zł. Zmiana spowodowana jest wydłużeniem okresu analizy wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania w zakresie nieruchomości gminnych oraz wydłużeniem okresu uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków, które to należy wnieść do miejscowego planu zagospodarowania, co zdeterminowało zakładany harmonogram realizacji przedsięwzięcia, a tym samym powodując, że w 2024 roku możliwe będzie jedynie wykonanie prac przygotowawczych tj. wykonanie map do celów projektowych, a wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2025 r. i kontynuowane będzie w 2026 r.,
- w przedsięwzięciu pn. *Strategia Rozwoju dla Gminy Police* zmniejsza się: limit wydatków w 2024 roku, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, o kwotę 89.000 zł w każdej z tych pozycji, w związku z dokonanym rozeznaniem rynku u potencjalnych wykonawców, szacuje się niższe wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia,

• wydatków majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. *Ciepłe mieszkanie* zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2.992.500 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2.992.500 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Przesunięcie części wydatków w ww. latach spowodowane jest niewykorzystaniem zaplanowanych w 2024 roku środków, które zostały ustalone na podstawie deklarowanych źródeł ciepła na paliwo stałe w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Potencjalni Beneficjenci końcowi Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" tj. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nie składają wniosków o dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a zadeklarowanego w złożonej deklaracji do CEEB,
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebieży* – zmiana ma charakter porządkujący, ponieważ przedsięwzięcie o tej samej nazwie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025 przy udziale

środków pochodzących ze Wspólnej Polityki Rolnej (przedsięwzięcie jest ujęte w poz. 1.1.2.4 załącznika),

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach – etap II* planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 i ustala się limity wydatków, odpowiednio: w 2024 r. – 300.000 zł, i w 2025 r. – 300.000 zł. Jednocześnie, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000 zł i limit zobowiązań w wysokości 600.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w całości ze środków własnych, jako kontynuacja prac związanych z przebudową ulicy,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież* planowane do realizacji w latach 2022 – 2025 i ustala się limity wydatków, odpowiednio: w 2024 r. – 100.000 zł, i w 2025 r. – 400.000 zł. Jednocześnie, wprowadza się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.175.035 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 500.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w całości ze środków własnych, jako dokończenie prac związanych z budową budynku garażowego.

2) Załącznika **Wieloletnia Prognoza Finansowa**, w którym:

a) dla roku 2024 „Prognoza” aktualizuje się poszczególne pozycje prognozy w oparciu o:

- zmiany budżetowe dokonane przez Burmistrza Polic zarządzeniem Nr 381/2024 z dnia 15 października 2024 r. w granicach posiadanych uprawnień,
- zmiany w planach wydatków jednostek budżetowych, dokonane przez kierowników tych jednostek w okresie od dnia 1 października 2024 r. do dnia 15 października 2024 r. w granicach posiadanych uprawnień,

b) dla kolejnych lat budżetowych zaktualizowano:

- dochody bieżące w latach 2025-2034 z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych: od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), kierując się szacowanymi przez Ministra Finansów wielkościami tych podatków w roku 2025, przy uwzględnieniu ich wzrostu o wskaźnik PKB w latach następnych,
- dochody i wydatki majątkowe w latach 2025-2026 związane ze zmieniającymi przedsięwzięciami, o których mowa na wstępie,
- wydatki majątkowe w latach 2025-2034, które dzięki zwiększonym wpływom do budżetu, szacuje się na wyższym poziomie.

Przy aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024-2026 uaktualniono poz. 10.1. "Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp".

3) Załącznika **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2024-2034**, w którym zaktualizowano opis dotyczący "Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych" (Część I. pkt 1 ppkt 1) oraz "Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" (Część I. pkt 1 ppkt 2) oraz kwotę szacowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami, o której mowa w Części I. pkt 1 ppkt 3 lit. ł.

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

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	23 083 091,00	41 996 219,99	84 518 076,91	50 077 349,91	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
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	
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	
Wykonanie 2022	238 230 419,47	229 287 517,34	51 182 331,44	1 543 305,00	27 088 554,00	47 009 840,48	102 463 486,42	59 416 762,13	8 942 902,13	3 341 708,03	2 886 798,27	
Plan 3 kw. 2023	264 598 649,09	204 878 776,09	42 734 310,00	3 498 080,00	37 025 730,00	22 571 739,09	99 048 917,00	60 064 015,00	59 719 873,00	4 000 000,00	54 044 804,00	
Wykonanie 2023	246 686 845,20	210 755 531,75	42 734 310,00	3 498 080,00	37 635 445,35	23 706 646,67	103 181 049,73	64 703 301,85	35 931 313,45	5 149 604,38	28 873 914,42	
2024	338 783 510,19	281 562 153,19	63 743 378,00	5 302 642,00	45 569 332,00	31 145 167,19	135 801 634,00	92 580 149,00	57 221 357,00	10 900 000,00	45 761 357,00	
2025	306 224 112,00	281 374 773,00	67 009 674,00	5 517 698,00	40 986 194,00	23 136 181,00	144 725 026,00	96 823 868,00	24 849 339,00	2 644 000,00	21 849 339,00	
2026	373 496 232,00	287 729 102,00	69 086 974,00	5 688 747,00	43 027 959,00	22 787 572,00	147 137 850,00	98 934 201,00	85 767 130,00	2 644 000,00	82 767 130,00	
2027	298 801 731,00	295 719 231,00	71 159 583,00	5 859 409,00	45 171 170,00	23 157 683,00	150 371 386,00	100 697 598,00	3 082 500,00	2 644 000,00	82 500,00	
2028	361 911 574,00	299 652 731,00	0,00	0,00	0,00	19 471 455,00	0,00	0,00	62 258 843,00	2 644 000,00	59 258 843,00	
2029	310 865 323,00	307 865 323,00	0,00	0,00	0,00	19 946 973,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00	
2030	319 216 855,00	316 216 855,00	0,00	0,00	0,00	20 434 196,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00	

2031	327 391 077,00	324 391 077,00	0,00	0,00	0,00	20 933 410,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2032	335 673 707,00	332 673 707,00	0,00	0,00	0,00	21 444 913,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2033	344 342 244,00	341 342 244,00	0,00	0,00	0,00	21 969 008,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	0,00
2034	353 289 270,00	350 289 270,00	0,00	0,00	0,00	22 506 006,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 644 000,00	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 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
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
Wykonanie 2022	235 266 001,12	212 736 712,08	88 515 590,64	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	22 529 289,04	18 729 289,04	3 152 505,23
Plan 3 kw. 2023	307 984 856,56	222 063 847,56	101 258 324,86	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	85 921 009,00	85 921 009,00	1 151 044,00
Wykonanie 2023	295 112 141,52	217 022 506,29	100 587 454,82	0,00	0,00	79 147,14	0,00	0,00	0,00	78 089 635,23	78 089 635,23	936 179,13
2024	333 744 421,34	280 796 556,34	127 764 231,20	0,00	0,00	2 464 940,00	1 466 240,00	0,00	0,00	52 947 865,00	50 847 865,00	4 021 757,00
2025	306 224 112,00	262 749 162,00	120 359 838,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	43 474 950,00	43 474 950,00	7 016 000,00
2026	372 496 232,00	269 951 227,00	124 090 993,00	0,00	0,00	984 300,00	0,00	0,00	0,00	102 545 005,00	102 545 005,00	0,00
2027	297 801 731,00	276 589 202,00	127 193 268,00	0,00	0,00	918 700,00	0,00	0,00	0,00	21 212 529,00	21 212 529,00	0,00
2028	360 911 574,00	283 165 854,00	0,00	0,00	0,00	755 140,00	0,00	0,00	0,00	77 745 720,00	77 745 720,00	0,00
2029	309 865 323,00	290 245 000,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	19 620 323,00	0,00	0,00
2030	317 216 855,00	297 501 125,00	0,00	0,00	0,00	621 900,00	0,00	0,00	0,00	19 715 730,00	0,00	0,00
2031	325 391 077,00	304 938 653,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	20 452 424,00	0,00	0,00
2032	333 673 707,00	312 562 119,00	0,00	0,00	0,00	349 260,00	0,00	0,00	0,00	21 111 588,00	0,00	0,00
2033	342 342 244,00	320 376 172,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	21 966 072,00	0,00	0,00
2034	352 289 270,00	328 385 576,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	23 903 694,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
				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 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
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
Wykonanie 2022	2 964 418,35	0,00	32 871 789,12	0,00	0,00	27 421 789,12	0,00	5 450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-43 386 207,47	0,00	43 386 207,47	13 000 000,00	13 000 000,00	30 386 207,47	30 386 207,47	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-48 425 296,32	0,00	58 386 207,47	28 000 000,00	28 000 000,00	30 386 207,47	20 425 296,32	0,00	0,00
2024	5 039 088,85	5 039 088,85	9 960 911,15	0,00	0,00	9 960 911,15	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	27 768 865,63	53 024 224,30	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 805,26	49 422 594,38	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-17 185 071,47	13 201 136,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 712,77	712,77	-6 266 974,54	24 119 232,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	765 596,85	10 726 508,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 625 611,00	18 625 611,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	17 777 875,00	17 777 875,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	19 130 029,00	19 130 029,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 486 877,00	16 486 877,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 620 323,00	17 620 323,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 715 730,00	18 715 730,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	19 452 424,00	19 452 424,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 111 588,00	20 111 588,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 966 072,00	20 966 072,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903 694,00	21 903 694,00	

<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 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 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 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,25%	-7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-3,29%	-0,53%	x	x	x	x
2024	0,40%	1,37%	5,73%	11,33%	12,27%	TAK	TAK
2025	0,38%	7,68%	x	9,37%	10,31%	TAK	TAK
2026	0,75%	7,12%	x	6,38%	7,23%	TAK	TAK
2027	0,70%	7,39%	x	5,70%	6,55%	TAK	TAK
2028	0,63%	6,15%	x	5,59%	6,44%	TAK	TAK
2029	0,59%	6,36%	x	4,25%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,89%	6,54%	x	3,83%	4,68%	TAK	TAK
2031	0,82%	6,57%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	0,75%	6,57%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	0,69%	6,63%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	0,33%	6,70%	x	6,60%	6,60%	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 <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:		Wydatki 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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	935 860,68	935 860,68	869 648,76	2 656 798,27	2 656 798,27	2 652 636,77	1 230 196,44	1 230 196,44	1 101 999,09
Plan 3 kw. 2023	115 099,00	115 099,00	115 099,00	30 906 409,00	30 906 409,00	30 906 409,00	222 037,00	222 037,00	192 855,00
Wykonanie 2023	79 062,18	79 062,18	79 062,18	7 758 645,39	7 758 645,39	7 758 645,39	117 796,79	117 796,79	104 256,01
2024	1 133 063,00	1 133 063,00	1 099 554,00	26 577 685,00	26 577 685,00	26 573 700,00	1 342 261,00	1 342 261,00	1 119 816,00
2025	1 331 764,00	1 331 764,00	1 311 224,00	9 073 339,00	9 073 339,00	9 010 523,00	1 545 488,00	1 545 488,00	1 290 962,00
2026	429 890,00	429 890,00	423 248,00	6 850 641,00	6 850 641,00	6 850 641,00	525 288,00	525 288,00	423 247,00
2027	329 832,00	329 832,00	329 832,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	412 289,00	412 289,00	329 832,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022	2 625 605,83	2 625 605,83	2 114 018,75	4 179 538,65	2 212 168,74	1 967 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	38 122 187,00	38 122 187,00	32 404 309,00	25 407 086,00	1 264 800,00	24 142 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	37 631 467,43	37 631 467,43	31 987 195,78	21 026 710,19	1 326 130,60	19 700 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 217 493,00	1 217 493,00	1 032 360,00	9 138 346,00	5 153 972,00	3 984 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 975 513,00	10 975 513,00	9 267 209,00	40 642 189,00	6 495 414,00	34 146 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 903 696,00	6 903 696,00	6 150 641,00	88 479 122,00	2 527 587,00	85 951 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 191 500,00	1 191 500,00	1 095 000,00	9 880 089,00	1 154 089,00	8 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60 229 343,00	758 000,00	59 471 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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										
	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>					
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 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
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
Wykonanie 2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	712,77	712,77	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	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 2024 - 2034**

### **Wstęp.**

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2024-2034” sporządzono w oparciu o:

- 1) dokumenty opracowane przez Ministerstwo Finansów, tj.:
  - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Metodologia opracowania. Aktualizacja 2022 – październik 2022 r.,
  - Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.,
- 2) analizę danych historycznych, a także własne założenia, prognozy i kalkulacje.

### **Najważniejsze założenia makroekonomiczne na lata 2024-2034:**

1. Dynamika PKB na poziomie: 3,0 % w 2024 r., 3,4% w 2025 r., 3,1 % w 2026 r., 3,0 % w 2027 r., 2,8 % w 2028 r., 2,6 % w 2029 r., 2,5 % w 2030 r., 2,4 % w 2031 r., 2,3 % w latach 2032 - 2034.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 6,6% w 2024 r., 4,1% w 2025 r., 3,1% w 2026 r., 2,5 % w latach 2027 – 2034.
3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie: 7.824 zł w 2024 roku, 8.374 zł w 2025 roku, 8.873 zł w 2026 r. oraz 9.322 zł w 2027 r.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR w latach 2024 – 2034 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 2024 zaplanowano w wysokości 63.743.378 zł w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym dodatkowe środki w wysokości 6.497.614 zł. Na rok 2025 przyjęto kwotę wynikającą ze wstępnych szacunków Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 67.009.674 zł. Na lata 2026 – 2034 przyjęto plan dochodów 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 2024 zaplanowano w wysokości 5.302.642 zł w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Na rok 2025 przyjęto kwotę wynikającą ze wstępnych szacunków Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. w wysokości 5.517.698 zł. Na lata 2026 – 2034 przyjęto plan dochodów

uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych.

3) *Podatki i opłaty, w tym:*

a) wpływy z podatku od nieruchomości - założenia:

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2024 rok i następne lata przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2023 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów, sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. W planowanych dochodach uwzględniono także kwotę 22.000.000 zł w związku z otrzymaną informacją od jednego podmiotu gospodarczego, który planuje oddać do użytkowania w 2023 r. dużą inwestycję mającą wpływ na wysokość deklarowanego podatku od nieruchomości w 2024 r.,
- stawki maksymalne – na 2024 rok przyjęto stawki ogłoszone przez Ministra Finansów, natomiast do szacowania stawek maksymalnych na lata 2025 - 2034 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych,
- stawki podatkowe - na 2024 zostały określone w Uchwale Nr LXIII/598/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października 2023 r.  
Na lata 2025 - 2034 przyjęto zwaloryzowane stawki następującymi wskaźnikami: w roku 2025 – 10,0 %, w roku 2026 – 4,5 %, w latach: 2027 – 2030 – 3,5 %, w latach 2031 – 2034 – 3,0%, zaokrąglając stawki podatku w górę do pełnych groszy.

b) wpływy z podatku od środków transportowych - założenia:

- podstawę opodatkowania przyjęto za cały 2023 rok, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r.
- stawki minimalne i maksymalne – na 2024 rok przyjęto stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. poz. 1132), a na lata następne wyliczono stawki minimalne zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki maksymalne na 2024 r. przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774), natomiast do wyliczenia stawek maksymalnych na lata 2025 - 2034 przyjęto prognozowaną inflację, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych.
- stawki podatkowe - na 2024 rok przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXXV/362/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2021 r. – stawki obowiązujące w latach 2022 – 2023.  
Od 2025 r. założono coroczny wzrost stawek o 5%, zaokrąglając stawkę do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.

c) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - założenia:

W roku 2024 zaplanowano wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości 960 zł, dotyczących zniesionej opłaty od posiadania psów. Na lata 2025 - 2040 nie zaplanowano wpłat z tego tytułu.

d) wpływy z opłaty targowej - założenia:

W 2024 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2023 r. W latach 2025, 2029 i 2033 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 2024 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2024 r., która wyniosła 89,63 zł za 1 dt i na podstawie ogólnej powierzchni gruntów z miesiąca grudnia 2023 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r.

Na lata 2025 - 2034 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię gruntów z miesiąca grudnia 2023 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. oraz wzrost ceny skupu żyta corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

f) wpływy z podatku leśnego - założenia:

Podatek leśny na 2024 rok zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> i na podstawie ogólnej powierzchni lasów z miesiąca grudnia 2023 roku, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r.

Na lata 2025 - 2034 przyjęto jako podstawę opodatkowania również ogólną powierzchnię lasów z miesiąca grudnia 2023 roku, wynikającą z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2023 r. oraz wzrost ceny sprzedaży drewna corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym:

Przyjmuje się w roku 2024 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 1.425.000 zł (w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.005.000 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 420.000 zł).

h) wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Podatek w wysokości 160.000 zł zaplanowano na rok 2024 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 2025 - 2034 przyjęto plan dochodów na poszczególne lata na poziomie roku 2024.

i) wpływy z karty podatkowej:

Podatek w wysokości 120.000 zł na rok 2024 zaplanowano w oparciu o dokonaną analizę wpływów za lata poprzednie. Biorąc pod uwagę kształtowanie się wysokości wpływów przyjmuje się plan na lata 2025 - 2034 w wysokości 120.000 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 2023 r., proponuje się przyjąć plan na poszczególne lata do 2034 roku na poziomie 3.050.000 zł.

k) wpływy z opłaty skarbowej:

W 2024 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 281.861 zł. Opłatę skarbową jest bardzo trudno 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 niższym poziomie niż w 2023 roku.

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

- do wyliczenia planowanych dochodów na 2024 rok i lata następne przyjęto podstawy opodatkowania za cały rok 2023 na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów, sporządzonego na dzień 30 września 2023 r.,
  - stawki podatkowe – przyjęto założenia określone w opisie dotyczącym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
  - dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3.029 zł.
- Dla lat 2025 – 2034 prognozę dochodów wykonano poprzez zwaloryzowanie kwot o wskaźnik inflacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

f) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Na rok 2024 wysokość dochodów planuje się w oparciu o:

- Uchwałę Rady Miejskiej w Policach nr XLVI/458/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. 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 m<sup>3</sup> zużytej wody wynosić będzie 10,20 zł,
  - w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w sołectwach stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie 32 zł.
  - w zabudowie mieszanej, tj. nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części w nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
    - a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł,
    - b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł,
    - c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł,
    - d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł,
    - e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 125,00 zł,
    - f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł.
- szacunkową liczbę osób oraz ilość zużycia wody objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.:
- 11 560 - deklarujące osoby w zabudowie jednorodzinnej,
- 56 185 m<sup>3</sup> - zużycie wody w zabudowie wielorodzinnej.
- wprowadzone zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 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 24.11.2020 r.,
- wprowadzone częściowe zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia z tego tytułu wynosi 2 zł, pomniejszając stawkę obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego

mieszkańca zgodnie z Uchwałą nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym w roku 2024 planuje się dochody w wysokości 11.873.171 zł. W sytuacji pozostawienia obowiązującego systemu naliczenia opłaty należy się liczyć z deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.136.747 zł. Natomiast w latach kolejnych, zakłada się wzrost dochodów za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o 3%, w przypadku pozostawienia systemu naliczania opłaty, liczonego od każdej osoby w zabudowie jednorodzinnej, zużycia wody z zabudowy wielolokalowej oraz pozostawienie w systemie nieruchomości mieszanych. W przypadku znacznego wzrostu kosztów, tj. kosztów transportu i zagospodarowania odpadów, wzrostu inflacji, zwiększenie ilości wytworzonych odpadów oraz innych czynników mających wpływ na koszty, należy wziąć pod uwagę konieczność wzrostu obowiązujących składek.

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 2024 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 2025 - 2034 przyjęto plan na poszczególne lata na poziomie kwot zaprojektowanych na rok 2024.

n) opłata eksploatacyjna:

W 2024 roku prognozuje się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na poziomie 200 zł. Dochody na lata 2025-2034 zaplanowano na takim samym poziomie jak w 2024 roku.

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

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2024 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów dla Gminy Police. Planuje się, iż prognozowane dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2025 wzrosną w stosunku do roku 2024 o 10%, a w latach 2026 - 2034 przyjmuje się wskaźnik wzrostu - 5%. Natomiast, planowane dochody w latach 2025 - 2034 z tytułu subwencji równoważącej, uwzględniają wskaźnik wzrostu PKB, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych.

**5) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

Kwota dotacji na rok 2024 została zaplanowana w oparciu o:

- informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2024 – zaplanowana kwota wynosi: 2.324.792 zł, natomiast w latach 2025 - 2034 dotacje celowe indeksowane są corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych,
- szacunkową kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez placówki funkcjonujące na terenie Gminy Police – zaplanowana kwota wynosi 1.591.200 zł (w prognozie przyjęto nieznaczny wzrost wartości dotacji przedszkolnej

w przeliczeniu na 1 dziecko, przy założeniu w kolejnych latach spadku liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym).

W latach 2025 - 2027 wpływy w tym zakresie prognozowane są z nieznaczną tendencją wzrostową – tj. na poziomie 103 % w latach 2025-2027, a w latach 2028-2034 – 102 %.

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

Kwota dotacji na rok 2024 została zaplanowana w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie w łącznej kwocie 13.234.388 zł. Natomiast, w latach 2025 - 2034 dotacje celowe indeksowane są corocznie o wskaźnik inflacji na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

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

- dotacje z gmin ościennych 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 roku 2024 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 64.300 zł. W latach 2025 - 2034 wpływy w tym zakresie prognozowane są z nieznaczną tendencją wzrostową, tj. na poziomie 103 % w latach 2025-2027, a w latach 2028-2034 – 102 %,
- dotacja na realizację porozumienia z Gminą Dobra w zakresie partycypacji w utrzymaniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2024 zaplanowana została w wysokości 81.652 zł. Natomiast, w latach 2025 – 2034 przyjęto plan na poszczególne lata na poziomie kwot zaprojektowanych na rok 2024,
- dotacja z Gminy Miasto Szczecin na dopłatę do kosztów zagospodarowania bioodpadów w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w roku 2024 zaplanowana została w wysokości 2.797.200 zł. Taki sam poziom dochodów zaplanowano w latach 2025-2027,
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacja gminna) na rok 2024 i trzy kolejne lata zaplanowano w stałej kwocie 1.023.294 zł, biorąc pod uwagę planowaną kontynuację ww. dofinansowania.

**6) Pozostałe dochody bieżące - założenia:**

- w 2024 r. przewiduje się utrzymanie stawek czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie z roku 2023. Od roku 2025 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,
- na 2024 rok planowany jest wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach ZGKiM:
  - 6% dla I kategorii mieszkań,
  - 10% dla II, III i IV kategorii mieszkań,
  - 12% dla V i VI kategorii mieszkań,

- 15% dla VII kategorii mieszkań,
- dla lokali objętych umową socjalnego i tymczasowego – stawka czynszu stanowi połowę stawki najniższego czynszu.

Od roku 2026 planowany jest wzrost stawek czynszu w tej samej wysokości jak w roku 2024. Na lata następne planowany jest wzrost stawek czynszu po zleceniu nowego opracowania Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Police.

- stawki z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego obowiązujące w 2023 r. w wysokości ustalonej zgodnie z zarządzeniem nr 347/2021 Burmistrza Polic z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu mienia komunalnego, zostaną zwaloryzowane w 2024 r. i będą podlegać waloryzacji raz na dwa lata.

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.
- wpływów uzyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola publiczne) funkcjonujących na terenie gminy. W prognozowaniu wielkości dochodów bieżących ogółem w 2025 roku przyjęto wskaźnik wzrostu: 108,7 %, a w kolejnych latach 2026 - 2034, prognozowany wskaźnik wzrostu stanowi: 104,5 %.

## **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 2024 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 10.900.000 zł w tym:

- \* sprzedaż 18 lokali mieszkalnych x 50.000 zł = 900.000 zł,
- \* planowana sprzedaż 4,0 ha gruntów pod zabudowę usługową, mieszkaniową jedno i wielorodzinną o łącznej wartości około 10.000.000 zł, w tym sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Trzebieży (szacowana kwota - 6.000.000 zł).

2. W roku 2025 planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują kwotę 2.644.000 zł w tym:

- \* sprzedaż 8 lokali mieszkalnych x 50.000 zł = 400.000 zł,
- \* planowana sprzedaż kolejnych powierzchni około 2 ha pod działalność

usługową, mieszkaniową jedno i wielorodzinną na terenie miasta i Gminy o wartości ok. 2.244.000 zł.

3. W latach 2026 - 2034 planuję się uzyskać dochód w wysokości 23.796.000 zł (po 2.644.000 zł w każdym roku), wynikający z planowanych do sprzedaży:

\* 72 lokale x 50.000 zł = 3.600.000 zł,

\* planowana sprzedaż powierzchni około 18 ha gruntów pod zabudowę usługową, mieszkaniową jedno i wielorodzinną na terenie miasta i Gminy o wartości około 20.196.000 zł.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w roku 2024 zaplanowano w wysokości 560.000 zł. Planowany dochód obejmuje kwotę 8.500 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 551.500 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 2025-2034 przyjęto kwotę 356.000 zł.

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 tych środków, określonych w przedsięwzięciach wieloletnich i rocznych oraz od czasu, w jakim zostaną one rozliczone.

W latach 2026 i 2028 przewiduje się wpływ środków z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja V” stanowiących dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina”, z tego: w roku 2026 w wysokości 55.916.489 zł oraz w roku 2028 w wysokości 58.246.343 zł.

## **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. Plan wydatków bieżących w roku 2024 wynika z uchwalonego budżetu na 2024 r., aktualizowanego w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Policach i zarządzeniami Burmistrza Polic w sprawie jego zmiany. Natomiast, od roku 2025 założono wzrost wydatków bieżących o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Finansów, przyjmując za podstawę plan wydatków bieżących ujęty w uchwale budżetowej na rok 2024 skorygowany o kwotę 1.466.240 zł, tj. kwotę szacowanych odsetek od obligacji komunalnych z 2023 r., zaplanowanych do wykupu w roku 2024.

Szacuje się, że **wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w latach 2025-2027 wzrosną rok do roku o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z założeniami określonymi przez Ministra Finansów, przy czym za podstawę do kalkulacji tych wydatków w roku 2025 przyjęto plan tych wydatków ujęty w uchwale budżetowej na 2024 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano **wydatki na obsługę długu**, czyli wydatki na pokrycie kosztów obsługi (odsetki) zobowiązań krótko i długoterminowych Gminy (np. kredytów, obligacji). W pozycji tej zaplanowano odsetki od obligacji komunalnych, które Gmina Police planuje wykupić w roku 2024 i w latach 2026-2034 oraz odsetki od ewentualnego kredytu w ramach linii kredytowej w rachunku bieżącym. Wydatki te oszacowano w oparciu o planowane harmonogramy wykupu obligacji komunalnych, szacowny okres korzystania z kredytu w rachunku bieżącym oraz kształtowanie się stóp procentowych na rynku bankowym (wzięto pod uwagę: stawki WIBOR O/N i WIBOR 6M oraz marże bankowe).

## **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). Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu. W latach 2023-2028 planowana jest realizacja dużego przedsięwzięcia pn. *Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina*, stąd znaczny wzrost wydatków majątkowych w tych latach, przy czym największe wydatki planowane są w latach 2026 i 2028, na kwoty odpowiednio: w 2026 r. w wysokości 56.416.489 zł, natomiast w 2028 r. w wysokości 59.471.343 zł.

## **III. Wynik budżetu:**

Planowany wynik budżetu w 2024 r. i w latach 2026-2034 jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową. W roku 2025 planowany wynik budżetu jest zrównoważony.

## **IV. Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:**

**Nadwyżka budżetu** wykazana w 2024 r. i w latach 2026-2034 zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

## **V. Przychody i Rozchody:**

### **1. Przychody**

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2023 r., w wyniku jego rozliczenia do dyspozycji pozostały środki w łącznej wysokości 9.960.911,15 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 1.156.860,80 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.804.050,35 zł.

Na kwotę 1.156.860,80 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 rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2023 r. – 170.334,98 zł,
- z 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii, których nie wydatkowano w 2023 r. – 53.005,85 zł,
- z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska*, których nie wydatkowano w 2023 r. – 933.519,97 zł.

### **2. Rozchody**

W roku 2024 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000 zł z roku 2023 przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2026-2034 planuje się wykupić obligacje komunalne w wysokości 13.000.000 zł wyemitowane w roku 2023 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z tego: w latach 2026-2029 po 1.000.000 zł w każdym roku, w latach 2030-2033 po 2.000.000 zł w każdym roku oraz w roku 2034 r. - 1.000.000 zł.

## **VI. Kwota długu:**

Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych w 2023 r. zobowiązań długoterminowych (papierów wartościowych - obligacji) pomniejszonych o spłaty długu w danym roku.

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

W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Police na lata 2024-2034* zachowane są relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 294/2021 Burmistrza Polic z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęto, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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.

W 2024 r. nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna, jednakże po uwzględnieniu przychodów wskazanych w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i 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, otrzymano wartość dodatnią, spełniając jednocześnie relację wynikającą z art. 242 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, z których największa pozycja to wydatki na przedsięwzięcie pn. *Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina*. 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 276 456,00	9 138 346,00	40 642 189,00	88 479 122,00	9 880 089,00	60 229 343,00
1.a	- wydatki bieżące				16 865 062,00	5 153 972,00	6 495 414,00	2 527 587,00	1 154 089,00	758 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 411 394,00	3 984 374,00	34 146 775,00	85 951 535,00	8 726 000,00	59 471 343,00
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:				27 848 074,00	2 714 200,00	14 931 251,00	7 740 334,00	2 462 289,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 862 365,00	1 379 123,00	1 545 665,00	525 288,00	412 289,00	0,00
1.1.1.1	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	956 424,00	699 601,00	256 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Police - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	449 567,00	248 216,00	152 151,00	49 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	463 989,00	430 099,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Faza II - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 155,00	1 207,00	948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych - Budowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	311 932,00	0,00	217 173,00	94 759,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Transgraniczna edukacja przedszkolna - nauka języka sąsiada poprzez sport, zabawę, ekologię - Nauka języka niemieckiego w przedszkolach w Policach	Urząd Miejski w Policach	2025	2027	1 506 018,00	0,00	712 400,00	381 329,00	412 289,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + Mobilność kadry kluczem do rozwoju szkoły - Uczestnictwo kadry w kursach metodycznych i językowych w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także rozwój kompetencji kluczowych, a w szczególności językowych i informatycznych uczestników.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE	2024	2026	172 280,00	0,00	172 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 985 709,00	1 335 077,00	13 385 586,00	7 215 046,00	2 050 000,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Police - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Police poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	494 829,00	29 520,00	465 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców. - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	786 823,00	543 085,00	243 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój nowoczesnej mobilności miejskiej poprzez budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami na terenie Gminy Police - Nowoczesna mobilność miejska	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	10 220 500,00	300 000,00	2 320 500,00	5 550 000,00	2 050 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	775 000,00	202 608 302,00
1.a	775 000,00	10 328 275,00
1.b	0,00	192 280 027,00
1.1	0,00	27 848 074,00
1.1.1	0,00	3 862 365,00
1.1.1.1	0,00	956 424,00
1.1.1.2	0,00	449 567,00
1.1.1.3	0,00	463 989,00
1.1.1.4	0,00	2 155,00
1.1.1.5	0,00	311 932,00
1.1.1.6	0,00	1 506 018,00
1.1.1.7	0,00	172 280,00
1.1.2	0,00	23 985 709,00
1.1.2.1	0,00	494 829,00
1.1.2.2	0,00	786 823,00
1.1.2.3	0,00	10 220 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Edukacji Ekologicznej w Policach - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	5 512 500,00	272 500,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	139 972,00	139 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa kompostowni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych - Budowa infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze kompostowanie bioodpadów na utwardzonym i zadaszonym placu	Urząd Miejski w Policach	2025	2026	5 481 085,00	0,00	3 816 039,00	1 665 046,00	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				182 428 382,00	6 424 146,00	25 710 938,00	80 738 788,00	7 417 800,00	60 229 343,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 002 697,00	3 774 849,00	4 949 749,00	2 002 299,00	741 800,00	758 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2024	2029	3 764 000,00	0,00	747 000,00	744 000,00	740 000,00	758 000,00
1.3.1.2	Plan Oczyszczalnia - Rozbudowa gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	101 000,00	40 400,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny - Wymóg ustawy po zmianie przepisów	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	330 950,00	5 000,00	211 900,00	114 050,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Komunalne Police - Realizacja wniosków własnych z wydziałów Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	222 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	452 929,00	452 929,00	452 929,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.7	Finansowanie usług alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police na lata 2025-2027 - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	2 400,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 172 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej, podnoszenie efektywności realizacji zadań publicznych, rozwój wolontariatu oraz promocja gminy (dotacja)	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	1 735 560,00	578 520,00	578 520,00	578 520,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia Rozwoju dla Gminy Police - Opracowanie strategii dla Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	311 000,00	111 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 425 685,00	2 649 297,00	20 761 189,00	78 736 489,00	6 676 000,00	59 471 343,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecin - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Policach	2021	2028	122 014 042,00	550 000,00	4 594 000,00	56 416 489,00	676 000,00	59 471 343,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	1 350 000,00
1.1.2.5	0,00	5 512 500,00
1.1.2.6	0,00	139 972,00
1.1.2.7	0,00	5 481 085,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	775 000,00	174 760 228,00
1.3.1	775 000,00	6 465 910,00
1.3.1.1	775 000,00	3 764 000,00
1.3.1.2	0,00	101 000,00
1.3.1.3	0,00	325 950,00
1.3.1.4	0,00	222 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	4 000,00
1.3.1.7	0,00	2 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 735 560,00
1.3.1.10	0,00	311 000,00
1.3.2	0,00	168 294 318,00
1.3.2.1	0,00	121 707 832,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bankowej w Policach - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Policach	2024	2027	15 250 000,00	50 000,00	200 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap V - Rozbudowa terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2026	1 650 000,00	50 000,00	580 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - Rozbudowa bazy oświatowej	Urząd Miejski w Policach	2020	2026	9 742 699,00	50 000,00	5 511 765,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ciepłe mieszkanie - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	5 145 000,00	107 500,00	5 037 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebieży - Rozbudowa bazy kulturalno - oświatowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie trwałej ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy - Wykonanie prac konserwatorskich ruiny Klasztoru Augustianów na Wzgórzu Maryjnym w Policach - Jasienicy wpisanego do rejestru zabytków	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	1 020 409,00	470 409,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ciepłe mieszkanie - II nabór - Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	2 278 500,00	850 000,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2026	8 350 000,00	50 000,00	100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrzna lokali mieszkalnych (pustostanów) z kompletną wymianą instalacji wod.-kan., c.o., instalacji gazowej, elektrycznej, z wyodrębnieniem osobnej łazienki i kuchni - Rozbudowa zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	2 200 000,00	71 388,00	2 059 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap II - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Policach	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą przy istniejącej remizie OSP Trzebież - Popraw warunków OPS	Urząd Miejski w Policach	2022	2025	1 175 035,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	15 250 000,00
1.3.2.3	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	9 661 765,00
1.3.2.5	0,00	5 145 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 020 409,00
1.3.2.8	0,00	2 278 500,00
1.3.2.9	0,00	8 350 000,00
1.3.2.10	0,00	2 130 812,00
1.3.2.11	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00