

ZARZĄDZENIE NR 63/2013
Burmistrza Polic
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie dostosowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024* otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Załączniki nr 2-6 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024*, w tym załącznik nr 3 zmieniony uchwałą Nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2013 r. *w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024* otrzymują brzmienie, jak załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. *w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024* otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2013	166 463 099,00	142 453 367,00	27 000 000,00	747 000,00	71 895 716,00	47 575 855,00	20 467 072,00	14 435 332,00	26 009 732,00	9 109 250,00	16 860 482,00						
2014	154 978 911,00	146 006 911,00	27 675 000,00	700 000,00	73 893 109,00	50 307 358,00	20 467 072,00	14 796 215,00	8 972 000,00	4 000 000,00	4 932 000,00						
2015	165 257 153,00	151 117 153,00	28 643 625,00	700 000,00	76 272 368,00	51 056 300,00	20 876 413,00	15 314 063,00	14 140 000,00	9 000 000,00	5 100 000,00						
2016	168 301 839,00	157 161 839,00	29 789 370,00	700 000,00	79 323 263,00	51 827 975,00	21 398 323,00	15 926 646,00	11 140 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00						
2017	170 691 151,00	163 291 151,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 360 000,00	0,00						
2018	175 036 215,00	169 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 500 000,00	0,00						
2019	182 468 583,00	175 428 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00						
2020	180 433 155,00	181 393 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 000 000,00	0,00						
2021	184 237 736,00	187 197 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00						
2022	200 040 866,00	193 000 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00						
2023	208 330 892,00	198 790 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 500 000,00	0,00						
2024	208 296 828,00	204 555 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	3 700 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.		Wydania majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	184 326 866,00	133 743 204,00	0,00	0,00	0,00	2 146 585,00	2 045 585,00	50 583 662,00	-15 863 767,00	
2014	146 796 911,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	13 006 387,00	8 182 000,00	
2015	162 007 153,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	28 216 629,00	3 250 000,00	
2016	164 251 839,00	137 135 287,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	1 939 000,00	27 116 552,00	4 050 000,00	
2017	166 241 151,00	140 563 669,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	25 877 482,00	4 450 000,00	
2018	171 186 215,00	143 937 197,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	27 249 018,00	3 850 000,00	
2019	179 068 583,00	147 391 690,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	31 676 893,00	3 400 000,00	
2020	187 633 155,00	150 929 081,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	36 704 064,00	2 800 000,00	
2021	181 437 736,00	154 551 389,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	36 886 347,00	2 800 000,00	
2022	187 394 074,00	158 260 622,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	39 133 452,00	2 648 792,00	
2023	206 330 882,00	161 800 616,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	44 430 276,00	2 000 000,00	
2024	206 296 828,00	165 624 330,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	40 672 498,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] - [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	22 932 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	931 767,00	14 932 000,00	14 932 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6.1			6.2	6.3			
			5.1	5.1.1								
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	7 068 233,00	7 068 233,00	3 818 233,00	3 818 233,00	0,00	39 428 792,00	4 932 000,00	4 932 000,00	23,41%	20,48%	0,00	
2014	8 182 000,00	8 182 000,00	4 932 000,00	4 932 000,00	0,00	31 246 792,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00	
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 996 792,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	23 946 792,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 496 792,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 646 792,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	0,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 246 792,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 446 792,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 792,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2022	2 646 792,00	2 646 792,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty							Wzrost			
	8.1	8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca określaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wymogu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wymogu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[9.7.1]$	$[9.7]$	$[9.6]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	8 710 163,00	16 710 163,00	5,41%	5,41%	3,14%	0,00	3,14%	13,22%	9,7	9,6	9,7.1	14,88%	14,88%
2014	12 216 387,00	12 216 387,00	6,97%	6,97%	3,79%	0,00	3,79%	11,13%	9,7	9,6	9,7.1	12,79%	12,79%
2015	17 326 629,00	17 326 629,00	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,69%	9,7	9,6	9,7.1	10,35%	10,35%
2016	20 026 552,00	20 026 552,00	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,32%	9,7	9,6	9,7.1	13,32%	13,32%
2017	22 727 482,00	22 727 482,00	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,95%	9,7	9,6	9,7.1	13,95%	13,95%
2018	25 559 018,00	25 559 018,00	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,34%	9,7	9,6	9,7.1	16,34%	16,34%
2019	28 036 893,00	28 036 893,00	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	18,19%	9,7	9,6	9,7.1	18,19%	18,19%
2020	30 464 064,00	30 464 064,00	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	19,22%	9,7	9,6	9,7.1	19,22%	19,22%
2021	32 646 347,00	32 646 347,00	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	20,11%	9,7	9,6	9,7.1	20,11%	20,11%
2022	34 740 244,00	34 740 244,00	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	20,67%	9,7	9,6	9,7.1	20,67%	20,67%
2023	36 890 276,00	36 890 276,00	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	21,18%	9,7	9,6	9,7.1	21,18%	21,18%
2024	38 931 498,00	38 931 498,00	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	21,18%	9,7	9,6	9,7.1	21,18%	21,18%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
LP	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	0,00	56 317 361,00	16 051 650,00	43 064 025,00	3 802 205,00	39 261 820,00	34 945 138,00	12 282 369,00	3 356 135,00
2014	8 182 000,00	0,00	0,00	56 319 627,00	16 885 650,00	10 530 446,00	2 930 446,00	7 600 000,00	6 300 000,00	6 556 387,00	150 000,00
2015	3 250 000,00	0,00	0,00	56 319 627,00	15 835 650,00	7 225 000,00	1 000 000,00	6 225 000,00	6 100 000,00	22 116 829,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	57 727 618,00	18 129 041,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	20 716 552,00	0,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 646 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2013	1 683 696,00	1 592 805,00	309 826,00	16 160 482,00	4 509 417,00	1 607 342,00	4 509 417,00	1 607 342,00	1 607 342,00	208 486,00	
2014	1 390 225,00	1 280 396,00	0,00	4 932 000,00	4 932 000,00	4 932 000,00	100 000,00	1 433 164,00	1 433 164,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zrealizacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4						13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1												
	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
2013	26 804 999,00	26 804 999,00	5 656 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	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	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	7 068 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 646 792,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				117 649 138,00	43 064 025,00	10 530 446,00	7 225 000,00	6 400 000,00	64 987 705,00
- wydatki majątkowe				15 031 942,00	3 802 205,00	2 930 446,00	1 000 000,00	0,00	6 101 535,00
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 20									
- wydatki bieżące				102 617 196,00	39 261 820,00	7 600 000,00	6 225 000,00	6 400 000,00	58 886 170,00
				64 090 323,00	29 477 181,00	1 433 164,00	6 100 000,00	6 100 000,00	42 918 326,00
				6 994 289,00	1 392 422,00	1 433 164,00	0,00	0,00	2 761 535,00
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	316 900,00	53 900,00	245 200,00	0,00	0,00	299 100,00
Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Policz	POLICE	2011	2013	505 716,00	64 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POBUDKA - obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	5 956 672,00	1 223 536,00	1 187 964,00	0,00	0,00	2 411 500,00
Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	POLICE	2011	2013	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do roz	POLICE	2011	2013	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodny	POLICE	2011	2013	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i hi	POLICE	2009	2013	30 000,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	19 435,00
- wydatki majątkowe				57 096 034,00	28 084 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	40 156 791,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy war	POLICE	2010	2016	12 581 404,00	45 621,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	12 245 621,00
Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Polic	POLICE	2011	2013	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	POLICE	2011	2013	1 720 000,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00
Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	POLICE	2008	2013	9 082 850,00	8 939 250,00	0,00	0,00	0,00	8 939 250,00
Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkal	POLICE	2011	2013	3 111 757,00	1 427 968,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesnie Górnym - Rozbudowa instalacji do roz	POLICE	2011	2013	5 589 534,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	9 233,00
Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodny	POLICE	2011	2013	2 075 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sp	POLICE	2009	2013	9 256 389,00	9 108 500,00	0,00	0,00	0,00	9 108 500,00
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i hi	POLICE	2009	2013	7 594 354,00	1 207 687,00	0,00	0,00	0,00	1 207 687,00
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	POLICE	2011	2013	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	POLICE	2011	2013	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 558 815,00	13 586 844,00	9 097 282,00	1 125 000,00	300 000,00	22 069 379,00
- wydatki bieżące				8 037 653,00	2 409 783,00	1 497 282,00	1 000 000,00	0,00	3 340 000,00

Dokument podpisany elektronicznie										
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i	POLICE	2011	2013	1 742 611,00	580 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie	POLICE	2012	2014	69 216,00	57 680,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	POLICE	2011	2014	10 920,00	3 360,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wra	POLICE	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	POLICE	2010	2013	2 010,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	POLICE	2011	2014	450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i	POLICE	2011	2015	3 531 306,00	1 190 439,00	1 000 756,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących p	POLICE	2009	2014	1 884 900,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie	POLICE	2011	2013	73 190,00	29 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wra	POLICE	2009	2013	213 500,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe										
Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy	POLICE	2004	2014	34 905 297,00	6 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszka	POLICE	2013	2014	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pólchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego or	POLICE	2012	2013	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego or	POLICE	2012	2013	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
				45 521 162,00	11 177 061,00	7 600 000,00	125 000,00	300 000,00	18 729 379,00	

Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	POLICE	2012	2013	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków	POLICE	2015	2016	325 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	325 000,00	
Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasionka - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zap	POLICE	2012	2013	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	POLICE	2012	2013	263 853,00	122 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	POLICE	2012	2013	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Budowa pięci autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszynskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu dróg	POLICE	2012	2013	72 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zielonych	POLICE	2012	2013	29 767,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	
Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intai	POLICE	2012	2014	650 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	POLICE	2011	2013	351 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	POLICE	2013	2014	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i	POLICE	2011	2013	1 549 815,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	POLICE	2010	2013	1 029 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprz	POLICE	2013	2015	1 300 000,00	50 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 63/2013
Burmistrza Polic
z dnia 29.03.2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013 - 2024

Wstęp

„Wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2013-2024” sporządzono w oparciu o:

- „Metodykę opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego” przygotowaną przez zespół specjalistów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – Wrzesień 2012 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 12.09.2012 r.
- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – Wrzesień 2012 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 12.09.2012 r.,
- analizę danych historycznych oraz własne założenia, prognozy i kalkulacje.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne:

1. Dynamika PKB na poziomie: 2,2% w 2013 r., 2,5% w 2014 r., 3,5% w 2015 r., 4,0% w 2016 r., 3,9% w 2017 r., 3,8% w 2018 r., 3,5% w 2019 r., 3,4% w 2020 r., 3,2% w 2021 r., 3,1% w 2022 r., 3,0 % w 2023 r., 2,9% w 2024 r.
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie: 2,7% w 2013 roku, 2,3 % w 2014 roku, 2,5 % w latach 2015 – 2017 oraz 2,4 %, w latach 2018 – 2022, a od roku 2023 planuje się 2,3 %.
3. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na poziomie: 3.713 zł w 2013 r., 3.884 zł w 2014 r., 4.086 zł w 2015 r., oraz 4.314 zł w 2016 roku.
4. Średni kurs walutowy PLN/EUR na poziomie: 4,05 w 2013 r., 3,87 w 2014 r., 3,72 w 2015 r., 3,70 od roku 2016 r.

I. Dochody, z tego:

1. Dochody bieżące:

Przy kalkulowaniu dochodów bieżących przyjęto następujące założenia:

- 1) *Założenia makroekonomiczne* określone w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – Wrzesień 2012 r.”

oraz „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – Wrzesień 2012 r.” ogłoszone przez Ministra Finansów w szczególności w zakresie planowanego wzrostu gospodarczego.

2) *Podatek od nieruchomości:*

- podstawa opodatkowania z dnia 30.09.2012 r. – od roku 2013 zwiększono podstawę opodatkowania o nieruchomości będące własnością Gminy,
- stawki maksymalne – na rok 2013 przyjęto stawki ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 02.08.2012 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 r., natomiast w latach 2014 – 2024 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów w zakresie prognozowanej inflacji, tj. w 2014 r. - 2,3 %, w latach 2015-2017 – 2,5 %, w latach 2018 – 2022 – 2,4 %, od roku 2023 - 2,3 %.

- stawki wg uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok – przyjęto stawki w wysokości 90 % maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawek:

* za grunty pozostałe: 0,32 zł/m².

* budynki lub ich części mieszkalne: 0,60 zł/m²

* dla wyodrębnionego obszaru, tj. dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 95 % maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, natomiast od roku 2014 przyjęto stawki w wysokości 90 % stawek maksymalnych zaokrąglając w górę do pełnych groszy, za wyjątkiem wyodrębnionego obszaru, tj. gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęto stawki w wysokości 95 % maksymalnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów,

- stawki opodatkowania dla budowli - 2% wartości budowli.

3) *Podatek od środków transportowych:*

- podstawa opodatkowania z dnia 30.09.2012 r.,
- stawki podatkowe – w 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podatku od środków transportu, a w latach 2013 - 2014 r. wzrost corocznie o 10%, a od roku 2015 wzrost stawek podatkowych o 5% corocznie zaokrąglając stawki podatku do pełnych złotych w górę, przy uwzględnieniu stawek minimalnych i maksymalnych.

4) *Opłata od posiadania psów:*

- podstawa opodatkowania – dane z ewidencji na dzień 30.09.2012 r.,
- stawki opłaty – w 2013 r. stawka na poziomie 70 zł zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXIV/175/2012 Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, w 2014 r. - 80 zł, w 2015 r. - 90 zł, w 2016 r. - 100 zł, od roku 2017 r. wzrost stawki o 5% zaokrąglając do pełnych złotych; natomiast jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta przyjęto 50% stawki podstawowej od jednego psa.

- 5) *Oplata targowa:*
W latach 2013 – 2016 przewiduje się utrzymanie stawki opłaty targowej na poziomie z 2012 roku. Przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej w latach 2017 i 2022, każdorazowo o 15 %. Stawka uzyskana z podwyższenia o 15 % stawki wcześniej obowiązującej zostanie zaokrąglona (w górę lub w dół) do 0,50 zł albo do pełnych złotych. Od roku 2015 przyjęto brak dochodów z tytułu opłaty targowej pobieranej za handel poza targowiskiem.
- 6) *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*
Kwotę dochodów na rok 2013 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów skorygowaną o ok. 1% po analizie wpływów z trzech ostatnich lat.
- 7) *Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*
Kwotę dochodów na rok 2013 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
- 8) *Podatki: rolny i leśny:*
Podatki te planowane są w oparciu o średnią cenę skupu żyta (podatek rolny) oraz średnią cenę sprzedaży drewna tartacznoego (podatek leśny) za pierwsze III kwartały roku, w którym planuje się dochody na rok następny i są corocznie publikowane są w Komunikatach Prezesa GUS. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2012 r. wynosi 75,86 zł za 1 dt, natomiast średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r. podana przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19.10.2012 r. wynosi 186, 42 zł za 1 m³. Projektując dochody z tych podatków na rok 2013 wzięto również pod uwagę podstawę opodatkowania aktualną na dzień 30.09.2012 r. Wzięto również pod uwagę kształtowanie się zaległości podatkowych, ulgi i zwolnienia w tych kategoriach.
- 9) *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:*
Przyjmuje się w roku 2013 i kolejnych latach stały poziom dochodów ustalony na poziomie 2012 r.
- 10) *Podatki zniesione:*
Dochody z podatków zniesionych, tj. podatku od środków transportowych od samochodów osobowych i podatku od posiadania psów zaplanowano na podstawie wysokości zaległości, ilości tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej, oraz na podstawie prawdopodobnych wpływów z egzekucji. Przewiduje się, do roku 2015 zostaną wpłacone wszystkie należności z tytułu podatków zniesionych.
- 11) *Podatek od spadków i darowizn:*
Dochody z tego tytułu na rok 2013 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie,
- 12) *Wpływy z karty podatkowej:*
Dochód z tego tytułu na rok 2013 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
- 13) *Podatek od czynności cywilnoprawnych:*
Kwotę dochodów na rok 2013 zaplanowano w oparciu o informację otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Pierwszego

Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

14) *Opłata eksploatacyjna:*

Za podstawę wyliczenia opłaty eksploatacyjnej przyjęto wartość wydanych koncesji na wydobywanie kopalni oraz wysokość składanych kwartalnie deklaracji i wpłacanych przez zobowiązanych należności. Przyjmuje się także, że liczba koncesji pozostanie na takim samym poziomie.

15) *Opłata skarbowa:*

W 2012 roku prognozuje się, iż dochody z tytułu opłaty skarbowej mogą zostać wykonane na poziomie 360.000 zł. Opłatę skarbową bardzo trudno jest zaplanować z uwagi na jej specyfikę i wnoszenie opłat jednorazowo. W związku z tym, należy przyjąć, iż dochody z tego tytułu w latach następnych mogą kształtować się na podobnym poziomie.

16) *Rekompensaty utraconych dochodów:*

Wysokość utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych z podatku rolnego rezerwatów przyrody uzależniona jest od stawki podatku rolnego. Na 2013 rok przyjęto dochody z tego tytułu na podstawie złożonego wniosku.

17) *Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:* rok 2013 będzie pierwszym rokiem funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości. Kwota dochodów z tytułu gospodarowania odpadami na rok 2013 została oparta na szacunkowych danych będących wypadkową dotychczasowego modelu gospodarki odpadami i elementów, które znajdują się w systemie po zastosowaniu rozwiązań wprowadzanych przez nowelizację.

18) *Subwencja oświatowa i równoważąca:*

Kwota subwencji oświatowej i równoważącej na rok 2013 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

19) *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:*

Kwota dotacji na rok 2013 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiący, że dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej.

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

Kwota dotacji na rok 2013 została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie.

21) *Pozostałe dochody bieżące:*

- w roku 2013 przewiduje się utrzymanie stawek opłat czynszu dzierżawnego na Targowisku na poziomie obowiązującym w 2012 roku, natomiast od roku 2014 co dwa lata przewiduje się wzrost stawek opłat czynszu dzierżawnego na Targowisku w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów publikowanemu przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczone narastająco z dwóch lat,

- przewiduje się wzrost stawek czynszu najmu lokali komunalnych w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w roku 2013 o 10 %,
- pozostałe dochody z dzierżawy i najmu: stawki czynszu dzierżawy i najmu podlegać będą raz na dwa lata waloryzacji począwszy od 2014 r. 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.
- w prognozie dochodów uwzględniono wpływy środków pomocowych na realizację projektów unijnych i innych realizowanych przy współudziale środków bezzwrotnych w zakresie zadań bieżących,
- w latach 2013-2024 zakłada się wzrost pozostałych dochodów bieżących w granicach prognozowanego wzrostu gospodarczego.

1. Dochody majątkowe:

Prognozowane dochody w tym zakresie obejmują:

- sprzedaż mienia gminy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 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,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych przy współudziale środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Wielkość tych dochodów w poszczególnych latach uzależniona jest od planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków pomocowych, określonych w przedsięwzięciach wieloletnich.

II. Wydatki, z tego:

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące planowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Założono, iż w latach 2014 – 2015 wydatki bieżące pozostaną na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2013, natomiast od roku 2016 zakłada się wzrost wydatków o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane wydatki obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu, że w roku 2013 kończy się okres programowania środków pomocowych 2007-2013, natomiast zgodnie z zasadą n+2 środki te mogą być wydatkowane do końca 2015 r.

w tym:

- wydatki na obsługę długu:

Wydatki zaplanowane w tej pozycji są konsekwencją zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w poprzednich latach budżetowych, a także planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań w latach przyszłych i przeznaczone są na koszty obsługi tych zobowiązań, tj. odsetki, prowizje, itp. Oszacowano je w oparciu o zawarte umowy, przewidywane zmiany oprocentowania na rynku finansowym (wzięto pod uwagę: stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M, redyskonto weksli oraz średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych), aktualne kształtowanie się marż oraz prowizji bankowych, a także planowany okres spłaty zobowiązań.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki ujęte w tej pozycji obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe oraz planowane roczne wydatki majątkowe w kolejnych latach budżetowych, w tym projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), przy uwzględnieniu, że w roku 2013 kończy się okres programowania środków pomocowych na lata 2007-2013, natomiast zgodnie z zasadą n+2 środki te mogą być wydatkowane do końca 2015 r. Zakładany poziom tych wydatków wynika z możliwości finansowych budżetu.

III. Wynik budżetu:

W 2013 planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu, natomiast w latach 2014-2024 wynik ten jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu.

IV. Przychody i Rozchody:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

W latach 2013-2019 planuje się spłacić zaciągnięty w roku 2010 kredyt w wysokości 9.000.000 zł, odpowiednio: w 2013 r. – 1.050.000 zł, w 2014 r. – 1.050.000 zł, w 2015 r. – 1.050.000 zł, w 2016 r. – 1.050.000 zł, w 2017 r. – 1.050.000 zł, w 2018 r. – 1.050.000 zł i w 2019 r. – 600.000 zł.

W roku 2013 planuje się spłacić kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2012 r.) w łącznej kwocie 3.818.233 zł. Spłata następować będzie sukcesywnie do otrzymywanych zwrotów środków pomocowych.

W latach 2013-2017 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje) wyemitowane przez Gminę Police w 2006 r. o łącznej wartości 10.400.000 zł, odpowiednio: w 2013 r. – 2.200.000 zł, w 2014 r. – 2.200.000 zł, w 2015 r. – 2.200.000 zł, w 2016 r. – 2.200.000 zł, w 2017 r. – 1.600.000 zł.

W latach 2016-2022 planuje się wykupić papiery wartościowe (obligacje), które Gmina Police wyemituje w 2012 r. do łącznej kwoty 10.446.792 zł, z tego: w 2016 r. – 800.000 zł, w 2017 r. – 800.000 zł, w 2018 r. – 1.800.000 zł, w 2019 r. – 1.800.000 zł, w 2020 r. – 1.800.000 zł, w 2021 r. – 1.800.000 zł i w 2022 r. – 1.646.792 zł.

2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania i harmonogram ich spłaty oraz pozostałe przychody:

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w wysokości 4.932.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, który(a) zostanie spłacony(a) w roku 2014 ze zwrotu tych środków.

Ponadto, w 2013 r. planowana jest sprzedaż papierów wartościowych gminy (obligacji) o wartości 10.000.000 zł, które planuje się wykupić w latach 2017-2024, odpowiednio: w 2017 r. – 1.000.000 zł, w 2018 r. – 1.000.000 zł, w 2019 r. – 1.000.000 zł, w 2020 r. – 1.000.000 zł, w 2021 r. – 1.000.000 zł, w 2022 r. – 1.000.000 zł, w 2023 r. – 2.000.000 zł i w 2024 r. – 2.000.000 zł.

Dodatkowo, przewiduje się, że z rozliczenia roku 2012 pozostaną w budżecie wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000 zł stanowiące przychody roku 2013.

V. Kwota długu:

Dług na koniec każdego roku wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych /kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji)/ pomniejszonych o dokonane i planowane spłaty długu, i powiększonych o planowane do zaciągnięcia nowe zobowiązania długoterminowe.

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

- 1. Deficyt budżetu** wykazany w 2013 r. w wysokości 15.863.767 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 931.767 zł, kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.932.000 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) na kwotę 10.000.000 zł.
- 2. Nadwyżka budżetu** wykazana w latach 2014-2024 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) i wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), niniejszym zarządzeniem dokonuje się dostosowania „Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024”, uchwalonej przez Radę Miejską w Policach uchwałą Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r., do obowiązujących przepisów. Dostosowanie to ma charakter techniczny i zarazem porządkowy. Dane zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach zostały przeniesione do nowych druków, natomiast rozszerzone informacje w ramach pozycji ogólnych oraz informacje dodatkowe zostały wypełnione w oparciu o zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach objaśnienia przyjętych w WPF wartości.

W załączniku nr 1 do zarządzenia dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków (w tym danych analitycznych) wynikających ze zmian dokonanych przez Radę Miejską w Policach uchwałami z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XXIX/208/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 oraz Nr XXIX/209/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013, a także zarządzeniami Burmistrza Polic w ramach posiadanych uprawnień (Nr 17/2013 z dnia 24.01.2013 r., Nr 25/2013 z dnia 31.01.2013 r., Nr 38/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr 45/2013 z dnia 28.02.2013 r., Nr 52/2013 z dnia 18.03.2013 r. i Nr 61/2013 z dnia 28.03.2013 r.).

Wyjaśniam, że:

- 1) ustalając planowane kwoty dochodów wykazywanych w wierszu 1.1.3. „podatki i opłaty” wzięto pod uwagę następujące paragrafy wynikające z klasyfikacji budżetowej: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 056, 059 i 069,
- 2) w poz. 12.1. „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” wzięto pod uwagę także środki z budżetu państwa z końcówką paragrafu „9” stanowiące dofinansowanie wkładu własnego w ramach tych programów, projektów, zadań,
- 3) w poz. 12.4. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, 12.4.1. „- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” i 12.4.2. „Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”, ujęto planowane kwoty wydatków kwalifikowanych dotyczących przedmiotowych programów, projektów, zadań, czyli bez końcówki paragrafu „0” dotyczącej także tych projektów,
- 4) w poz. 9.2. „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty na dany rok określonych w pkt 5.1.1.” obliczony wskaźnik nie uwzględnia odsetek podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., co powoduje jego zawyżenie.