

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych 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* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2015 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015 - 2024

według stanu na 30 czerwca 2015 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2015 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	155 107 725,27	139 074 233,27	25 009 358,00	899 255,60	67 218 737,84	42 112 041,54	20 877 834,00	15 470 662,34	16 033 492,00	4 603 940,97	11 289 890,18
Wykonanie 2013	144 202 935,58	134 711 739,47	26 346 302,00	906 185,85	61 979 562,61	47 270 680,20	20 294 007,00	16 255 283,23	9 491 196,11	2 203 962,77	6 878 177,63
Plan 3 kw. 2014	152 260 131,18	141 578 073,18	28 170 000,00	652 000,00	68 928 147,00	48 221 734,00	20 373 525,00	16 760 834,18	10 682 058,00	3 870 824,00	6 759 234,00
Wykonanie 2014	156 694 732,53	146 276 615,27	29 982 124,00	975 096,96	70 500 113,73	48 734 644,08	20 393 525,00	17 193 090,26	10 418 117,26	3 814 313,65	6 457 947,41
2015	154 748 916,01	143 190 176,01	30 077 323,00	772 813,00	70 617 530,00	48 579 956,00	21 435 310,00	15 168 923,01	11 558 740,00	3 865 425,00	7 442 294,00
2016	150 760 795,00	147 251 045,00	31 190 184,00	801 407,00	73 429 926,00	49 697 295,00	22 515 925,00	14 221 100,00	3 509 750,00	1 948 250,00	1 509 500,00
2017	159 394 086,00	152 993 836,00	32 406 601,00	832 662,00	74 788 047,00	50 740 938,00	23 394 046,00	14 221 100,00	6 400 250,00	1 948 250,00	4 400 000,00
2018	168 101 339,00	159 113 589,00	33 702 865,00	865 968,00	76 464 772,00	52 009 461,00	24 329 808,00	14 221 100,00	8 987 750,00	2 460 250,00	6 487 500,00
2019	177 990 633,00	165 478 133,00	-	-	-	-	-	-	12 512 500,00	2 460 000,00	-
2020	177 453 802,00	171 766 302,00	-	-	-	-	-	-	5 687 500,00	2 460 000,00	-
2021	180 821 655,00	178 121 655,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2022	186 877 791,00	184 177 791,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2023	192 771 480,00	190 071 480,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2024	198 663 696,00	195 963 696,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	166 355 151,03	128 135 541,50	-	-	x	1 130 307,60	1 057 307,60	-	-	38 219 609,53		
Wykonanie 2013	163 559 587,39	129 208 911,60	-	-	x	1 282 699,03	1 264 199,03	-	-	34 350 675,79		
Plan 3 kw. 2014	154 478 303,18	128 185 646,18	-	-	x	1 502 164,00	1 445 164,00	35 000,00	-	26 292 657,00		
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	-	-	x	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	-	22 109 692,73		
2015	153 963 038,50	135 535 689,50	-	-	-	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	-	18 427 349,00		
2016	148 910 795,00	136 681 858,00	-	-	-	1 076 000,00	1 076 000,00	-	-	12 228 937,00		
2017	156 544 086,00	139 552 177,00	-	-	-	1 006 000,00	1 006 000,00	-	-	16 991 909,00		
2018	164 251 339,00	143 040 981,00	-	-	-	901 000,00	901 000,00	-	-	21 210 358,00		
2019	174 590 633,00	146 473 965,00	-	-	x	754 000,00	754 000,00	-	-	28 116 668,00		
2020	174 653 802,00	149 989 340,00	-	-	x	636 000,00	636 000,00	-	-	24 664 462,00		
2021	178 021 655,00	153 589 084,00	-	-	x	522 000,00	522 000,00	-	-	24 432 571,00		
2022	184 677 791,00	157 275 222,00	-	-	x	409 000,00	409 000,00	-	-	27 402 569,00		
2023	190 771 480,00	160 892 552,00	-	-	x	321 000,00	321 000,00	-	-	29 878 928,00		
2024	197 413 696,00	164 593 081,00	-	-	x	247 000,00	247 000,00	-	-	32 820 615,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-11 247 425,76	30 778 451,28	-	-	18 677 651,28	9 146 625,43	12 100 800,00	2 100 800,00	-	-
Wykonanie 2013	-19 356 651,81	27 895 622,85	-	-	15 225 622,85	6 686 651,81	12 670 000,00	12 670 000,00	-	-
Plan 3 kw. 2014	-2 218 172,00	8 888 172,00	-	-	3 188 172,00	-	5 700 000,00	2 218 172,00	-	-
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	-	-	3 188 171,04	-	4 700 000,00	-	-	-
2015	785 877,51	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
2016	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	3 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 305 403,00	4 305 403,00	3 255 403,00	3 255 403,00	-	-	-
Wykonanie 2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	-	-	-	-	-
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	29 400 800,00	-	10 938 691,77	29 616 343,05
Wykonanie 2013	36 720 144,00	-	5 502 827,87	20 728 450,72
Plan 3 kw. 2014	35 750 000,00	-	13 392 427,00	16 580 599,00
Wykonanie 2014	34 750 000,00	-	21 437 526,92	24 625 697,96
2015	23 000 000,00	-	7 654 486,51	18 618 609,00
2016	21 150 000,00	-	10 569 187,00	10 569 187,00
2017	18 300 000,00	-	13 441 659,00	13 441 659,00
2018	14 450 000,00	-	16 072 608,00	16 072 608,00
2019	11 050 000,00	-	19 004 168,00	19 004 168,00
2020	8 250 000,00	-	21 776 962,00	21 776 962,00
2021	5 450 000,00	-	24 532 571,00	24 532 571,00
2022	3 250 000,00	-	26 902 569,00	26 902 569,00
2023	1 250 000,00	-	29 178 928,00	29 178 928,00
2024	-	-	31 370 615,00	31 370 615,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) / ([1] - [15.1.1]))}{}$		$\frac{((([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1.]-[2.1.3.1.2.])+(5.1.]-[5.1.1.])+(9.5.]) / ([1.]-[15.1.1]))}{}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1.])+(1.2.1.] - ([2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.])) / ([1.]-[15.1.1]))}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,46%	1,36%	0	1,36%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,59%	3,13%	0	3,13%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,33%	3,06%	0	3,06%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,54%	5,41%	0	5,41%	7,44%	8,90%	10,49%	TAK	TAK
2016	1,94%	1,94%	0	1,94%	8,30%	8,04%	9,63%	TAK	TAK
2017	2,42%	2,42%	0	2,42%	9,66%	9,03%	10,62%	TAK	TAK
2018	2,83%	2,83%	0	2,83%	11,02%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0	2,33%	12,06%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0	1,94%	13,66%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0	1,84%	15,04%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2022	1,40%	1,40%	0	1,40%	15,82%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0	1,20%	16,52%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0	0,75%	17,13%	15,79%	15,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	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]							
Wykonanie 2012	-	-	53 642 412,22	13 156 713,49	33 660 620,52	6 169 991,81	27 490 628,71	-	-	-		
Wykonanie 2013	-	-	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	-	-	-		
Plan 3 kw. 2014	-	-	55 890 295,88	16 204 341,00	5 466 040,00	2 256 954,00	3 209 086,00	11 193 615,00	12 482 616,00	2 616 426,00		
Wykonanie 2014	-	-	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	-	-	-		
2015	785 877,51	785 877,51	57 737 783,48	16 214 533,00	4 327 121,00	1 883 539,00	2 443 582,00	8 480 968,00	6 660 366,00	3 286 015,00		
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	59 597 518,00	16 910 744,00	8 032 489,00	832 489,00	7 200 000,00	7 200 000,00	5 028 937,00	-		
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	60 849 066,00	17 265 870,00	7 238 444,00	178 840,00	7 059 604,00	7 059 604,00	9 932 305,00	-		
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	62 370 293,00	17 697 517,00	16 742 000,00	-	16 742 000,00	16 742 000,00	4 468 358,00	-		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	5 638 000,00	-	5 638 000,00	-	-	-		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2012	1 526 908,03	1 424 270,97	1 424 270,97	10 145 021,74	9 651 288,89	9 651 288,89	1 773 491,71	1 555 876,50	1 773 491,71
Wykonanie 2013	1 403 216,41	1 333 440,03	1 333 440,03	5 811 229,63	5 811 229,63	5 811 229,63	1 422 751,64	1 243 864,79	1 422 751,64
Plan 3 kw. 2014	1 239 801,00	1 168 238,00	1 168 238,00	6 316 094,00	6 316 094,00	6 316 094,00	1 375 379,00	1 225 136,00	1 356 521,00
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,17	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
2015	226 781,46	221 614,14	177 036,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	120 897,46	103 205,14	68 469,46
2016	-	-	-	509 500,00	509 500,00	-	-	-	-
2017	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-
2018	-	-	-	6 487 500,00	6 487 500,00	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	13 180 527,92	8 523 074,55	13 180 527,92	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2013	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	-	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2014	9 089 988,00	6 390 620,00	7 519 856,00	2 849 611,00	1 826 101,00	2 064 395,00	1 320 980,06	4 700 000,00	4 026 570,00	
Wykonanie 2014	8 949 420,01	6 320 328,81	8 949 420,01	2 755 328,21	2 755 328,21	-	-	4 700 000,00	-	
2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	327 113,32	319 263,32	327 113,32	319 263,32	-	-	
2016	4 600 000,00	3 400 000,00	-	1 200 000,00	-	900 000,00	-	-	-	
2017	4 489 604,00	3 487 500,00	-	1 002 104,00	-	812 500,00	-	-	-	
2018	16 742 000,00	12 348 750,00	-	4 393 250,00	-	3 616 250,00	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	4 026 570,00	4 026 570,00	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2012	4 305 403,00	-	208 080,20	208 080,20	-	-	-
Wykonanie 2013	5 350 800,00	144,00	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	6 670 000,00	-	144,00	144,00	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	-	144,00	144,00	-	-	-
2015	11 750 000,00	-	-	-	-	-	-
2016	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2018	3 850 000,00	-	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2015 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2015 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 216 910	4 327 121	8 032 489	7 238 444	16 742 000	5 638 000	39 305 186
1.a	- wydatki bieżące				5 523 695	1 883 539	832 489	178 840	-	-	222 000
1.b	- wydatki majątkowe				39 693 215	2 443 582	7 200 000	7 059 604	16 742 000	5 638 000	39 083 186
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, z tego:				34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	19 910 367	1 960 396	-	4 039 604	8 750 000	4 750 000	19 500 000
1.1.2.2	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	3 200 823	30 000	3 100 000	-	-	-	3 130 000
1.1.2.3	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	939 560	-	450 000	450 000	-	-	900 000
1.1.2.4	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	1 100 000	50 000	1 050 000	-	-	-	1 100 000
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2019	8 916 900	-	-	-	7 992 000	888 000	8 880 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 149 260	2 286 725	3 432 489	2 748 840	-	-	5 795 186
1.3.1	- wydatki bieżące				5 523 695	1 883 539	832 489	178 840	-	-	222 000
1.3.1.1	"Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II	2014	2017	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2	"Mały Mistrz" - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2014	2017	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	3 360	3 360	840	-	-	-
1.3.1.4	Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000	25 000	35 000	-	-	-	60 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkańczych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	1 829 876	606 625	606 625	-	-	-	-
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	144 000	133 000	133 000	-	-	-
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	3 058 231	1 104 554	54 504	45 000	-	-	162 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 625 565	403 186	2 600 000	2 570 000	-	-	5 573 186
1.3.2.1	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	4 320 186	103 186	2 100 000	2 100 000	-	-	4 303 186
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach. - Zapewnienie osobom bezdomnym i starszym odpowiednich warunków bytowania.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 305 379	300 000	500 000	470 000	-	-	1 270 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015-2024 DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

W trakcie I półrocza 2015 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniem Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024:

- Nr VII/50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Nr IX/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, tj. zarządzenie nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r. i nr 164/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2015, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca i czerwca br.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2015 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 76.325,99 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 1.193.026,01 zł, natomiast zmniejszono o 1.269.352 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 5.636.094,50 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 3.386.835,50 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 223.538,51 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 2.249.259 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 5.712.420,49 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 9.512.420,49 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z tytułu rozliczenia budżetu za rok 2014.
5. Zwiększono rozchody budżetu, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o 3.800.000 zł, w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji wyemitowanych w 2006 r.
6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 2.193.809,49 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 7.318.611 zł.
7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2014, kwota długu zmniejszyła się o 4.800.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które nieznacznie się poprawiły.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 2.026.612 zł, z tego: bieżące o 40.250 zł, a majątkowe o 1.986.362 zł.

W latach 2016-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2015 oraz w związku z rozliczeniem 2014 r.:

1. Planowane dochody ogółem zmniejszono w latach 2016 i 2017 w następujący sposób: w 2016 r. o 955.763 zł, w tym dochody majątkowe o 955.763 zł, natomiast w 2017 r. o 500.000 zł, w tym dochody majątkowe o 500.000 zł.
2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2016-2021 odpowiednio: w 2016 r. o 1.344.237 zł, w 2017 r. o 1.200.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł. Powyższe zmiany są konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Ponadto, w latach 2022-2024, w ramach zaplanowanych wydatków ogółem, dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych, natomiast zwiększeń wydatków bieżących.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono: w 2016 r. o 235.000 zł, w 2017 r. o 123.000 zł, w 2018 r. o 40.000 zł, w 2019 r. o 30.000 zł, w 2020 r. o 20.000 zł i w 2021 r. o 10.000 zł.
4. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2016 r. o 2.300.000 zł, w 2017 r. o 1.700.000 zł, w 2018 r. o 200.000 zł, w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 200.000 zł i w 2021 r. o 200.000 zł.
5. W związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji na kwotę 3.800.000 zł, wyemitowanych w 2006 r. (tj. w roku 2015 zamiast w latach 2016-2017) oraz rezygnacją z emisji obligacji na kwotę 1.000.000 zł w 2014 r., których wykup zaplanowano w latach 2016-2021, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2016 r. o 2.500.000 zł, w 2017 r. o 800.000 zł, w 2018 r. o 600.000 zł, w 2019 r. o 400.000 zł i w 2020 r. o 200.000 zł.
6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2016-2017 zmniejszyły się następująco: w 2016 r. o 3.253.803 zł (ogółem) i w 2017 r. o 37.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN							OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH						
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do															
Wydatki WIELOLETNIE 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, z tego:				34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000	X	34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000	X	34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Wilorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	19 910 367	1 960 396	-	4 039 604	8 750 000	4 750 000	19 500 000	BRAK ZMIAN	19 910 367	1 960 396	-	4 039 604	8 750 000	4 750 000	19 500 000
Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	3 200 823	30 000	3 100 000	-	-	-	3 130 000	BRAK ZMIAN	3 200 823	30 000	3 100 000	-	-	-	3 130 000
Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	939 560	-	450 000	450 000	-	-	900 000	BRAK ZMIAN	939 560	-	450 000	450 000	-	-	900 000
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	1 100 000	50 000	1 050 000	-	-	-	1 100 000	BRAK ZMIAN	1 100 000	50 000	1 050 000	-	-	-	1 100 000
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2019	8 916 900	-	-	-	7 992 000	888 000	8 880 000	BRAK ZMIAN	8 916 900	-	-	-	7 992 000	888 000	8 880 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2015 roku, finansowane 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, z tego:		1 525 270,00	X	1 644 410,46
- wydatki bieżące		79 270,00	X	120 897,46
"Edukacja zdrowotna w szkole" - Seminarium nauczycielskie	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 300,00	BEZ ZMIAN	1 300,00
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 300,00	Zarządzeniami Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach: nr 1/2015 z dnia 19 marca 2015 r. i nr 2/2015 z dnia 24 marca 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	1 300,00
Puchar Europy. Polska - niemieckie zmagania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	23 000,00	BEZ ZMIAN	23 000,00
Transgraniczne spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 500,00	Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 116/2015 z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	21 500,00
Polska - niemieckie grillowanie na polanie	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000,00	BEZ ZMIAN	28 000,00
GPS dla rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4 170,00	1) Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 kwietnia 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Polic z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunąć między paragrafami wydatków. 4) Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania.	31 271,00
POBUDKA - obudź swój potencjał	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-	Uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.	9 526,46
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasiennicką w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 2015 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.	5 000,00
- wydatki majątkowe		1 446 000,00	X	1 523 513,00
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasiennicką w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 446 000,00	1) Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 2015 r. dokonano zmian planu wydatków (zmniejszeń i zwiększeń) na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Nr 149/2015 Burmistrza Polic z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.	1 523 513,00

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2015	Wydatki wykonane w 2015 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 216 910	3 642 304,31	8,06%	4 327 121	862 797,36	19,94%
1.a	- wydatki bieżące				5 523 695	3 037 973,67	55,00%	1 883 539	842 377,91	44,72%
1.b	- wydatki majątkowe				39 693 215	604 330,64	1,52%	2 443 582	20 419,45	0,84%
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, z tego:				34 067 650	568 951,64	1,67%	2 040 396	20 419,45	1,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 067 650	568 951,64	1,67%	2 040 396	20 419,45	1,00%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2019	19 910 367	404 953,32	2,03%	1 960 396	3 703,75	0,19%
1.1.2.2	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	3 200 823	87 538,32	2,73%	30 000	16 715,70	55,72%
1.1.2.3	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	939 560	39 560,00	4,21%	0	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa remizy OSP w Tanowie - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	1 100 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2019	8 916 900	36 900,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2015	Wydatki wykonane w 2015 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 149 260	3 073 352,67	27,57%	2 286 725	842 377,91	36,84%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 523 695	3 037 973,67	55,00%	1 883 539	842 377,91	44,72%
1.3.1.1	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080	3 640,00	36,11%	3 360	1 120,00	33,33%
1.3.1.2	Punktowe zmiany planów - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000	0,00	0,00%	25 000	0,00	0,00%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKIM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	1 829 876	694 081,20	37,93%	606 625	460 803,50	75,96%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	221 927,67	39,24%	144 000	66 420,00	46,13%
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	3 058 231	2 118 324,80	69,27%	1 104 554	314 034,41	28,43%
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 625 565	35 379,00	0,63%	403 186	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	4 320 186	0,00	0,00%	103 186	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 305 379	35 379,00	2,71%	300 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		154 748 916,01	88 080 827,63	56,92%
1.1.	Dochody bieżące ^x	143 190 176,01	82 958 131,13	57,94%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 077 323,00	14 203 371,00	47,22%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 813,00	622 185,43	80,51%
1.1.3.	podatki i opłaty	70 617 530,00	43 124 685,99	61,07%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 579 956,00	25 124 953,87	51,72%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 435 310,00	13 120 406,00	61,21%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 168 923,01	8 649 148,70	57,02%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	11 558 740,00	5 122 696,50	44,32%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 865 425,00	2 466 455,37	63,81%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 442 294,00	2 409 832,33	32,38%
2. Wydatki ogółem ^x		153 963 038,50	67 910 478,57	44,11%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	135 535 689,50	63 544 639,09	46,88%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	1 466 461,49	564 860,18	38,52%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 466 461,49	564 860,18	38,52%
w tym:				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	140 000,00	61 617,00	44,01%
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	18 427 349,00	4 365 839,48	23,69%
3. Wynik budżetu ^x		785 877,51	20 170 349,06	x
4. Przychody budżetu ^x		10 964 122,49	10 964 122,49	100,00%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	10 964 122,49	10 964 122,49	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		11 750 000,00	6 430 000,00	54,72%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	11 750 000,00	6 430 000,00	54,72%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	4 700 000,00	-	0,00%
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	4 700 000,00	-	0,00%
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu ^x		23 000 000,00	28 320 000,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 654 486,51	19 413 492,04	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi	18 618 609,00	30 377 614,53	x

Wyszczególnienie			Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Realizacja w %
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x		8,54%	7,94%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x		5,41%	7,87%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x		5,41%	7,87%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x		8,90%	8,90%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x		10,49%	10,49%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			785 877,51	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		785 877,51	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 737 783,48	29 534 840,78	51,15%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		16 214 533,00	7 695 243,18	47,46%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		4 327 121,00	862 797,36	19,94%
11.3.1.		bieżące	1 883 539,00	842 377,91	44,72%
11.3.2.		majątkowe	2 443 582,00	20 419,45	0,84%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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		226 781,46	200 780,93	88,53%
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 614,14	195 616,57	88,27%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		5 886 921,00	2 251 752,30	38,25%
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 886 921,00	2 251 752,30	38,25%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		120 897,46	63 666,54	52,66%
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 205,14	54 636,55	52,94%
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		1 237 684,00	1 237 682,74	100,00%
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	928 263,00	928 262,06	100,00%
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		11 750 000,00	6 430 000,00	54,72%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. ^x				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x				
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x				