

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2015 - 2024.

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

według stanu na 31 grudnia 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 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	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	158 275 271,23	146 715 487,23	30 077 323,00	772 813,00	70 626 481,00	48 579 956,00	21 530 514,00	17 599 187,23	11 559 784,00	3 866 469,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 500,00	2 460 000,00	0,00
2020	177 453 802,00	171 766 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 500,00	2 460 000,00	0,00
112 2021	180 821 655,00	178 121 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00
2022	186 877 791,00	184 177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00
2023	192 771 480,00	190 071 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00
2024	198 663 696,00	195 963 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 670 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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		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)		
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		
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	0,00	0,00	x	1 130 307,60	1 057 307,60	0,00	0,00	38 219 609,53
Wykonanie 2013	163 559 587,39	129 208 911,60	0,00	0,00	x	1 282 699,03	1 264 199,03	72 197,58	0,00	34 350 675,79
Plan 3 kw. 2014	154 478 303,18	128 185 646,18	0,00	0,00	x	1 502 164,00	1 445 164,00	35 000,00	0,00	26 292 657,00
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	0,00	0,00	x	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	0,00	22 109 692,73
2015	157 489 393,72	138 704 150,72	0,00	0,00	0,00	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	0,00	18 785 243,00
2016	148 910 795,00	136 681 858,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	12 228 937,00
2017	156 544 086,00	139 552 177,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	16 991 909,00
2018	164 251 339,00	143 040 981,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	21 210 358,00
2019	174 590 633,00	146 473 965,00	0,00	0,00	x	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	28 116 668,00
2020	174 653 802,00	149 989 340,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	24 664 462,00
2021	178 021 655,00	153 589 084,00	0,00	0,00	x	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	24 432 571,00
2022	184 677 791,00	157 275 222,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	27 402 569,00
2023	190 771 480,00	160 892 552,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	29 878 928,00
2024	197 413 696,00	164 593 081,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 677 651,28	9 146 625,43	12 100 800,00	2 100 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-19 356 651,81	27 895 622,85	0,00	0,00	15 225 622,85	6 686 651,81	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 218 172,00	8 888 172,00	0,00	0,00	3 188 172,00	0,00	5 700 000,00	2 218 172,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	0,00	0,00	3 188 171,04	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 877,51	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	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
2019	3 400 000,00	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
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	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
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	10 938 691,77	29 616 343,05
Wykonanie 2013	36 720 144,00	0,00	5 502 827,87	20 728 450,72
Plan 3 kw. 2014	35 750 000,00	0,00	13 392 427,00	16 580 599,00
Wykonanie 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
2015	23 000 000,00	0,00	8 011 336,51	18 975 459,00
2016	21 150 000,00	0,00	10 569 187,00	10 569 187,00
2017	18 300 000,00	0,00	13 441 659,00	13 441 659,00
2018	14 450 000,00	0,00	16 072 608,00	16 072 608,00
2019	11 050 000,00	0,00	19 004 168,00	19 004 168,00
2020	8 250 000,00	0,00	21 776 962,00	21 776 962,00
2021	5 450 000,00	0,00	24 532 571,00	24 532 571,00
2022	3 250 000,00	0,00	26 902 569,00	26 902 569,00
2023	1 250 000,00	0,00	29 178 928,00	29 178 928,00
2024	0,00	0,00	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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$	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%	3,08%	0	3,08%	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	8,35%	5,29%	0	5,29%	7,50%	8,90%	10,49%	TAK	TAK
2016	1,94%	1,94%	0	1,94%	8,30%	8,06%	9,65%	TAK	TAK
2017	2,42%	2,42%	0	2,42%	9,66%	9,05%	10,64%	TAK	TAK
2018	2,83%	2,83%	0	2,83%	11,02%	8,49%	8,49%	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
		Spląty 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	0,00	0,00	53 642 412,22	13 156 713,49	33 660 620,52	6 169 991,81	27 490 628,71	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	0,00	0,00	0,00		
2015	785 877,51	785 877,51	58 849 978,87	16 207 893,00	4 362 577,00	1 918 995,00	2 443 582,00	8 547 968,00	7 030 260,00	3 207 015,00		
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	59 597 518,00	16 910 744,00	12 897 989,00	2 897 989,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 228 937,00	0,00		
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	60 849 066,00	17 265 870,00	9 296 882,00	2 237 278,00	7 059 604,00	7 059 604,00	9 932 305,00	0,00		
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	62 370 293,00	17 697 517,00	18 772 000,00	2 030 000,00	16 742 000,00	16 742 000,00	4 468 358,00	0,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00	0,00	5 638 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydatki 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	281 514,46	276 347,14	275 779,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	137 789,46	128 326,14	137 221,46
2016	71 758,00	71 758,00	0,00	509 500,00	509 500,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2017	5 878,00	5 878,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	58 438,00	58 438,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	6 487 500,00	6 487 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	318 884,32	318 884,32	318 884,32	318 884,32	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	5 276 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 489 604,00	3 487 500,00	0,00	1 002 104,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 742 000,00	12 348 750,00	0,00	4 393 250,00	0,00	3 616 250,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 026 570,00	4 026 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 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	0,00	208 080,20	208 080,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 350 800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	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
2019	3 400 000,00	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
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	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
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 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 uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2015-2024, po zmianach dokonanych w 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)				54 291 420	4 362 577	12 897 989	9 296 882	18 772 000	5 638 000	48 294 580
1.a	- wydatki bieżące				11 713 089	1 918 995	2 897 989	2 237 278	2 030 000	0	6 411 394
1.b	- wydatki majątkowe				42 578 331	2 443 582	10 000 000	7 059 604	16 742 000	5 638 000	41 883 186
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:				37 132 160	2 068 352	7 463 000	4 548 042	16 772 000	5 638 000	36 489 394
1.1.1	- wydatki bieżące				179 394	27 956	63 000	58 438	30 000	0	179 394
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	27 956	63 000	58 438	30 000	0	179 394
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 952 766	2 040 396	7 400 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	36 310 000
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	0	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	0	0	0	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	0	450 000	450 000	0	0	900 000
1.1.2.4	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	619 926	0	600 000	0	0	0	600 000

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							
1.1.2.5	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	1 100 000	50 000	1 050 000	0	0	0	1 100 000
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	2 265 190	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
1.1.2.7	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2019	8 916 900	0	0	0	7 992 000	888 000	8 880 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 159 260	2 294 225	5 434 989	4 748 840	2 000 000	0	11 805 186
1.3.1	- wydatki bieżące				11 533 695	1 891 039	2 834 989	2 178 840	2 000 000	0	6 232 000
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	10 000	7 500	2 500	0	0	0	10 000
1.3.1.4	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	0	0	0
1.3.1.5	Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000	25 000	35 000	0	0	0	60 000
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkańcowych 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	0	0	0	0

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							
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	144 000	133 000	133 000	0	0	0
1.3.1.8	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	2018	9 058 231	1 104 554	2 054 504	2 045 000	2 000 000	0	6 162 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 625 565	403 186	2 600 000	2 570 000	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	1 270 000

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

W trakcie 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.,
- Nr X/77/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- Nr XI/92/2015 z dnia 29 września 2015 r.

Burmistrz Polic wydał 4 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., nr 164/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 230/2015 z dnia 30 września 2015 r. i nr 336/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian budżetowych dotyczących roku 2015 dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych, w zakresie posiadanych uprawnień. Ponadto, obejmowały one także 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, czerwca, września i grudnia 2015 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2015 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 3.450.029,23 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 4.718.337,23 zł, natomiast zmniejszono o 1.268.308 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 9.162.449,72 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 6.555.296,72 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 223.538,51 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 2.607.153 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 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 1.836.959,49 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 7.675.461 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 1.991.156 zł, z tego: bieżące o 4.794 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. W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków, wynik budżetu zmniejszył się w latach 2016-2021 odpowiednio: 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. 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.

6. W związku z 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.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2016-2018 zwiększyły się następująco: w 2016 r. o 1.611.697 zł (ogółem), w 2017 r. o 2.021.438 zł (ogółem) i w 2018 r. o 2.030.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 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	37 132 160	2 068 352	7 463 000	4 548 042	16 772 000	5 638 000	36 489 394
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	X	179 394	27 956	63 000	58 438	30 000	-	179 394
Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	2015	2018	-	-	-	-	-	-	-	Uchwałą Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF, natomiast uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący przedmiotowego zadania.	179 394	27 956	63 000	58 438	30 000	-	179 394
- wydatki majątkowe				34 067 650	2 040 396	4 600 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	33 510 000	X	36 952 766	2 040 396	7 400 000	4 489 604	16 742 000	5 638 000	36 310 000
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	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. 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	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 odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	-	-	-	-	-	-	-	Uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	619 926	-	600 000	-	-	-	600 000
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 ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-ślad 1 - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	-	-	-	-	-	-	-	Uchwałą Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	2 265 190	-	2 200 000	-	-	-	2 200 000
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	1 668 346,46
- wydatki bieżące		79 270,00	X	109 833,46
Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkoł" Edukacja szkolna.	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	-	Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. ustalono plan wydatków na rok 2015 dotyczący przedmiotowego zadania.	43 802
"Edukacja zdrowotna w szkole"- Seminarium nauczycielskie.	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 300,00	Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 10 września 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	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	Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania.	-
Transgraniczne spotkania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 500,00	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 116/2015 z dnia 20 maja 2015 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania.	17 634,00
Polsko - niemieckie grillowanie na polanie.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000,00	Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania.	-
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 Jasienicką 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	1 558 513,00
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką 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. 3) Zarządzeniem Nr 243/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 października 2015 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.	1 558 513,00

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 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)				54 291 420,00	5 547 437,76	10,22%	4 362 577,00	2 938 550,14	67,36%
1.a	- wydatki bieżące				11 713 089,00	3 501 098,12	29,89%	1 918 995,00	1 578 237,69	82,24%
1.b	- wydatki majątkowe				42 578 331,00	2 046 339,64	4,81%	2 443 582,00	1 360 312,45	55,67%
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:				37 132 160,00	1 921 259,32	5,17%	2 068 352,00	1 287 611,13	62,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				179 394,00	14 997,68	8,36%	27 956,00	14 997,68	53,65%
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	14 997,68	8,36%	27 956,00	14 997,68	53,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 952 766,00	1 906 261,64	5,16%	2 040 396,00	1 272 613,45	62,37%
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	19 910 367,00	1 624 048,02	8,16%	1 960 396,00	1 222 798,45	62,38%
1.1.2.2	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	3 200 823,00	100 711,62	3,15%	30 000,00	29 889,00	99,63%
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	939 560,00	39 560,00	4,21%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2014	2016	619 926,00	19 926,00	3,21%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	1 100 000,00	19 926,00	1,81%	50 000,00	19 926,00	39,85%
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - etap I. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2012	2016	2 265 190,00	65 190,00	2,88%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2013	2019	8 916 900,00	36 900,00	0,41%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2015	Wydatki wykonane w 2015 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 159 260,00	3 626 178,44	21,13%	2 294 225,00	1 650 939,01	71,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 533 695,00	3 486 100,44	30,23%	1 891 039,00	1 563 240,01	82,67%
1.3.1.1	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki	2014	2017	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Mały mistrz - Upowszechnianie sportu wśród dzieci klas I - III w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II	2014	2017	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	10 000,00	12,50	0,13%	7 500,00	12,50	0,17%
1.3.1.4	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080,00	5 880,00	58,33%	3 360,00	3 360,00	100,00%
1.3.1.5	Punktowe zmiany planów. - Aktualizacja na podstawie złożonych wniosków	Urząd Miejski w Policach	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	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	1 829 876,00	934 817,10	51,09%	606 625,00	474 013,60	78,14%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508,00	299 417,67	52,95%	144 000,00	143 910,00	99,94%
1.3.1.8	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	2018	9 058 231,00	2 245 973,17	24,79%	1 104 554,00	941 943,91	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 625 565,00	140 078,00	2,49%	403 186,00	87 699,00	21,75%
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	4 320 186,00	104 699,00	2,42%	103 186,00	87 699,00	84,99%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 305 379,00	35 379,00	2,71%	300 000,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2015 roku.

w zł

Wyszczególnienie			Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x			158 275 271,23	163 299 406,35	103,17%
1.1.	Dochody bieżące ^x		146 715 487,23	150 787 031,82	102,78%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 077 323,00	31 934 928,00	106,18%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		772 813,00	1 827 261,15	236,44%
1.1.3.	podatki i opłaty		70 626 481,00	71 903 484,94	101,81%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		48 579 956,00	48 885 732,47	100,63%
1.1.4.	z subwencji ogólnej		21 530 514,00	21 530 514,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 599 187,23	17 203 876,22	97,75%
1.2.	Dochody majątkowe ^x		11 559 784,00	12 512 374,53	108,24%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x		3 866 469,00	4 100 181,98	106,04%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 442 294,00	8 111 724,69	108,99%
2. Wydatki ogółem ^x			157 489 393,72	147 519 709,11	93,67%
2.1.	Wydatki bieżące ^x		138 704 150,72	131 051 180,11	94,48%
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	944 732,48	64,42%
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		1 466 461,49	944 732,48	64,42%
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	100 815,00	72,01%
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		18 785 243,00	16 468 529,00	87,67%
3. Wynik budżetu ^x			785 877,51	15 779 697,24	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	11 750 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		11 750 000,00	11 750 000,00	100,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
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	4 700 000,00	100,00%
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				

Wyszczególnienie		Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Realizacja w %
6. Kwota długu ^x		23 000 000,00	23 000 000,00	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		8 011 336,51	19 735 851,71	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		18 975 459,00	30 699 974,20	x
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	8,35%	7,77%	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	5,29%	4,83%	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	5,29%	4,83%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,50%	14,60%	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 ^x	tak/nie ^x	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 ^x	tak/nie ^x	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	785 877,51	785 877,51	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 849 978,87	58 253 981,46	98,99%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 207 893,00	14 483 205,27	89,36%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 362 577,00	2 938 550,14	67,36%
11.3.1.	bieżące	1 918 995,00	1 578 237,69	82,24%
11.3.2.	majątkowe	2 443 582,00	1 360 312,45	55,67%
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	281 514,46	325 929,38	115,78%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 347,14	320 765,02	116,07%
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	6 536 351,69	111,03%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 886 921,00	6 536 351,69	111,03%
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	137 789,46	79 513,15	57,71%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 326,14	70 294,23	54,78%
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	11 750 000,00	100,00%
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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x			