

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 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 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	6 678 177,63
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
Plan 3 kw. 2015	156 485 766,24	144 926 552,24	30 077 323,00	772 813,00	70 622 927,00	48 579 956,00	21 530 514,00	16 247 625,24	11 559 214,00	3 865 899,00	7 442 294,00
Wykonanie 2015	163 299 406,35	150 787 031,82	31 934 928,00	1 827 261,15	71 903 484,94	48 885 732,47	21 530 514,00	17 203 876,22	12 512 374,53	4 100 181,98	8 111 724,69
2016	176 106 156,53	170 204 407,53	32 000 000,00	997 435,00	74 279 572,00	48 207 232,00	22 606 353,00	34 489 944,53	5 901 749,00	3 694 551,00	2 018 348,00
2017	193 972 887,00	173 910 716,00	33 248 000,00	1 036 335,00	75 567 588,00	49 074 962,00	23 013 267,00	28 812 117,00	20 062 171,00	1 948 000,00	18 062 171,00
2018	197 738 204,00	178 527 145,00	34 577 920,00	1 077 788,00	76 999 992,00	50 301 836,00	23 588 599,00	30 218 146,00	19 211 059,00	2 460 000,00	16 711 059,00
2019	196 830 476,00	185 489 704,00	35 926 459,00	1 119 822,00	78 269 497,00	51 559 382,00	24 178 314,00	31 367 167,00	11 340 772,00	2 460 000,00	8 840 772,00
2020	199 098 313,00	192 538 313,00	-	-	-	-	-	-	6 560 000,00	2 460 000,00	4 060 000,00
2021	202 362 231,00	199 662 231,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2022	209 350 409,00	206 650 409,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2023	216 169 872,00	213 469 872,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-
2024	222 787 438,00	220 087 438,00	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	2 670 000,00	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	
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			
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 2013	163 559 587,39	129 208 911,60	-	-	-	1 282 699,03	1 264 199,03	72 197,58	-	34 350 675,79
Wykonanie 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	-	-	-	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	-	22 109 692,73
Plan 3 kw. 2015	155 699 888,73	136 921 819,73	-	-	-	1 466 461,49	1 466 461,49	140 000,00	-	18 778 069,00
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	-	-	-	944 732,48	944 732,48	100 815,00	-	16 468 529,00
2016	189 249 976,26	157 465 861,26	-	-	-	913 980,73	913 980,73	-	-	31 784 115,00
2017	196 952 887,00	153 666 831,00	-	-	-	1 123 000,00	1 123 000,00	57 000,00	-	43 286 056,00
2018	192 358 204,00	157 508 502,00	-	-	-	1 194 000,00	1 194 000,00	178 000,00	-	34 849 702,00
2019	191 130 476,00	161 446 215,00	-	-	x	939 000,00	939 000,00	90 000,00	-	29 684 261,00
2020	195 798 313,00	165 482 370,00	-	-	x	711 000,00	711 000,00	-	-	30 315 943,00
2021	199 062 231,00	169 619 429,00	-	-	x	577 000,00	577 000,00	-	-	29 442 802,00
2022	206 150 409,00	173 859 915,00	-	-	x	439 000,00	439 000,00	-	-	32 290 494,00
2023	214 169 872,00	178 206 413,00	-	-	x	321 000,00	321 000,00	-	-	35 963 459,00
2024	221 537 438,00	182 661 573,00	-	-	x	247 000,00	247 000,00	-	-	38 875 865,00

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 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	-	-
Wykonanie 2014	9 745 951,45	7 888 171,04	-	-	3 188 171,04	-	4 700 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	785 877,51	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	13 143 819,73	-	-	-	-
2017	-2 980 000,00	5 830 000,00	-	-	-	-	5 830 000,00	2 980 000,00	-	-
2018	5 380 000,00	1 800 000,00	-	-	-	-	1 800 000,00	-	-	-
2019	5 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:			5.2	
			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 2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
Wykonanie 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	7 180 000,00	7 180 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	-	-	-
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-
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 zrównowazenia 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 2013	36 720 144,00	-	5 502 827,87	20 728 450,72
Wykonanie 2014	34 750 000,00	-	21 437 526,92	24 625 697,96
Plan 3 kw. 2015	23 000 000,00	-	8 004 732,51	18 968 855,00
Wykonanie 2015	23 000 000,00	-	19 735 851,71	30 699 974,20
2016	21 150 000,00	-	12 738 546,27	27 732 366,00
2017	24 130 000,00	-	20 243 885,00	20 243 885,00
2018	18 750 000,00	-	21 018 643,00	21 018 643,00
2019	13 050 000,00	-	24 043 489,00	24 043 489,00
2020	9 750 000,00	-	27 055 943,00	27 055 943,00
2021	6 450 000,00	-	30 042 802,00	30 042 802,00
2022	3 250 000,00	-	32 790 494,00	32 790 494,00
2023	1 250 000,00	-	35 263 459,00	35 263 459,00
2024	-	-	37 425 865,00	37 425 865,00

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	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] - [(5.1.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(1.5.2)]}{[(1)] - [(1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,59%	3,08%	0	3,08%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,45%	5,35%	0	5,35%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,57%	1,57%	0	1,57%	9,33%	9,68%	12,02%	TAK	TAK
2017	2,05%	2,02%	0	2,02%	11,44%	11,01%	13,35%	TAK	TAK
2018	4,23%	2,71%	0	2,71%	11,87%	9,45%	11,79%	TAK	TAK
2019	3,37%	2,41%	0	2,41%	13,47%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0	2,01%	14,82%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0	1,92%	16,17%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0	1,74%	16,94%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0	1,07%	17,55%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0	0,67%	18,00%	16,89%	16,89%	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 2013	-	-	53 987 636,16	14 646 976,22	29 816 931,89	2 856 611,38	26 960 320,51	-	-	-		
Wykonanie 2014	-	-	55 524 594,25	15 524 781,70	4 909 051,17	1 842 318,71	3 066 732,46	-	-	-		
Plan 3 kw. 2015	-	-	58 148 916,62	16 183 533,00	4 362 577,00	1 918 995,00	2 443 582,00	-	-	-		
Wykonanie 2015	-	-	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	-	-	-		
2016	-	-	61 153 794,00	17 101 416,00	10 150 694,00	722 480,00	9 428 214,00	16 198 214,00	9 969 954,00	5 615 947,00		
2017	-	-	62 347 038,00	17 086 766,00	43 229 059,00	1 515 435,00	41 713 624,00	41 653 624,00	1 632 432,00	-		
2018	5 380 000,00	5 380 000,00	63 905 714,00	17 513 935,00	24 055 983,00	930 983,00	23 125 000,00	23 125 000,00	11 724 702,00	-		
2019	5 700 000,00	5 700 000,00	65 503 357,00	17 951 783,00	15 530 000,00	830 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 984 261,00	-		
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	730 000,00	730 000,00	-	-	-	-		
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	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 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
Wykonanie 2014	914 991,01	866 197,83	866 197,83	6 359 017,77	6 359 017,77	6 359 017,77	1 119 480,75	993 243,74	1 119 480,75
Plan 3 kw. 2015	278 236,46	273 069,14	200 743,14	5 886 921,00	5 886 921,00	5 886 921,00	137 789,46	128 326,14	65 463,46
Wykonanie 2015	325 929,38	320 765,02	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	70 294,23	79 513,15
2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	1 143 348,00	1 143 348,00	1 143 348,00	108 110,00	88 621,00	92 510,00
2017	126 818,00	113 055,00	81 698,00	16 662 171,00	16 662 171,00	2 924 804,93	314 355,00	246 452,00	143 947,00
2018	146 000,00	146 000,00	30 000,00	14 411 059,00	14 411 059,00	324 978,33	165 983,00	112 000,00	30 000,00
2019	59 500,00	59 500,00	-	5 840 772,00	5 840 772,00	-	70 000,00	59 500,00	-
2020	59 500,00	59 500,00	-	4 060 000,00	4 060 000,00	-	-	-	-
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:	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 tym:	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	15 920 515,80	10 425 951,67	15 920 515,80	-	-	-	-	-	-
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	-
Plan 3 kw. 2015	1 237 684,00	928 263,00	1 237 684,00	318 884,32	318 884,32	318 884,32	318 884,32	-	-
Wykonanie 2015	1 237 682,74	928 262,06	1 237 682,74	318 639,60	318 639,60	318 639,60	318 639,60	-	-
2016	387 000,00	266 250,00	23 482,00	124 639,00	7 411,31	124 639,00	7 411,31	-	-
2017	34 423 624,00	19 788 230,00	3 799 792,48	14 711 852,00	590 063,91	5 289 150,00	590 063,91	2 830 000,00	-
2018	20 125 000,00	14 340 772,00	-	5 838 211,00	-	5 430 500,00	-	1 800 000,00	-
2019	8 700 000,00	6 485 000,00	-	2 225 500,00	-	2 225 500,00	-	-	-
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 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 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	2 396 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
				spłata 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 2013	5 350 800,00	144,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	6 670 000,00	-	144,00	144,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	11 750 000,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 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 31 grudnia 2016 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, po zmianach dokonanych w 2016 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 035 811	10 150 694	43 229 059	24 055 983	15 530 000	730 000	93 261 140
1.a	- wydatki bieżące				5 049 284	722 480	1 515 435	930 983	830 000	730 000	4 294 302
1.b	- wydatki majątkowe				95 986 527	9 428 214	41 713 624	23 125 000	14 700 000	0	88 966 838
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 2009r. o finansach publicznych, z tego:				75 556 816	8 710 724	34 737 979	20 290 983	8 770 000	0	72 345 290
1.1.1	- wydatki bieżące				657 846	92 510	314 355	165 983	70 000	0	478 452
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0	0
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Osrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391	0	60 408	65 983	0	0	126 391
1.1.1.3	Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	102 061	16 552	85 509	0	0	0	102 061
1.1.1.4	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	0	250 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 898 970	8 618 214	34 423 624	20 125 000	8 700 000	0	71 866 838
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	11 220 000	1 100 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	11 100 000
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	0	18 800 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	0	800 000
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 925 823	25 000	3 800 000	0	0	0	3 825 000
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	0	800 000
1.1.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	11 677 323	4 314 000	7 258 624	0	0	0	11 572 624
1.1.2.7	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 072 140	2 214	525 000	525 000	0	0	1 052 214
1.1.2.8	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	11 366 900	2 290 000	9 040 000	0	0	0	11 330 000
1.1.2.9	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000
1.1.2.11	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	4 087 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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				25 478 995	1 439 970	8 491 080	3 765 000	6 760 000	730 000	20 915 850
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 438	629 970	1 201 080	765 000	760 000	730 000	3 815 850
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600	8 610	15 990	0	0	0	24 600
1.3.1.2	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250	245 000	31 250	0	0	0	276 250
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	840	0	0	0	0
1.3.1.4	Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno-biznesowej, z uwzględnieniem zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	45 000	15 000	30 000	0	0	0	45 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	0	730 000	730 000	730 000	730 000	2 920 000
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508	133 000	133 000	0	0	0	0
1.3.1.7	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	2016	2019	210 000	110 000	35 000	35 000	30 000	0	210 000
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000	23 000	52 000	0	0	0	75 000
1.3.1.9	Zmiany "Trzeszczyn-Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000	23 000	73 000	0	0	0	96 000
1.3.1.10	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000	69 000	100 000	0	0	0	169 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 087 557	810 000	7 290 000	3 000 000	6 000 000	0	17 100 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000	0	60 000	0	6 000 000	0	6 060 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000	80 000	0	3 000 000	0	0	3 080 000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000	30 000	300 000	0	0	0	330 000
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 265 379	500 000	430 000	0	0	0	930 000
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000	100 000	1 500 000	0	0	0	1 600 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2016-2024 DOKONANYCH W 2016 ROKU.

W trakcie 2016 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami 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*.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024:

- Nr XVI/148/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.,
- Nr XVII/163/2016 z dnia 29 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/180/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Nr XXI/207/2016 z dnia 2 września 2016 r.,
- Nr XXII/219/2016 z dnia 27 września 2016 r.,
- Nr XXIII/225/2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- Nr XXIV/230/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Burmistrz Polic wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, tj. zarządzenie: nr 83/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr 153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 206/2016 z dnia 30 września 2016 r. i nr 280/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 2016, 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, czerwca, września i grudnia 2016 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2016 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 13.433.344,53 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 18.574.955,53 zł, natomiast zmniejszono o 5.141.611 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 14.621.074,26 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 20.861.427,26 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 400.770,27 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.240.353 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu uległ zmianie o -1.187.729,73 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 1.187.729,73 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę 11.887.729,73 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2015 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 10.700.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 2.286.471,73 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, ww. różnica zwiększyła się o 9.601.258 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2015, kwota długu zmniejszyła się o 10.700.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 8.097.239 zł, z tego: bieżące o 1.908.453 zł, a majątkowe o 6.188.786 zł.

W latach 2017-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2016 oraz w związku z rozliczeniem 2015 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych informacja poniżej:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:

- w 2017 r. o 13.876.662 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 16.367.715 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 2.491.053 zł,
- w 2018 r. o 11.542.996 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 14.682.424 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 3.139.428 zł,
- w 2019 r. o 18.830.039 zł, z tego: dochody bieżące o 15.255.039 zł, a dochody majątkowe o 3.575.000 zł,
- w 2020 r. o 18.994.731 zł, z tego: dochody bieżące o 15.834.731 zł, a dochody majątkowe o 3.160.000 zł,
- w 2021 r. o 16.420.616 zł, w tym dochody bieżące o 16.420.616 zł,
- w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym dochody bieżące o 16.995.337 zł,
- w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym dochody bieżące o 17.556.183 zł,
- w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym dochody bieżące o 18.100.425 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększono w latach 2017-2024 w następujący sposób:

- w 2017 r. o 18.756.662 zł, z tego: wydatki bieżące o 14.603.517 zł, a wydatki majątkowe o 4.153.145 zł,
- w 2018 r. o 12.662.996 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 14.968.605 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.305.609 zł,
- w 2019 r. o 21.530.039 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.342.821 zł, a wydatki majątkowe o 6.187.218 zł,
- w 2020 r. o 19.994.731 zł, z tego: wydatki bieżące o 15.726.391 zł, a wydatki majątkowe o 4.268.340 zł,
- w 2021 r. o 17.420.616 zł, w tym wydatki bieżące o 16.119.551 zł, a wydatki majątkowe o 1.301.065 zł,
- w 2022 r. o 16.995.337 zł, w tym wydatki bieżące o 16.522.540 zł, a wydatki majątkowe o 472.797 zł,
- w 2023 r. o 17.556.183 zł, w tym wydatki bieżące o 16.935.604 zł, a wydatki majątkowe o 620.579 zł,
- w 2024 r. o 18.100.425 zł, w tym wydatki bieżące o 17.358.994 zł, a wydatki majątkowe o 741.431 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, zmniejszono: w 2017 r. o 553.000 zł, w 2018 r. o 302.000 zł, w 2019 r. o 205.000 zł, w 2020 r. o 65.000 zł i w 2021 r. o 30.000 zł.

4. Planowane przychody budżetu, w tym z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 2.820.000 zł i w 2018 r. o 2.200.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono następująco: w 2017 r. o 7.700.000 zł, w 2018 r. o 3.320.000 zł, w 2019 r. o 2.700.000 zł, w 2020 r. o 1.000.000 zł i w 2021 r. o 1.000.000 zł.

6. W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów budżetu, planowana kwota długu zmniejszyła się odpowiednio: w 2017 r. o 5.820.000 zł, w 2018 r. o 4.700.000 zł, w 2019 r. o 2.000.000 zł i w 2020 r. o 1.000.000 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2017-2020 uległy następującym zmianom:

- zwiększono odpowiednio: w 2017 r. o 9.448.081 zł (ogółem), w 2019 r. o 8.723.375 zł (ogółem) i w 2020 r. o 730.000 zł (ogółem),
- zmniejszono w roku 2018 o kwotę 5.979.642 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2016 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit zobowiązań	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								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:				69 907 546	15 680 077	26 643 513	21 725 000	2 700 000	66 597 152	x	x	x	75 556 816	8 710 724	34 737 979	20 290 983	8 770 000	72 345 290
- wydatki bieżące				1 209 546	563 077	518 513	100 000	0	1 030 152	x	x	x	657 846	92 510	314 355	165 983	70 000	478 452
"POBUDKA - obudź swój potencjał" - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym/ - Aktywizacja społeczna - zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2017	780 152	390 077	390 075	0	0	780 152	Uchwałą Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XIX/187/2016 z dnia 31 maja 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0
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	63 000	58 438	30 000	0	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2016. 2) Zarządzeniami Dyrektora ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach: Nr 5/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. i Nr 17/2016 z dnia 24 października 2016, dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków w 2016 r.	2015	2018	179 394	75 958	58 438	30 000	0	0
LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem /lub wykluczeniem społecznym/ skierowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. wprowadzono przedmiotowe przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. dokonano przesunięcia kwoty 3.608 zł między limitami wydatków z roku 2018 na rok 2017.	2016	2019	126 391	0	60 408	65 983	0	126 391
Przygotowanie programu rewitalizacji. - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. ustalono plan wydatków na rok 2016. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 234/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. i Nr 256/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków w 2016 r.	2016	2017	102 061	16 552	85 509	0	0	102 061
Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	250 000	110 000	70 000	70 000	0	250 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2017-2019.	2017	2019	250 000	0	110 000	70 000	70 000	250 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH							
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								od	do						
- wydatki majątkowe				68 698 000	15 117 000	26 125 000	21 625 000	2 700 000	65 567 000	x		74 898 970	8 618 214	34 423 624	20 125 000	8 700 000	71 866 838	
Budowa drogi w miejscowości Niekończycza. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	
Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	10 420 000	3 300 000	3 000 000	4 000 000	0	10 300 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016 w części dotyczącej etapu I - odcinek łączący ul. Kuźniczką z ul. Dworcową w Policach, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację tej części przedsięwzięcia do roku 2019, zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań o 200.000 zł. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 600.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zwiększono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 600.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2015	2019	11 220 000	1 100 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	11 100 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000	BRAK ZMIAN	2010	2018	21 170 763	800 000	8 000 000	10 000 000	0	18 800 000
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2018	834 461	0	0	800 000	0	800 000
Budowa wężla przesiadkowego przy ul. Wyzyskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 900 823	1 800 000	2 000 000	0	0	3 800 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017. 2) Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 25.000 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXII/219/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w 2016 r. w wysokości 25.000 zł oraz o tę samą kwotę zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2012	2017	3 925 823	25 000	3 800 000	0	0	3 825 000
Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000	BRAK ZMIAN	2012	2017	839 560	0	800 000	0	0	800 000

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do								od	do							
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	9 120 186	4 500 000	4 500 000	0	0	9 000 000	1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków 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 do Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania ze środków krajowych do wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE. Natomiast, uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto przedsięwzięcie z Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do Wydatków 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, jednocześnie porządkując limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2013	2017	11 677 323	4 314 000	7 258 624	0	0	11 572 624	
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 100 000	0	525 000	525 000	0	1 050 000	Uchwałą Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowanych w 2016 r. dotyczących przedsięwzięcia w wysokości 2.214 zł. Natomiast, uchwałą Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 września 2016 r. wprowadzono limit wydatków w roku 2016 w wysokości 2.214 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2015	2018	1 072 140	2 214	525 000	525 000	0	1 052 214	
Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowa. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2019	4 565 190	3 000 000	0	0	1 500 000	4 500 000	1) Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zmniejszono limit wydatków w 2016 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań, natomiast Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Pierwotnie zakładano jego realizację w 2016 r.	2015	2017	11 366 900	2 290 000	9 040 000	0	0	11 330 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH								
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
		od	do								od	do							
Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	Uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2018-2019.	2015	2019	4 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
Sieć Atrakcji Pomierania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	930 000	130 000	800 000	0	0	930 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2017. 2) Uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. - wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 625 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	0	4 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zdjęto plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania w roku 2016, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r., w Wykazie przedsięwzięć do WPF, przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2015-2019.	2015	2019	4 625 000	0	1 000 000	1 000 000	2 500 000	4 500 000	
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu. - Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania urzędu.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 525 017	0	1 500 000	0	0	1 500 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych, natomiast uchwałą Nr XVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.	x	x	0	0	0	0	0	0	
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000	BRAK ZMIAN	2016	2019	4 087 000	87 000	1 000 000	1 800 000	1 200 000	4 087 000	

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 2016 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:		9 722 400	x	15 600
- wydatki bieżące		122 400	x	15 600
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 400	1) Zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Policach z dnia 18 marca 2016 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	1 600
"Tradycje bez granic" - Warsztaty historyczne	Gimnazjum Nr 3 w Policach	11 000	Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie oraz dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	14 000
Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	0
Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadzono zadanie do planu wydatków w roku 2016. 2) Uchwałą Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2016 r. dokonano przesunąć dotyczących czwartej cyfry paragrafu wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową i posiadanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.	0
"Puchar Europy, Polsko - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie warsztaty piłkarskie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemieckie grillowanie na polanie"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
"Polsko - niemiecki turniej piłki plażowej"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	31 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zrezygnowano z realizacji zadania w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	0
- wydatki majątkowe		9 600 000	x	-
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	9 000 000	1) Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych dotyczących przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. zmniejszono plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2016 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	0
Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież / Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	600 000	Uchwałą Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. przesunięto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania z wydatków planowanych do realizacji przy współudziale środków UE do wydatków realizowanych ze środków krajowych.	0

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 035 811,00	8 670 412,99	8,58%	10 150 694,00	2 494 942,98	24,58%
1.a	- wydatki bieżące				5 049 284,00	795 998,84	15,76%	722 480,00	475 703,49	65,84%
1.b	- wydatki majątkowe				95 986 527,00	7 874 414,15	8,20%	9 428 214,00	2 019 239,49	21,42%
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:				75 556 816,00	4 071 963,28	5,39%	8 710 724,00	1 886 730,03	21,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				657 846,00	78 752,22	11,97%	92 510,00	63 754,54	68,92%
1.1.1.1	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna. - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych w zakresie procesu nauczania młodzieży, wprowadzania innowacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	67 239,48	37,48%	75 958,00	52 241,80	68,78%
1.1.1.2	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2016	2019	126 391,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Przygotowanie programu rewitalizacji - Opracowanie "programu rewitalizacji" w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z rewitalizacją	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	102 061,00	11 512,74	11,28%	16 552,00	11 512,74	69,55%
1.1.1.4	Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Rozbudowa bazy turystycznej i promocja gminy.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 898 970,00	3 993 211,06	5,33%	8 618 214,00	1 822 975,49	21,15%
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	11 220 000,00	184 934,87	1,65%	1 100 000,00	132 744,87	12,07%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza. - Ochrona środowiska poprzez budowę zbiorczych systemów odprowadzających ścieki.	Urząd Miejski w Policach	2010	2018	21 170 763,00	2 297 828,44	10,85%	800 000,00	673 780,42	84,22%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2018	834 461,00	34 461,38	4,13%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	3 925 823,00	124 193,62	3,16%	25 000,00	23 482,00	93,93%
1.1.2.5	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Poprawa warunków funkcjonowania samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2012	2017	839 560,00	39 560,00	4,71%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach. - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	11 677 323,00	1 045 206,20	8,95%	4 314 000,00	940 507,20	21,80%
1.1.2.7	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 072 140,00	22 140,00	2,07%	2 214,00	2 214,00	100,00%
1.1.2.8	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2015	2017	11 366 900,00	39 300,00	0,35%	2 290 000,00	2 400,00	0,10%
1.1.2.9	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000,00	57 330,30	1,41%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 625 000,00	100 409,25	2,17%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Policach, rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 087 000,00	47 847,00	1,17%	87 000,00	47 847,00	55,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 478 995,00	4 598 449,71	18,05%	1 439 970,00	608 212,95	42,24%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 438,00	717 246,62	16,33%	629 970,00	411 948,95	65,39%
1.3.1.1	Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług. - Skonsolidowanie rozliczeń wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Police przez Urząd Miejski w Policach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	24 600,00	8 610,00	35,00%	8 610,00	8 610,00	100,00%
1.3.1.2	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wieloletnich (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	276 250,00	207 755,78	75,21%	245 000,00	207 755,78	84,80%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	10 080,00	9 240,00	91,67%	3 360,00	3 360,00	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2016	Wydatki wykonane w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	Przeprowadzenie prac doradczych w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Oczyszczania i Składowania Odpadów Komunalnych w spółkę prawa handlowego - Przygotowanie analizy ekonomiczno - biznesowej, w uwzględnieniu zasad realizacji zadań publicznych w ramach in house w roku 2017 oraz późniejsze ewentualne przekształcenie ZOISOK w spółkę prawa handlowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	45 000,00	14 760,00	32,80%	15 000,00	14 760,00	98,40%
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2014	2017	565 508,00	432 257,67	76,44%	133 000,00	132 840,00	99,88%
1.3.1.7	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	2016	2019	210 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Zmiany "Centrum". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	75 000,00	22 140,00	29,52%	23 000,00	22 140,00	96,26%
1.3.1.9	Zmiany "Trzuszczyn - Pilchowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	96 000,00	22 483,17	23,42%	23 000,00	22 483,17	97,75%
1.3.1.10	Zmiany "Wierkowo". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	169 000,00	0,00	0,00%	69 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 087 557,00	3 881 203,09	18,41%	810 000,00	196 264,00	24,23%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	7 152 178,00	3 649 560,09	51,03%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Siedleckiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	6 060 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	3 080 000,00	43 990,00	1,43%	80 000,00	43 990,00	54,99%
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	330 000,00	18 450,00	5,59%	30 000,00	18 450,00	61,50%
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - III etap. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2017	1 265 379,00	35 379,00	2,80%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	68 880,00	4,31%	100 000,00	68 880,00	68,88%
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach. - Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc dla dzieci w placówce przedszkolnej.	Urząd Miejski w Policach	2016	2017	1 600 000,00	64 944,00	4,06%	100 000,00	64 944,00	64,94%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE w 2016 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		176 106 156,53	178 535 086,83	101,38%
1.1.	Dochody bieżące ^x	170 204 407,53	173 702 172,71	102,06%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	33 588 761,00	104,96%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	997 435,00	1 274 901,00	127,82%
1.1.3.	podatki i opłaty	74 279 572,00	75 669 720,90	101,87%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 207 232,00	48 134,81	0,10%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 606 353,00	22 606 353,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 489 944,53	34 173 999,89	99,08%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	5 901 749,00	4 832 914,12	81,89%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 694 551,00	2 942 447,36	79,64%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 018 348,00	1 712 432,32	84,84%
2. Wydatki ogółem ^x		189 249 976,26	170 148 730,11	89,91%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	157 465 861,26	151 828 594,03	96,42%
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	913 980,73	590 979,80	64,66%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	913 980,73	590 979,80	64,66%
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			
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	31 784 115,00	18 320 136,08	57,64%
3. Wynik budżetu ^x		- 13 143 819,73	8 386 356,72	x
4. Przychody budżetu ^x		14 993 819,73	14 993 819,73	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	14 993 819,73	14 993 819,73	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	13 143 819,73		
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		1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
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			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
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		21 150 000,00	21 150 000,00	x

Wyszczególnienie		Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Realizacja w %
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		12 738 546,27	21 873 578,68	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		27 732 366,00	36 867 398,41	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	1,57%	1,37%	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	1,57%	1,37%	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	1,57%	1,37%	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,33%	13,90%	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	9,68%	9,68%	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	12,02%	12,02%	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 ^z	tak/nie ^z	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 ^z	tak/nie ^z	x
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 153 794,00	60 354 013,38	98,69%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 101 416,00	16 279 072,89	95,19%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 150 694,00	2 494 942,98	24,58%
11.3.1.	bieżące	722 480,00	475 703,49	65,84%
11.3.2.	majątkowe	9 428 214,00	2 019 239,49	21,42%
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	83 958,00	24 595,92	29,30%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 758,00	14 425,92	20,10%
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	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 348,00	1 312 432,32	114,79%
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	108 110,00	76 125,84	70,42%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 621,00	61 049,00	68,89%
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	387 000,00	180 591,87	46,66%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 250,00	124 824,31	46,88%
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	1 850 000,00	1 850 000,00	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			