

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2017 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017 - 2024

według stanu na 30 czerwca 2017 roku.

(załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	176 711 330,46	167 459 581,46	32 000 000,00	997 435,00	74 237 738,00	48 207 232,00	22 606 353,00	29 590 165,46	9 251 749,00	3 694 551,00	5 368 348,00
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 669 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32
2017	191 155 978,22	180 611 604,22	38 000 000,00	873 862,00	75 675 230,00	48 548 003,00	22 982 423,00	36 115 910,22	10 544 374,00	3 240 000,00	7 108 065,00
2018	205 483 274,00	187 327 987,00	39 444 000,00	907 069,00	76 965 284,00	49 421 867,00	23 855 755,00	34 188 323,00	18 155 287,00	2 420 000,00	15 695 287,00
2019	208 990 072,00	194 633 778,00	40 982 316,00	942 445,00	78 248 044,00	50 509 148,00	24 786 129,00	34 162 772,00	14 356 294,00	2 420 000,00	11 896 294,00
2020	212 438 796,00	202 224 495,00	42 580 626,00	979 200,00	79 523 776,00	51 771 877,00	25 752 788,00	33 997 470,00	10 214 301,00	2 420 000,00	7 754 301,00
2021	216 832 105,00	209 706 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 304,00	2 630 000,00	4 455 304,00
2022	223 350 873,00	217 256 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00
2023	227 211 286,00	224 425 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00
2024	234 277 324,00	231 607 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 644 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2014	146 948 781,08	124 839 088,35	0,00	0,00	0,00	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	0,00	22 109 692,73
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	0,00	0,00	0,00	944 732,48	944 732,48	100 815,00	0,00	16 468 529,00
Plan 3 kw. 2016	189 855 150,19	152 455 939,19	0,00	0,00	0,00	913 980,73	913 980,73	0,00	0,00	37 399 211,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	0,00	0,00	0,00	590 979,80	590 979,80	0,00	0,00	18 320 136,08
2017	214 036 154,67	164 520 001,67	0,00	0,00	0,00	819 733,45	819 733,45	0,00	0,00	49 516 153,00
2018	197 433 274,00	170 560 859,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	80 000,00	0,00	26 872 415,00
2019	205 590 072,00	174 313 198,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	31 276 874,00
2020	209 638 796,00	178 671 028,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	30 967 768,00
2021	214 032 105,00	183 137 804,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	30 894 301,00
2022	221 150 873,00	187 716 249,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	33 434 624,00
2023	225 211 286,00	192 409 155,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	32 802 131,00
2024	233 027 324,00	197 219 384,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	35 807 940,00

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 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
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	13 143 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-22 880 176,45	25 730 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2018	8 050 000,00	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
		Splaty 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 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0	0	0
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0	0	0
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0	0	0

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 2014	34 750 000,00	0,00	21 437 526,92	24 625 697,96
Wykonanie 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Plan 3 kw. 2016	21 150 000,00	0,00	15 003 642,27	29 997 462,00
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
2017	22 500 000,00	0,00	16 091 602,55	37 621 779,00
2018	14 450 000,00	0,00	16 767 128,00	16 767 128,00
2019	11 050 000,00	0,00	20 320 580,00	20 320 580,00
2020	8 250 000,00	0,00	23 553 467,00	23 553 467,00
2021	5 450 000,00	0,00	26 568 997,00	26 568 997,00
2022	3 250 000,00	0,00	29 539 997,00	29 539 997,00
2023	1 250 000,00	0,00	32 016 547,00	32 016 547,00
2024	0,00	0,00	34 387 940,00	34 387 940,00

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,08%	2,88%	0	2,88%	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,56%	1,56%	0	1,56%	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,11%	13,77%	14,87%	TAK	TAK
2018	4,35%	3,29%	0	3,29%	9,34%	11,76%	12,87%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,88%	10,01%	11,12%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,23%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	13,47%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0	1,14%	14,41%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	15,25%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	15,81%	14,38%	14,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	14 898 973,22	5 375 820,44	1 834 899,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	58 253 981,46	14 483 205,27	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	7 312 783,57	6 293 867,01	2 861 878,42
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	61 558 466,00	16 629 991,00	7 486 694,00	722 480,00	6 764 214,00	22 309 214,00	9 489 050,00	5 600 947,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69
2017	0,00	0,00	62 649 788,00	16 340 425,00	10 053 475,00	1 583 474,00	8 470 001,00	40 003 535,00	4 970 973,00	4 541 645,00
2018	8 050 000,00	8 050 000,00	64 826 845,00	16 465 636,00	25 264 328,00	1 361 722,00	23 902 606,00	22 305 000,00	4 567 415,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	66 253 036,00	16 827 880,00	16 596 309,00	1 071 738,00	15 524 571,00	15 524 571,00	15 752 303,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 909 362,00	17 248 577,00	8 863 928,00	863 900,00	8 000 028,00	8 000 028,00	22 967 740,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 955 637,00	0,00	4 955 637,00	4 955 637,00	25 938 664,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	167 257,00	0,00	167 257,00	167 257,00	33 267 367,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	83 958,00	71 758,00	71 758,00	4 293 348,00	4 293 348,00	1 143 348,00	108 110,00	90 844,00	75 958,00
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	61 049,00	63 754,54
2017	214 585,00	198 605,00	147 579,00	6 248 065,00	6 248 065,00	3 098 065,00	320 252,00	260 667,00	166 856,00
2018	253 323,00	219 323,00	39 786,00	12 695 287,00	12 695 287,00	5 472 013,00	355 872,00	282 129,00	36 386,00
2019	227 772,00	227 772,00	0,00	11 896 294,00	11 896 294,00	5 414 810,00	197 138,00	160 178,00	0,00
2020	62 470,00	62 470,00	0,00	7 754 301,00	7 754 301,00	2 146 342,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 455 304,00	4 455 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 424 627,00	3 424 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	115 584,00	115 584,00	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:	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 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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 387 000,00	4 766 250,00	0,00	4 622 416,00	0,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	0,00	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	0,00	0,00
2017	21 140 918,00	14 089 800,00	10 306 967,00	7 107 303,00	2 184 548,00	2 586 635,00	2 184 548,00	4 200 000,00	2 100 000,00
2018	19 002 606,00	12 311 143,00	10 000 000,00	4 855 328,00	2 715 271,00	4 814 040,00	2 715 271,00	0,00	0,00
2019	15 524 571,00	10 632 325,00	4 000 000,00	3 630 668,00	1 105 691,00	3 618 168,00	1 105 691,00	0,00	0,00
2020	8 000 028,00	5 465 304,00	0,00	1 599 759,00	0,00	1 599 759,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 955 637,00	3 424 627,00	0,00	604 346,00	0,00	604 346,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 257,00	115 584,00	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	2 100 000,00	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 długu 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 2014	6 670 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 30 czerwca 2017 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 657 626	10 053 475	25 264 328	16 596 309	8 863 928	4 955 637	167 257	62 844 780
1.a	- wydatki bieżące				4 948 074	1 583 474	1 361 722	1 071 738	863 900	0	0	1 824 680
1.b	- wydatki majątkowe				63 709 552	8 470 001	23 902 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	61 020 100
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:				57 854 008	6 973 576	19 358 478	15 721 709	8 000 028	4 955 637	167 257	55 064 531
1.1.1	- wydatki bieżące				823 825	203 575	355 872	197 138	0	0	0	644 431
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819
1.1.1.3	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	75 768	36 386	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	184 452
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 030 183	6 770 001	19 002 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	54 420 100
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	20 397 829	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	320 001	80 000	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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:				10 803 618	3 079 899	5 905 850	874 600	863 900	0	0	7 780 249
1.3.1	- wydatki bieżące				4 124 249	1 379 899	1 005 850	874 600	863 900	0	0	1 180 249
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000	40 000	30 000	0	0	0	0	70 000
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 540	3 600	3 600	900	0	0	11 640

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	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	730 000	730 000	730 000	730 000	0	0	0
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0	0	532 000
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	467 609	436 359	31 250	0	0	0	0	467 609
1.3.1.8	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000	29 000	69 000	0	0	0	0	98 000
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 369	1 700 000	4 900 000	0	0	0	0	6 600 000
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990	0	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379	1 700 000	500 000	0	0	0	0	2 200 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017-2024 DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

W trakcie I półrocza 2017 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 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* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024:

- Nr XXIX/285/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Nr XXX/292/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,
- Nr XXXI/302/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2017-2024, tj. zarządzenie nr 115/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i nr 194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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 2017, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca i czerwca br.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2017 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 805.770,78 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 141.760,22 zł, natomiast zmniejszono o 947.531 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 5.224.405,67 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 3.396.313,67 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 54.663,55 zł, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 1.828.092 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 6.030.176,45 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 6.030.176,45 zł, na skutek zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę 9.030.176,45 zł pozostałych z rozliczenia budżetu za rok 2016 oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 3.000.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 3.254.553,45 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 5.775.623 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2016, kwota długu zmniejszyła się o 3.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zwiększyły się łącznie o 1.047.722 zł, z tego: bieżące o 46.473 zł, a majątkowe o 1.001.249 zł.

W latach 2018-2024 na skutek zmian dokonanych w roku 2017 oraz w związku z rozliczeniem 2016 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2018 r. zwiększono o 887.019 zł, z tego: dochody bieżące o 289 zł, natomiast dochody majątkowe o 886.730 zł,
 - w 2019 r. zmniejszono o 1.904.163 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 300 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 1.904.463 zł,
 - w 2020 r. zwiększono o 2.008.971 zł, z tego: dochody bieżące o 311 zł, a dochody majątkowe o 2.008.660 zł,
 - w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, z tego: dochody bieżące o 322 zł, a dochody majątkowe o 3.455.304 zł,
 - w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, z tego: dochody bieżące o 334 zł, a dochody majątkowe o 3.424.627 zł,
 - w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, z tego: dochody bieżące o 345 zł, a dochody majątkowe o 115.584 zł,
 - w 2024 r. zwiększono o 356 zł, w tym dochody bieżące o 356 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 3.887.019 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.536.945 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.649.926 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 1.904.163 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.680.758 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 8.584.921 zł,
- w 2020 r. zwiększono o 2.008.971 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.847.777 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.838.806 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 3.455.626 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.018.972 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.563.346 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 3.424.961 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.194.446 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.769.485 zł,
- w 2023 r. zwiększono o 115.929 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.374.307 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.258.378 zł,
- w 2024 r. zwiększono o 356 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.558.665 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 7.558.309 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono w 2018 r. o 110.000 zł. Przy czym, 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) w roku 2018 zwiększono o kwotę 80.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2018 r. zmniejszył się o 3.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2018 r. o 3.000.000 zł. Przy czym, zwiększono o 2.100.000 zł w roku 2018 łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w 2018 r. zwiększyły się o 2.931.034 zł (ogółem), w 2019 r. zmniejszyły się o 2.855.445 zł (ogółem), natomiast w latach 2020-2022 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.000.028 zł (ogółem), w 2021 r. o 4.955.637 zł (ogółem) i w 2022 r. o 167.257 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 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 SIERPNIA 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań		Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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:				45 547 177	7 602 463	18 270 444	12 542 154	3 000 000	41 326 623	x	x	x	57 854 008	6 973 576	19 358 478	15 721 709	8 000 028	4 955 637	167 257	55 064 531	
- wydatki bieżące				403 213	133 711	105 273	73 273	0	223 819	x	x	x	823 825	203 575	355 872	197 138	0	0	0	644 431	
"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	210 819	BRAK ZMIAN.	2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819	
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	13 000	5 000	5 000	3 000	0	13 000	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).	2015	2019	0	0	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	58 438	30 000	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zwiększono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków w latach 2017 i 2018. 2) Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Policach z dnia 07 lutego 2017 r., dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0	
LOKOMOTYWA-oja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustalono plan wydatków na rok 2017, natomiast uchwałą Nr XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletnich ustalając plan limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 179/2017 Burmistrza Polic z dnia 22 czerwca 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	0	184 452
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000	
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160	

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN					OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH										
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		Limit zobowiązań	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do								od	do								
- wydatki majątkowe				45 143 964	7 468 752	18 165 171	12 468 881	3 000 000	41 102 804	x		57 030 183	6 770 001	19 002 606	15 524 571	8 000 028	4 955 637	167 257	54 420 100	
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	21 270 763	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	18 100 000	Uchwałą Nr XXX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2010	2019	20 397 829	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000
Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 470 000	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	10 850 000	Uchwałą Nr XXX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2017 polegające na wyodrębnieniu wydatków kwalifikowalnych dotyczących przedmiotowego zadania, natomiast Uchwałą Nr XXX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2015	2020	11 034 936	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000
Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łerpą. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	Uchwałą Nr XXX/285/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie, w oparciu o wykonanie budżetu do roku 2016.	2015	2019	4 057 331	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	3 178 214	1 018 752	840 171	1 218 881	0	3 077 804	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zdjęto plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF (brak możliwości pozyskania środków z RPO).	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrażenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	4 000 000	BRAK ZMIAN.	2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000
Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	1 075 000	BRAK ZMIAN.	2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.	2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212
Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia, jednocześnie dokonując zmian w limitach wydatków przypadających na lata 2019-2022, a także zwiększając łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	2017	2022	13 199 888	320 001	80 000	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888

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 2017 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:		20 350 112	x	21 443 774
- wydatki bieżące		151 488	x	121 489
"Perty Pomeranii" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne".	Urząd Miejski w Policach	40 000	Uchwałą Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. zrezygnowano z realizacji zadania.	-
Przygotowanie programu rewitalizacji. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025	Urząd Miejski w Policach	87 088	1) Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 142/2017 Burmistrza Polic z dnia 15 maja 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków oraz zmieniono nazwę zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.	87 088
"Różne języki, jedna tradycja" - Warsztaty wielkanocne	Gimnazjum nr 3 w Policach	1600	BRAK ZMIAN.	1 600
"Uczenie się przez doświadczenie w wymianie szkolnej - edukacja międzykulturowa przez sztukę" - Seminarium nauczycielskie	Gimnazjum nr 3 w Policach	1800	BRAK ZMIAN.	1 800
"Puchar Europy. Polska - niemieckie zmagania sportowe"	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	21 000
Budowa wężła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.	4 000
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.	6 001
- wydatki majątkowe		20 198 624	x	21 322 285
Budowa wężła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego	Urząd Miejski w Policach	3 900 000	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmniejszono plan wydatków na przedmiotowe zadanie i uporządkowano źródła jego finansowania.	3 849 356
Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	9 040 000	BRAK ZMIAN.	9 040 000
Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach - Zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sportowych	Urząd Miejski w Policach	7 258 624	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikalnych.	8 432 929

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 657 626	3 459 808,86	5,04%	10 053 475	947 599,77	9,43%
1.a	- wydatki bieżące				4 948 074	740 772,85	14,97%	1 583 474	673 533,37	42,54%
1.b	- wydatki majątkowe				63 709 552	2 719 036,01	4,27%	8 470 001	274 066,40	3,24%
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:				57 854 008	2 488 031,42	4,30%	6 973 576	55 191,33	0,79%
1.1.1	- wydatki bieżące				823 825	90 876,41	0,00%	203 575	23 636,93	0,00%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	210 819	0,00	0,00%	70 273	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	90 876,41	50,66%	75 768	23 636,93	31,20%
1.1.1.4	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	2017	2019	184 452	0,00	0,00%	53 844	0,00	0,00%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.6	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	236 160	0,00	0,00%	3 690	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 030 183	2 397 155,01	4,20%	6 770 001	31 554,40	0,47%
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	20 397 829	2 057 996,84	10,09%	4 050 000	3 648,40	0,09%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	211 840,87	1,92%	850 000	27 906,00	3,28%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331	57 330,30	1,41%	0	0,00	0,00%
1.1.2.5	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	4 047 847	47 847,00	1,18%	1 000 000	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140	22 140,00	2,02%	550 000	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 195 212	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	0,00	0,00%	320 001	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 803 618	971 777,44	8,99%	3 079 899	892 408,44	28,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 124 249	649 896,44	15,76%	1 379 899	649 896,44	47,10%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	1 680,00	14,43%	3 540	1 680,00	47,46%
1.3.1.3	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	396 600,27	13,58%	730 000	396 600,27	54,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	55 350,00	10,40%	133 000	55 350,00	41,62%
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police. - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski w Policach	2016	2019	24 000	8 000,00	33,33%	8 000	8 000,00	100,00%
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	467 609	188 266,17	40,26%	436 359	188 266,17	43,14%
1.3.1.8	Zmiany "Wieńkowo". - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000	0,00	0,00%	29 000	0,00	0,00%
1.3.1.9	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 369	321 881,00	4,82%	1 700 000	242 512,00	14,27%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990	43 990,00	0,99%	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379	277 891,00	12,43%	1 700 000	242 512,00	14,27%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		191 155 978,22	106 670 388,87	55,80%
1.1.	Dochody bieżące ^x	180 611 604,22	105 296 644,66	58,30%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	17 723 932,00	46,64%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	2 460 982,37	281,62%
1.1.3.	podatki i opłaty	75 675 230,00	48 361 607,26	63,91%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 548 003,00	26 357 976,32	54,29%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	22 982 423,00	14 180 490,00	61,70%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 115 910,22	20 141 098,99	55,77%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	10 544 374,00	1 373 744,21	13,03%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 240 000,00	603 131,28	18,62%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 108 065,00	-	0,00%
2. Wydatki ogółem ^x		214 036 154,67	83 239 192,71	38,89%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	164 520 001,67	77 440 641,57	47,07%
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	819 733,45	280 825,56	34,26%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	819 733,45	280 825,56	34,26%
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	49 516 153,00	5 798 551,14	11,71%
3. Wynik budżetu ⁺		- 22 880 176,45	23 431 196,16	x
4. Przychody budżetu ^x		25 730 176,45	21 530 176,45	83,68%
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	21 530 176,45	21 530 176,45	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	18 680 176,45	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 200 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 200 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		2 850 000,00	430 000,00	15,09%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 850 000,00	430 000,00	15,09%
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 ⁺		22 500 000,00	20 720 000,00	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	16 091 602,55	27 856 003,09	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	37 621 779,00	49 386 179,54	x

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja w %
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	1,92%	0,67%	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	1,92%	0,67%	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	1,92%	0,67%	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	13,77%	13,77%	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	14,87%	14,87%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 649 788,00	31 999 898,19	51,08%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 340 425,00	7 480 724,93	45,78%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 053 475,00	947 599,77	9,43%
11.3.1.	bieżące	1 583 474,00	673 533,37	42,54%
11.3.2.	majątkowe	8 470 001,00	274 066,40	3,24%
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	214 585,00	124 904,81	58,21%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 605,00	117 273,89	59,05%
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	6 248 065,00	-	0,00%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 248 065,00	-	0,00%
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	320 252,00	116 722,76	36,45%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 667,00	94 331,34	36,19%
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	21 140 918,00	378 721,00	1,79%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 089 800,00	318 107,47	2,26%
12.5.	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	7 107 303,00	80 116,27	1,13%
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 184 548,00	70 150,75	3,21%
12.6.	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 ¹⁴⁾	2 586 635,00	80 116,27	3,10%
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 184 548,00	70 150,75	3,21%
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	2 850 000,00	430 000,00	15,09%
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			