

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2017 - 2024.

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

według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

(załącznik „Wieloletnia prognoza finansowa” 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 2017 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	194 375 493,27	184 963 147,07	38 000 000,00	873 862,00	75 736 753,00	48 548 003,00	23 083 091,00	42 321 806,07	9 412 346,20	3 240 000,00	5 412 877,20
2018	205 617 041,00	188 691 799,00	39 444 000,00	907 069,00	76 965 284,00	49 421 867,00	23 855 755,00	35 458 839,00	16 925 242,00	2 420 000,00	14 465 242,00
2019	205 291 836,00	195 350 352,00	40 982 316,00	942 445,00	78 248 044,00	50 509 148,00	24 786 129,00	34 882 682,00	9 941 484,00	2 420 000,00	7 481 484,00
2020	210 360 260,00	202 292 301,00	42 580 626,00	979 200,00	79 523 776,00	51 771 877,00	25 752 788,00	34 157 676,00	8 067 959,00	2 420 000,00	5 607 959,00
2021	216 832 105,00	209 706 801,00	-	-	-	-	-	-	7 125 304,00	2 630 000,00	4 455 304,00
2022	223 350 873,00	217 256 246,00	-	-	-	-	-	-	6 094 627,00	2 644 000,00	3 424 627,00
2023	227 211 286,00	224 425 702,00	-	-	-	-	-	-	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00
2024	234 277 324,00	231 607 324,00	-	-	-	-	-	-	2 670 000,00	2 644 000,00	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	-	-	-	1 289 158,71	1 289 158,71	34 164,40	-	22 109 692,73
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	-	-	-	944 732,48	944 732,48	100 815,00	-	16 468 529,00
Plan 3 kw. 2016	189 855 150,19	152 455 939,19	-	-	-	913 980,73	913 980,73	-	-	37 399 211,00
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	-	-	-	590 979,80	590 979,80	-	-	18 320 136,08
2017	213 805 669,72	173 013 272,52	-	-	-	785 298,45	785 298,45	-	-	40 792 397,20
2018	201 017 041,00	171 924 671,00	-	-	-	758 000,00	758 000,00	-	-	29 092 370,00
2019	201 891 836,00	175 029 772,00	-	-	x	615 000,00	615 000,00	-	-	26 862 064,00
2020	207 560 260,00	178 738 834,00	-	-	x	526 000,00	526 000,00	-	-	28 821 426,00
2021	214 032 105,00	183 137 804,00	-	-	x	440 000,00	440 000,00	-	-	30 894 301,00
2022	221 150 873,00	187 716 249,00	-	-	x	356 000,00	356 000,00	-	-	33 434 624,00
2023	225 211 286,00	192 409 155,00	-	-	x	289 000,00	289 000,00	-	-	32 802 131,00
2024	233 027 324,00	197 219 384,00	-	-	x	235 000,00	235 000,00	-	-	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	-	-	3 188 171,04	-	4 700 000,00	-	-	-
Wykonanie 2015	15 779 697,24	10 964 122,49	-	-	10 964 122,49	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-13 143 819,73	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	13 143 819,73	-	-	-	-
Wykonanie 2016	8 386 356,72	14 993 819,73	-	-	14 993 819,73	-	-	-	-	-
2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	-	-	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	-	-
2018	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	6 670 000,00	6 670 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	-	-	-
Wykonanie 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	-	-
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	-	-	-	-	-
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-	-
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	-	-
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	-	21 437 526,92	24 625 697,96
Wykonanie 2015	23 000 000,00	-	19 735 851,71	30 699 974,20
Plan 3 kw. 2016	21 150 000,00	-	15 003 642,27	29 997 462,00
Wykonanie 2016	21 150 000,00	-	21 873 578,68	36 867 398,41
2017	19 050 000,00	-	11 949 874,55	33 480 051,00
2018	14 450 000,00	-	16 767 128,00	16 767 128,00
2019	11 050 000,00	-	20 320 580,00	20 320 580,00
2020	8 250 000,00	-	23 553 467,00	23 553 467,00
2021	5 450 000,00	-	26 568 997,00	26 568 997,00
2022	3 250 000,00	-	29 539 997,00	29 539 997,00
2023	1 250 000,00	-	32 016 547,00	32 016 547,00
2024	-	-	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + [9.5]}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	1,87%	1,87%	0	1,87%	7,81%	13,77%	14,87%	TAK	TAK	
2018	2,61%	2,61%	0	2,61%	9,33%	11,00%	12,10%	TAK	TAK	
2019	1,96%	1,96%	0	1,96%	11,08%	9,24%	10,35%	TAK	TAK	
2020	1,58%	1,58%	0	1,58%	12,35%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	13,47%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2022	1,14%	1,14%	0	1,14%	14,41%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	15,25%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	15,81%	14,38%	14,38%	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	11.4	11.5			
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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	63 804 990,49	16 372 329,00	16 238 884,00	4 217 527,00	12 021 357,00	29 374 535,00	4 274 628,20	4 587 945,00		
2018	4 600 000,00	4 600 000,00	64 826 845,00	16 465 636,00	26 640 660,00	3 441 053,00	23 199 607,00	20 025 001,00	7 490 369,00	-		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	66 253 036,00	16 827 880,00	15 267 314,00	1 942 743,00	13 324 571,00	11 474 571,00	13 537 493,00	-		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 909 362,00	17 248 577,00	9 038 684,00	1 038 656,00	8 000 028,00	8 000 028,00	20 821 398,00	-		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	4 955 637,00	-	4 955 637,00	4 955 637,00	25 938 664,00	-		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	167 257,00	-	167 257,00	167 257,00	33 267 367,00	-		
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 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	2 735 728,00	2 684 351,00	2 684 351,00	4 532 995,00	4 525 482,00	4 397 003,00	2 910 595,00	2 736 413,00	2 840 340,00
2018	1 523 839,00	1 509 058,00	1 443 821,00	11 465 242,00	11 465 242,00	6 740 345,00	1 711 203,00	1 551 824,00	1 446 683,00
2019	947 682,00	939 959,00	729 877,00	7 481 484,00	7 481 484,00	3 010 000,00	1 037 443,00	892 405,00	828 819,00
2020	222 676,00	221 118,00	63 570,00	5 607 959,00	5 607 959,00	2 680 000,00	174 756,00	158 648,00	67 794,00
2021	-	-	-	4 455 304,00	4 455 304,00	1 000 000,00	-	-	-
2022	-	-	-	3 424 627,00	3 424 627,00	-	-	-	-
2023	-	-	-	115 584,00	115 584,00	-	-	-	-
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 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	-
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	-	-
Plan 3 kw. 2016	9 387 000,00	4 766 250,00	-	4 622 416,00	-	122 416,00	-	-	-
Wykonanie 2016	180 591,87	124 824,31	-	58 473,10	2 705,54	58 473,10	2 705,54	-	-
2017	10 014 105,00	7 725 993,00	8 383 316,00	2 462 294,00	2 001 781,00	1 441 626,00	981 113,00	750 000,00	-
2018	16 622 811,00	10 957 472,00	10 400 000,00	5 824 718,00	4 681 638,00	2 283 430,00	1 140 350,00	-	-
2019	10 974 000,00	8 485 983,00	4 000 000,00	2 633 055,00	1 418 943,00	2 620 555,00	1 406 443,00	-	-
2020	7 065 063,00	5 465 304,00	3 000 000,00	1 615 867,00	991 487,00	1 615 867,00	991 487,00	-	-
2021	4 028 973,00	3 424 627,00	-	604 346,00	-	604 346,00	-	-	-
2022	135 981,00	115 584,00	-	20 397,00	-	20 397,00	-	-	-
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 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	-	144,00	144,00	-	-	-
Wykonanie 2015	11 750 000,00	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 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 WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2017 roku.

(załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 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)				72 930 793	16 238 884	26 640 660	15 267 314	9 038 684	4 955 637	167 257	69 252 282
1.a	- wydatki bieżące				10 707 219	4 217 527	3 441 053	1 942 743	1 038 656	0	0	7 583 825
1.b	- wydatki majątkowe				62 223 574	12 021 357	23 199 607	13 324 571	8 000 028	4 955 637	167 257	61 668 457
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:				56 005 475	11 218 985	18 433 810	12 512 014	8 174 784	4 955 637	167 257	55 350 333
1.1.1	- wydatki bieżące				5 788 270	2 797 628	1 711 203	1 037 443	174 756	0	0	5 608 876
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 wzmocnienia 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	184 451	54 633	96 292	33 526	0	0	0	184 451
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	2020	300 000	0	61 200	131 850	106 950	0	0	300 000
1.1.1.7	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 701 110	1 653 823	643 312	336 169	67 806	0	0	2 701 110
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 199 671	939 131	260 540	0	0	0	0	1 199 671

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								
1.1.1.9	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
1.1.1.10	KOMPAS-wyznacznik swój kierunek - 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	2018	2019	995 825	0	536 700	459 125	0	0	0	995 825
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 217 205	8 421 357	16 722 607	11 474 571	8 000 028	4 955 637	167 257	49 741 457
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	0	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888
1.1.2.9	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	327 001	327 001	0	0	0	0	0	327 001
1.1.2.10	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	9 079 300	2 040 000	7 000 000	0	0	0	0	9 040 000
1.1.2.12	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	3 973 550	3 449 356	400 000	0	0	0	0	3 849 356
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 925 318	5 019 899	8 206 850	2 755 300	863 900	0	0	13 901 949
1.3.1	- wydatki bieżące				4 918 949	1 419 899	1 729 850	905 300	863 900	0	0	1 974 949
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
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	2019	1 262 309	476 359	755 250	30 700	0	0	0	1 262 309
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				12 006 369	3 600 000	6 477 000	1 850 000	0	0	0	11 927 000
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
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	5 327 000	1 900 000	1 577 000	1 850 000	0	0	0	5 327 000

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

W trakcie 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*.

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.,
- Nr XXXII/313/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.,
- Nr XXXIII/315/2017 z dnia 5 września 2017 r.,
- Nr XXXV/326/2017 z dnia 24 października 2017 r.,
- Nr XXXVI/351/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Burmistrz Polic wydał cztery 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., Nr 194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 268/2017 z dnia 29 września 2017 r. i Nr 364/2017 z dnia 29 grudnia 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, czerwca, września i grudnia 2017 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2017 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.413.744,27 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 4.493.303,07 zł, natomiast zmniejszono o 2.079.558,80 zł - plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 4.993.920,72 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 11.889.584,52 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 89.098,55 zł, oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6.895.663,80 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 2.580.176,45 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 2.580.176,45 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 6.450.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 7.396.281,45 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 1.633.895 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2016, planowana kwota długu zmniejszyła się o 6.450.000 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 7.233.131 zł, z tego: bieżące o 2.680.526 zł, a majątkowe o 4.552.605 zł.

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

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2018 r. zwiększono o 1.020.786 zł, przy czym: zwiększono dochody bieżące o 1.364.101 zł, natomiast zmniejszono dochody majątkowe o 343.315 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 5.602.399 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 716.874 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 6.319.273 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 69.565 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 68.117 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o 137.682 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 7.470.786 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.900.757 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 429.971 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 5.602.399 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 7.397.332 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 12.999.731 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 69.565 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 6.915.583 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 6.985.148 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 240.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2018 r. zmniejszył się o 6.450.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2018 r. o 6.450.000 zł.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w 2018 r. zwiększyły się o 4.307.366 zł (ogółem), w 2019 r. zmniejszyły się o 4.184.440 zł (ogółem), natomiast w latach 2020-2022 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.174.784 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 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			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 - PLAN					45 547 177	7 602 463	18 270 444	12 542 154	3 000 000	0	0	41 326 623	x
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 - PLAN PO ZMIANACH					56 005 475	11 218 985	18 433 810	12 512 014	8 174 784	4 955 637	167 257	55 350 333	x
- wydatki bieżące - PLAN					403 213	133 711	105 273	73 273	0	0	0	223 819	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					5 788 270	2 797 628	1 711 203	1 037 443	174 756	0	0	5 608 876	x
PLAN	"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	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	210 819	70 273	70 273	70 273	0	0	0	210 819	
PLAN	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	0	0	13 000	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).
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	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	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 przesunięć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	179 394	75 768	36 386	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	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	x	x	0	0	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 wykazu przedsięwzięć wieloletnich ustalając plan limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zwiększono plan wydatków w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 179/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. i Nr 304/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	184 452	53 844	89 373	41 235	0	0	0	184 452	
			2017	2019	184 451	54 633	96 292	33 526	0	0	0	184 451	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	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.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	13 000	0	6 500	6 500	0	0	0	13 000	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) 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. 2) Uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 oraz wprowadzono zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, a także w łącznych nakładach finansowych i w limicie zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	236 160	3 690	153 340	79 130	0	0	0	236 160	
			2017	2020	300 000	0	61 200	131 850	106 950	0	0	300 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 253/2017 z dnia 14 września 2017 r. i Nr 314/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. 3) Zarządzeniami: - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach (Nr 18/2017 z dnia 27 października 2017 r. i Nr 28/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach (Nr 15/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (Nr SP8.031.006.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.), - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży (Nr 5/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.), dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	2 701 110	1 653 823	643 312	336 169	67 806	0	0	2 701 110	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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 XXXVI/350/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. zmniejszono limit wydatków w 2017 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic Nr 232/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr 245/2017 z dnia 6 września 2017 r., Nr 291/2017 z dnia 25 października 2017 r. i Nr 314/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2018	1 254 671	994 131	260 540	0	0	0	0	1 254 671	
			2017	2018	1 199 671	939 131	260 540	0	0	0	0	1 199 671	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN PO ZMIANACH	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2017	2017	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			2015	2018	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustalono plan wydatków na realizację zadania w 2017 r. Natomiast, uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji części majątkowej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN	KOMPAS-wyznac swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN PO ZMIANACH	wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.		2018	2019	995 825	0	536 700	459 125	0	0	0	995 825	
- wydatki majątkowe - PLAN					45 143 964	7 468 752	18 165 171	12 468 881	3 000 000	0	0	41 102 804	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					50 217 205	8 421 357	16 722 607	11 474 571	8 000 028	4 955 637	167 257	49 741 457	x
PLAN			2010	2019	21 270 763	4 050 000	10 000 000	4 050 000	0	0	0	18 100 000	
PLAN PO ZMIANACH	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) Uchwałą Nr XXIX/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.
			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	2) Uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., w związku z przejęciem realizacji zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., przedsięwzięcie wykreślono z wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN			2015	2020	11 470 000	850 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 850 000	
PLAN PO ZMIANACH	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	Uchwałą Nr XXIX/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 XXIX/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.
PLAN			2015	2019	4 080 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000	
PLAN PO ZMIANACH	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad tarpią. - 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	Uchwałą Nr XXIX/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.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	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	0	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).
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	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	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2016	2019	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	4 000 000	
PLAN	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	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	1 097 140	550 000	525 000	0	0	0	0	1 075 000	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	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.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	3 195 212	0	1 597 606	1 597 606	0	0	0	3 195 212	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	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. 3) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2017-2018.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2021	12 134 989	320 001	80 000	2 856 798	4 439 095	4 439 095	0	12 134 989	
			2017	2022	13 199 888	0	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na dłuższy okres realizacji części bieżącej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	327 001	327 001	0	0	0	0	0	327 001	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do									
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXII/312/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustalono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXII/313/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 2017 r. wprowadzono zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF (z uwagi na dłuższy okres realizacji części bieżącej) i określono limit wydatków, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XXXVI/350/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono plan wydatków w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono limit wydatków w 2017 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
			2017	2018	205 000	205 000	0	0	0	0	0	205 000	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. Jednak, uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	9 079 300	2 040 000	7 000 000	0	0	0	0	9 040 000	
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1) Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. 2) 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) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2018	3 973 550	3 449 356	400 000	0	0	0	0	3 849 356	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
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 - PLAN			20 346 712	x
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 - PLAN PO ZMIANACH			8 808 018	x
- wydatki bieżące - PLAN			148 088	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			114 089	x
PLAN	"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.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przygotowanie programu rewitalizacji. Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025	Urząd Miejski w Policach	87 088	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 50/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. i Nr 224/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków. 2) Zarządzeniem Nr 142/2017 Burmistrza Polic z dnia 15 maja 2017 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków oraz zmieniono nazwę zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
PLAN PO ZMIANACH			87 088	
PLAN	"Puchar Europy. Polsko - 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 przesunięć między paragrafami wydatków.
PLAN PO ZMIANACH			21 000	
PLAN	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadzono plan wydatków na przedmiotowe zadanie.
PLAN PO ZMIANACH			6 001	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			20 198 624	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			8 693 929	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	3 900 000	1) Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. 2) 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) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w 2017 r., natomiast uchwałą Nr XXXV/326/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			3 849 356	
			0	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	9 040 000	Zgodnie z uchwałą Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017 r. Jednak, uchwałą Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. zmniejszono plan wydatków na jego realizację w roku 2017, natomiast uchwałą Nr XXXIII/315/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r., wprowadzono je do wykazu przedsięwzięć do WPF i określono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych, a także łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			0	
PLAN	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	7 258 624	1) Uchwałą Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. 2) Uchwałą Nr XXXV/325/2017 Burmistrza Polic z dnia 24 października 2017 r. dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków kwalifikowalnych, natomiast zwiększeniu planu wydatków niekwalifikowalnych. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. i nr 305/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zwiększono plan wydatków na przedmiotowe zadanie w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.
PLAN PO ZMIANACH			8 693 929	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 930 793,00	6 603 486,39	9,05%	16 238 884,00	5 981 132,12	36,83%
1.a	- wydatki bieżące				10 707 219,00	2 371 057,74	22,14%	4 217 527,00	2 303 818,26	54,62%
1.b	- wydatki majątkowe				62 223 574,00	4 232 428,65	6,80%	12 021 357,00	3 677 313,86	30,59%
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:				56 005 475,00	3 915 331,07	6,99%	11 218 985,00	3 372 345,80	30,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 788 270,00	1 153 870,50	19,93%	2 797 628,00	1 086 631,02	38,84%
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	210 819,00	0,00	0,00%	70 273,00	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 SZKOŁ NR 1 W POLICACH	2015	2018	179 394,00	105 210,30	58,65%	75 768,00	37 970,82	50,11%
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz interakcji 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	184 451,00	48 707,19	26,41%	54 633,00	48 707,19	89,15%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	2020	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 701 110,00	257 400,71	9,53%	1 653 823,00	257 400,71	15,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty i zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	1 199 671,00	742 552,30	61,90%	939 131,00	742 552,30	79,07%
1.1.1.9	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	KOMPAS - wyznaczyć swój kierunek - 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	2018	2019	995 825,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 217 205,00	2 761 460,57	5,50%	8 421 357,00	2 285 714,78	27,14%
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	252 067,01	2,28%	850 000,00	67 132,14	7,90%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	4 057 331,00	57 330,30	1,41%	0,00	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	4 047 847,00	47 847,00	1,18%	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	1 097 140,00	22 140,00	2,02%	550 000,00	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	3 195 212,00	0,00	0,00%	0,00	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	13 199 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	327 001,00	0,00	0,00%	327 001,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2.10	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty i zajęcia dodatkowe.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	205 000,00	102 721,52	50,11%	205 000,00	102 721,52	50,11%
1.1.2.11	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	9 079 300,00	63 654,00	0,70%	2 040 000,00	24 354,00	1,19%
1.1.2.12	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach. - Zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2018	3 973 550,00	2 215 700,74	55,76%	3 449 356,00	2 091 507,12	60,63%
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				16 925 318,00	2 688 155,32	15,88%	5 019 899,00	2 608 786,32	51,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 918 949,00	1 217 187,24	24,74%	1 419 899,00	1 217 187,24	85,72%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	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	11 640,00	3 360,00	28,87%	3 540,00	3 360,00	94,92%
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	2 920 000,00	669 452,30	22,93%	730 000,00	669 452,30	91,71%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000,00	116 235,00	21,85%	133 000,00	116 235,00	87,39%
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	24 000,00	8 000,00	33,33%	8 000,00	8 000,00	0,00%
1.3.1.7	Szczecin Przyjazny Rodzinie - Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie".	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	1 262 309,00	391 837,64	31,04%	476 359,00	391 837,64	82,26%
1.3.1.8	Zmiany "Wierkowo" - Aktualizacja zgodnie ze studium.	Urząd Miejski w Policach	2017	2018	98 000,00	28 302,30	28,88%	29 000,00	28 302,30	97,59%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2017	Wydatki wykonane w 2017 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 006 369,00	1 470 968,08	12,25%	3 600 000,00	1 391 599,08	38,66%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamenhafa w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2018	4 443 990,00	43 990,00	0,99%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2013	2018	2 235 379,00	1 426 978,08	63,84%	1 700 000,00	1 391 599,08	81,86%
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	5 327 000,00	0,00	0,00%	1 900 000,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		194 375 493,27	200 011 055,07	102,90%
1.1.	Dochody bieżące ^x	184 963 147,07	192 997 863,82	104,34%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	39 719 561,00	104,53%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873 862,00	3 680 914,92	421,22%
1.1.3.	podatki i opłaty	75 736 753,00	78 575 785,17	103,75%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	48 548 003,00	50 077 349,91	103,15%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 083 091,00	23 083 091,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 321 806,07	41 996 219,99	99,23%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	9 412 346,20	7 013 191,25	74,51%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 240 000,00	2 329 271,61	71,89%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 412 877,20	3 896 547,92	71,99%
2. Wydatki ogółem ^x		213 805 669,72	197 043 833,29	92,16%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	173 013 272,52	164 872 662,51	95,29%
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	785 298,45	555 871,18	70,78%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	785 298,45	555 871,18	70,78%
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	40 792 397,20	32 171 170,78	78,87%
3. Wynik budżetu ^x		- 19 430 176,45	2 967 221,78	x
4. Przychody budżetu ^x		22 280 176,45	21 530 176,45	96,63%
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	750 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	750 000,00	-	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	2 850 000,00	100,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 850 000,00	2 850 000,00	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		19 050 000,00	18 300 000,00	x

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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		11 949 874,55	28 125 201,31	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		33 480 051,00	49 655 377,76	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. [*]	1,87%	1,70%	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. [*]	1,87%	1,70%	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. [*]			
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. [*]	1,87%	1,70%	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) [*]	7,81%	15,23%	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) [*]	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) [*]	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. [*]	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. [*]	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	63 804 990,49	63 203 287,84	99,06%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 372 329,00	14 951 092,40	91,32%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 238 884,00	5 981 132,12	36,83%
11.3.1.	bieżące	4 217 527,00	2 303 818,26	54,62%
11.3.2.	majątkowe	12 021 357,00	3 677 313,86	30,59%
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	2 735 728,00	2 814 772,15	102,89%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 684 351,00	2 802 184,25	104,39%
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	4 532 995,00	2 217 112,96	48,91%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525 482,00	2 217 112,96	48,99%
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	2 910 595,00	1 189 443,88	40,87%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 736 413,00	1 118 002,19	40,86%
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	10 014 105,00	5 100 934,96	50,94%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 725 993,00	4 340 795,86	56,18%
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. [*]	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. [*]			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. [*]			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. [*]			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. [*]			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). [*]			