

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 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 2018 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 2018 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	193 171 655,90	183 337 238,70	38 000 000,00	873 862,00	75 704 247,00	48 548 003,00	23 083 091,00	40 797 631,70	9 834 417,20	3 240 000,00	5 834 948,20	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
2018	208 085 077,28	190 974 762,28	41 000 000,00	2 314 795,00	79 702 336,00	49 305 912,00	23 376 808,00	38 928 037,28	17 110 315,00	3 657 300,00	10 952 143,00	
2019	205 704 553,00	197 756 989,00	42 558 000,00	2 402 757,00	81 499 423,00	50 439 948,00	24 265 127,00	36 118 264,00	7 947 564,00	2 420 000,00	5 487 564,00	
2020	213 511 690,00	205 271 755,00	44 175 204,00	2 494 062,00	83 079 053,00	51 700 947,00	25 187 202,00	35 431 822,00	8 239 935,00	2 420 000,00	5 779 935,00	
2021	221 113 092,00	212 661 538,00	45 765 511,00	2 583 848,00	84 645 506,00	52 993 471,00	26 093 941,00	35 325 328,00	8 451 554,00	2 630 000,00	5 781 554,00	
2022	226 199 319,00	220 104 692,00	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	230 153 731,00	227 368 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 584,00	2 644 000,00	115 584,00	
2024	236 414 928,00	234 643 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00	
2025	243 688 890,00	241 917 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 745 000,00	0,00	
2026	250 920 427,00	249 175 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	
2027	258 146 514,00	256 401 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	212 601 832,35	171 210 276,15	0,00	0,00	0,00	785 298,45	785 298,45	0,00	0,00	41 391 556,20
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	0,00	0,00	0,00	555 871,18	555 871,18	0,00	0,00	32 171 170,78
2018	225 882 475,51	182 802 533,51	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	43 079 942,00
2019	202 304 553,00	182 863 404,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	19 441 149,00
2020	210 711 690,00	187 434 989,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	23 276 701,00
2021	218 313 092,00	192 120 864,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	26 192 228,00
2022	223 999 319,00	196 923 886,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	27 075 433,00
2023	228 153 731,00	201 846 983,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	26 306 748,00
2024	235 164 928,00	206 893 158,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	28 271 770,00
2025	243 688 890,00	212 065 487,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623 403,00
2026	250 920 427,00	217 367 124,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553 303,00
2027	258 146 514,00	222 801 302,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 212,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-19 430 176,45	22 280 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	18 680 176,45	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	21 530 176,45	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-17 797 398,23	21 647 398,23	3 347 398,23	3 347 398,23	18 300 000,00	14 450 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2015	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 2015	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Plan 3 kw. 2017	19 050 000,00	0,00	12 126 962,55	33 657 139,00
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
2018	14 450 000,00	0,00	8 172 228,77	29 819 627,00
2019	11 050 000,00	0,00	14 893 585,00	14 893 585,00
2020	8 250 000,00	0,00	17 836 766,00	17 836 766,00
2021	5 450 000,00	0,00	20 540 674,00	20 540 674,00
2022	3 250 000,00	0,00	23 180 806,00	23 180 806,00
2023	1 250 000,00	0,00	25 521 164,00	25 521 164,00
2024	0,00	0,00	27 750 770,00	27 750 770,00
2025	0,00	0,00	29 852 403,00	29 852 403,00
2026	0,00	0,00	31 808 303,00	31 808 303,00
2027	0,00	0,00	33 600 212,00	33 600 212,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,77%	4,83%	0	4,83%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,88%	1,88%	0	1,88%	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,19%	2,19%	0	2,19%	5,68%	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	0	1,95%	8,42%	9,18%	11,60%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0	1,56%	9,49%	7,35%	9,78%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0	1,47%	10,48%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0	1,13%	11,42%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0	0,99%	12,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,48%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,97%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,37%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,69%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	63 150 490,00	16 359 925,00	13 069 219,00	4 232 217,00	8 837 002,00	29 323 535,00	4 730 717,20	4 599 945,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 069,20	4 218 036,35		
2018	0,00	0,00	67 455 227,37	16 938 154,00	13 838 647,00	5 120 937,00	8 717 710,00	23 210 217,00	12 027 965,00	5 609 226,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	67 217 003,00	18 104 732,00	18 376 498,00	2 166 926,00	16 209 572,00	14 359 572,00	3 231 577,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 912 350,00	13 409 268,00	1 209 240,00	12 200 028,00	12 200 028,00	11 076 673,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 130 159,00	4 956 637,00	1 000,00	4 955 637,00	4 955 637,00	21 236 591,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	168 257,00	1 000,00	167 257,00	167 257,00	26 908 176,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 735 728,00	2 684 351,00	1 957 994,00	4 955 066,00	4 947 553,00	3 699 074,00	2 965 595,00	2 746 413,00	2 020 777,00
Wykonanie 2017	2 814 772,15	2 802 184,25	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 189 443,88	1 118 002,19	1 189 443,88
2018	1 616 299,00	1 562 443,00	1 532 693,00	10 639 014,00	10 638 484,00	10 638 484,00	3 434 007,00	3 181 664,00	3 345 657,00
2019	882 524,00	874 665,00	738 722,00	5 487 564,00	5 487 564,00	2 471 140,00	1 090 626,00	958 738,00	878 790,00
2020	196 082,00	195 901,00	11 176,00	5 779 935,00	5 779 935,00	0,00	330 340,00	295 095,00	112 730,00
2021	89 588,00	89 588,00	0,00	5 781 554,00	5 781 554,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	11 365 886,00	8 912 946,00	7 281 146,00	2 672 122,00	1 148 234,00	1 651 454,00	1 127 566,00	750 000,00	0,00
Wykonanie 2017	5 100 934,96	4 340 795,86	5 100 934,96	831 580,79	831 580,79	810 913,60	810 913,60	0,00	0,00
2018	12 261 819,00	8 439 937,00	11 936 614,00	4 074 225,00	4 012 192,00	4 032 937,00	3 970 904,00	0,00	0,00
2019	11 198 499,00	8 435 224,00	2 387 105,00	2 895 163,00	638 168,00	2 882 663,00	625 668,00	0,00	0,00
2020	10 065 063,00	7 715 304,00	0,00	2 385 004,00	2 593,00	2 385 004,00	2 593,00	0,00	0,00
2021	4 028 973,00	3 424 627,00	0,00	604 346,00	0,00	604 346,00	0,00	0,00	0,00
2022	135 981,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2015	11 750 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					56 196 864	13 838 647	18 376 498	13 409 268	4 956 637	168 257	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	51 247 507
1.a	- wydatki bieżące					13 452 678	5 120 937	2 166 926	1 209 240	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	8 997 303
1.b	- wydatki majątkowe					42 744 186	8 717 710	16 209 572	12 200 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	42 250 204
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					39 245 537	8 991 047	13 050 198	11 345 368	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	38 509 507
1.1.1	- wydatki bieżące					4 998 338	3 200 337	1 140 626	345 340	0	0	0	0	0	0	0	4 686 303
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	0	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546	
1.1.1.3	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	3 302 516	2 501 245	416 139	127 730	0	0	0	0	0	0	0	3 045 114	
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	96 292	33 526	0	0	0	0	0	0	0	0	129 818	
1.1.1.5	KOMPAS-wyznacza 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	536 700	459 125	0	0	0	0	0	0	0	0	995 825	
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	2018	2020	300 000	61 100	126 700	112 200	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
1.1.2	- wydatki majątkowe					34 247 199	5 790 710	11 909 572	11 000 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	33 823 204	
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	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000	
1.1.2.2	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	13 199 888	
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	6 712 431	20 100	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 655 100	
1.1.2.6	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	23 002	23 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 002	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	3 276 942	1 597 607	1 597 607	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 214	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	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				16 951 327	4 847 600	5 326 300	2 063 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	12 738 000
1.3.1	- wydatki bieżące				8 454 340	1 920 600	1 026 300	863 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	4 311 000
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	140 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
1.3.1.2	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	655 700	625 000	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	0	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
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	2018	2019	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	400 000	350 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 496 987	2 927 000	4 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 427 000
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowie i Witorza - Etap III.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 127 000	1 277 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127 000
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 322 140	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

W trakcie I półrocza 2018 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr XL/379/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- Nr XLI/396/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- Nr XLIII/414/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 73/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i nr 159/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 2018, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, zgodnie z posiadaną wiedzą, 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 2018 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 696.080,28 zł, przy czym: zmniejszono plan dochodów bieżących o 896.195,72 zł, natomiast zwiększono o 1.592.276 zł plan dochodów majątkowych.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 9.554.832,51 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 5.301.411,51 zł, ale zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 51.999,77 zł, w tym 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) zmniejszono o kwotę 18.700 zł, oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 4.253.421 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 8.858.752,23 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 8.858.752,23 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2017 r., zwiększono o 3.347.398,23 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 9.511.354 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, natomiast zmniejszono o kwotę 4.000.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 6.197.607,23 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 6.661.145 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2017, kwota długu zmniejszyła się o 4.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zmniejszyły się łącznie o 4.410.772 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 483.526 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 4.894.298 zł.

W latach 2019-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2018 oraz w związku z rozliczeniem 2017 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2019 r. zmniejszono o 5.709.870 zł, z tego: dochody bieżące o 1.405.065 zł, a dochody majątkowe o 4.304.805 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.112.731 zł, z tego: dochody bieżące o 1.458.457 zł, a dochody majątkowe o 1.654.274 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 184.712 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.510.962 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 1.326.250 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 1.563.846 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 1.563.846 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 1.615.453 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 1.615.453 zł,
- w 2024 r. zmniejszono o 2.566.147 zł, z tego: dochody bieżące o 1.667.147 zł, a dochody majątkowe o 899.000 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 2.617.828 zł, z tego: dochody bieżące o 1.718.828 zł, a dochody majątkowe o 899.000 zł,
- w 2026 r. wprowadzono na kwotę 250.920.427 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 249.175.427 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1.745.000 zł,
- w 2027 r. wprowadzono na kwotę 258.146.514 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 256.401.514 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1.745.000 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2019 r. zmniejszono o 1.709.870 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.279.756 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.989.626 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.112.731 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.311.750 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.424.481 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 184.712 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.344.544 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.529.256 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 1.563.846 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.378.158 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 2.942.004 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 1.615.453 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.412.612 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.028.065 zł,
- w 2024 r. zmniejszono o 2.566.147 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.447.928 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.014.075 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 2.617.828 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.484.126 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 4.101.954 zł,
- w 2026 r. wprowadzono na kwotę 250.920.427 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 217.367.124 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 33.553.303 zł,
- w 2027 r. wprowadzono na kwotę 258.146.514 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 222.801.302 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 35.345.212 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono w 2019 r. o 150.000 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 2019 zmniejszono o kwotę 75.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu w 2019 r. zmniejszył się o 4.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono w 2019 r. o 4.000.000 zł, w tym zmniejszono o 2.000.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy.

6. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp: w latach 2019-2020 zwiększyły się odpowiednio: w 2019 r. o 730.687 zł (ogółem) i w 2020 r. o 3.070.387 zł (ogółem) oraz w latach 2023-2027 zwiększyły się odpowiednio: w 2023 r. o 747.000 zł (ogółem), w 2024 r. o 744.000 zł (ogółem), w 2025 r. o 740.000 zł (ogółem), w 2026 r. o 758.000 zł (ogółem) i w 2027 r. o 775.000 zł (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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					43 199 556	13 102 819	14 820 511	9 474 981	4 955 637	167 257	41 668 137	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					39 245 537	8 991 047	13 050 198	11 345 368	4 955 637	167 257	38 509 507	x
- wydatki bieżące - PLAN					4 641 941	2 967 811	1 110 940	274 953	0	0	3 500 636	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					4 998 338	3 200 337	1 140 626	345 340	0	0	4 686 303	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	210 546	130 273	40 000	40 273	0	0	210 546	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia oraz ustalono limity wydatków w tym okresie.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	0	105 136	105 410	0	0	210 546	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	13 000	6 500	6 500	0	0	0	13 000	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	
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	2017	2020	2 938 119	2 136 846	439 939	127 730	0	0	1 851 447	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	2 501 245	416 139	127 730	0	0	3 045 114	
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	2017	2019	184 451	96 292	33 526	0	0	0	129 818	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	184 451	96 292	33 526	0	0	0	129 818	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do								
PLAN	KOMPAS-wyznacz 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	536 700	459 125	0	0	0	995 825	Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 84/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. i Nr 140/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	995 825	536 700	459 125	0	0	0	995 825	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	61 200	131 850	106 950	0	0	300 000	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2020.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	300 000	61 100	126 700	112 200	0	0	300 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XL/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	
- wydatki majątkowe - PLAN					38 557 615	10 135 008	13 709 571	9 200 028	4 955 637	167 257	38 167 501	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					34 247 199	5 790 710	11 909 572	11 000 028	4 955 637	167 257	33 823 204	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 750 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	11 034 936	3 750 000	4 000 000	3 000 000	0	0	10 750 000	
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	400 001	2 676 965	5 000 028	4 955 637	167 257	13 199 888	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do								
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	6 792 331	3 100 000	3 635 000	0	0	0	6 735 000	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia oraz ustalono limity wydatków w tym okresie. 2) Uchwałą Nr XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. zmniejszono limit wydatków w 2018 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	6 792 331	100 000	3 635 000	3 000 000	0	0	6 735 000	
			2015	2020	6 712 431	20 100	3 635 000	3 000 000	0	0	6 655 100	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 355 212	1 757 606	1 597 606	0	0	0	3 355 212	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	3 276 942	1 597 607	1 597 607	0	0	0	3 195 214	
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	2020	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	4 000 000	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wykreślono przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			x	x	0	0	0	0	0	0	0	
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	2017	2020	127 401	127 401	0	0	0	0	127 401	Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono limit wydatków w 2018 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	23 002	23 002	0	0	0	0	23 002	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2018 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			9 566 293	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2018 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			9 234 584	x
- wydatki bieżące - PLAN			366 293	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			555 077	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach.	Urząd Miejski w Policach	4 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			4 000	
PLAN	Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna .	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	66 573	Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 10.05.2018 r. Dyrektora Szkoły dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			66 573	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	260 720	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			422 514	
PLAN	"Polsko - niemieckie spotkania sportowe".	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	35 000	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			35 000	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
- wydatki majątkowe - PLAN			9 200 000	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			8 679 507	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	600 000	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 513 722	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	7 100 000	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono planowane wydatki stanowiące wkład własny w realizacji zadania i jednocześnie zwiększono wydatki planowane do poniesienia z otrzymanego dofinansowania.
PLAN PO ZMIANACH			7 100 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Przebudowa remizy OSP w Tanowie.	Urząd Miejski w Policach	1 500 000	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmniejszono wydatki planowane do poniesienia w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 ze środków własnych Gminy.
PLAN PO ZMIANACH			0	
PLAN	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			65 785	

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 196 864	4 716 688,34	8,39%	13 838 647	2 766 968,69	19,99%
1.a	- wydatki bieżące				13 452 678	4 118 826,39	30,62%	5 120 937	2 600 824,39	50,79%
1.b	- wydatki majątkowe				42 744 186	597 861,95	1,40%	8 717 710	166 144,30	1,91%
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:				39 245 537	2 800 562,69	7,14%	8 991 047	2 132 724,14	23,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 998 338	2 272 687,74	0,00%	3 200 337	1 966 579,84	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	2018	2020	210 546	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	3 302 516	1 987 480,85	60,18%	2 501 245	1 730 080,14	69,17%
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	88 455,36	47,96%	96 292	39 748,17	41,28%
1.1.1.5	KOMPAS - wyznacz 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	196 751,53	19,76%	536 700	196 751,53	36,66%
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	2018	2020	300 000	0,00	0,00%	61 100	0,00	0,00%
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 247 199	527 874,95	1,54%	5 790 710	166 144,30	2,87%
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	341 479,47	3,09%	3 750 000	118 807,12	3,17%
1.1.2.2	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%	400 001	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	6 712 431	77 362,08	1,15%	20 100	20 031,78	0,00%
1.1.2.6	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	23 002	23 000,40	99,99%	23 002	23 000,40	99,99%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	3 276 942	86 033,00	2,63%	1 597 607	4 305,00	0,27%
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				16 951 327	1 916 125,65	11,30%	4 847 600	634 244,55	13,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 454 340	1 846 138,65	21,84%	1 920 600	634 244,55	33,02%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	140 000	0,00	0,00%	70 000	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	5 040,00	43,30%	3 600	1 680,00	46,67%
1.3.1.3	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	195 971,80	36,84%	133 000	79 736,80	59,95%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.5	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (+2) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2019	655 700	629 699,74	96,03%	625 000	214 852,94	34,38%
1.3.1.6	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	16 000,00	66,67%	8 000	8 000,00	100,00%
1.3.1.7	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	998 779,11	34,20%	730 000	329 326,81	45,11%
1.3.1.8	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0,00	0,00%	0	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	2018	2019	2 000	648,00	32,40%	1 000	648,00	0,00%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	400 000	0,00	0,00%	350 000	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 496 987	69 987,00	0,82%	2 927 000	0,00	0,00%
1.3.2.1	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	2018	2019	3 127 000	0,00	0,00%	1 277 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 047 847	47 847,00	1,18%	1 000 000	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 322 140	22 140,00	1,67%	650 000	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2018 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		208 085 077,28	114 568 801,26	55,06%
1.1.	Dochody bieżące ^x	190 974 762,28	106 404 608,41	55,72%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	20 146 797,00	49,14%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	574 095,78	24,80%
1.1.3.	podatki i opłaty	79 702 336,00	49 051 679,38	61,54%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	49 305 912,00	25 919 051,43	52,57%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 376 808,00	14 347 764,00	61,38%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 928 037,28	19 341 580,74	49,69%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	17 110 315,00	8 164 192,85	47,72%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 657 300,00	842 444,45	23,03%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 952 143,00	4 815 708,68	43,97%
2. Wydatki ogółem ^x		225 882 475,51	88 127 523,12	39,01%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	182 802 533,51	83 561 398,61	45,71%
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	706 000,23	245 694,01	34,80%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	706 000,23	245 694,01	34,80%
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	43 079 942,00	4 566 124,51	10,60%
3. Wynik budżetu ^x		- 17 797 398,23	26 441 278,14	x
4. Przychody budżetu ^x		21 647 398,23	21 647 398,23	100,00%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	3 347 398,23	3 347 398,23	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 347 398,23	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 450 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		3 850 000,00	405 000,00	10,52%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 850 000,00	405 000,00	10,52%
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		14 450 000,00	17 895 000,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 172 228,77	22 843 209,80	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	29 819 627,00	44 490 608,03	x

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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. *	2,19%	0,57%	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. *	2,19%	0,57%	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. *	2,19%	0,57%	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) *	12,15%	12,15%	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) *	14,58%	14,58%	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	67 455 227,37	34 484 791,15	51,12%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 938 154,00	8 036 138,47	47,44%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 838 647,00	2 766 968,69	19,99%
11.3.1.	bieżące	5 120 937,00	2 600 824,39	50,79%
11.3.2.	majątkowe	8 717 710,00	166 144,30	1,91%
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	1 616 299,00	532 984,65	32,98%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 562 443,00	491 909,92	31,48%
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	10 639 014,00	4 805 708,68	45,17%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 638 484,00	4 805 179,67	45,17%
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	3 434 007,00	2 203 190,84	64,16%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 181 664,00	2 112 888,77	66,41%
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	12 261 819,00	821 372,04	6,70%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 439 937,00	634 037,61	7,51%
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	4 074 225,00	277 636,50	6,81%
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⁾	4 032 937,00	267 686,50	6,64%
14. Dane uzupełniające o dźwigu 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 *	3 850 000,00	405 000,00	10,52%
14.2.	Kwota dźwigu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *			
14.3.	Wydatki zmniejszające dźwig, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.*			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dźwigu publicznego *			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dźwigu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *			