

**VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018 - 2027.**

**VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018 - 2027  
według stanu na 31 grudnia 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	209 866 632,53	192 904 091,35	41 000 000,00	2 314 795,00	79 140 774,00	49 305 912,00	23 388 857,00	41 189 779,35	16 962 541,18	3 657 900,00	10 803 769,18	
2019	205 602 325,00	197 857 789,00	42 558 000,00	2 402 757,00	81 499 423,00	50 439 948,00	24 265 127,00	36 123 794,00	7 744 536,00	2 420 000,00	5 284 536,00	
2020	212 887 468,00	205 271 755,00	44 175 204,00	2 494 062,00	83 079 053,00	51 700 947,00	25 187 202,00	35 522 517,00	7 615 713,00	2 420 000,00	5 155 713,00	
2021	222 036 842,00	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	9 375 304,00	2 630 000,00	6 705 304,00	
2022	227 525 569,00	220 104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 877,00	2 644 000,00	4 750 877,00	
2023	231 234 063,00	227 368 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 916,00	2 644 000,00	1 195 916,00	
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	227 664 030,76	185 313 829,58	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	42 350 201,18
2019	202 202 325,00	182 964 204,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	19 238 121,00
2020	210 087 468,00	187 434 989,00	0,00	0,00	x	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	22 652 479,00
2021	219 236 842,00	192 120 864,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	27 115 978,00
2022	225 325 569,00	196 923 886,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	28 401 683,00
2023	229 234 063,00	201 846 983,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	27 387 080,00
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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 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	7 590 261,77	29 237 660,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,17%	2,17%	0	2,17%	5,36%	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2019	1,95%	1,95%	0	1,95%	8,42%	9,07%	11,50%	TAK	TAK
2020	1,56%	1,56%	0	1,56%	9,52%	7,25%	9,67%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0	1,46%	10,44%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0	1,12%	11,35%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0	0,99%	12,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0	0,63%	12,48%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,97%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,37%	12,54%	12,54%	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	68 632 825,53	17 041 075,83	12 937 012,00	5 038 407,00	7 898 605,00	23 050 738,18	11 763 184,00	5 216 283,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	67 217 003,00	18 104 732,00	18 372 968,00	2 316 424,00	16 056 544,00	14 206 544,00	3 181 577,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 912 350,00	14 210 968,00	1 375 940,00	12 835 028,00	12 835 028,00	9 817 451,00	0,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	67 217 003,00	17 130 159,00	7 956 637,00	1 000,00	7 955 637,00	7 955 637,00	19 160 341,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 731 561,00	1 000,00	1 730 561,00	1 730 561,00	26 671 122,00	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	1 620 799,00	1 566 943,00	1 562 565,00	10 039 014,00	10 038 484,00	10 038 484,00	3 387 751,00	3 141 879,00	3 382 603,00
2019	888 054,00	880 195,00	880 195,00	5 284 536,00	5 284 536,00	5 008 112,00	1 163 850,00	1 008 553,00	1 058 714,00
2020	286 777,00	286 596,00	197 241,00	5 155 713,00	5 155 713,00	3 698 109,00	437 040,00	385 790,00	331 630,00
2021	89 588,00	89 588,00	0,00	6 705 304,00	6 705 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 750 877,00	4 750 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 195 916,00	1 195 916,00	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	11 527 714,00	7 815 948,00	11 202 509,00	3 956 868,00	3 908 087,00	3 956 868,00	3 908 087,00	0,00	0,00
2019	9 265 545,00	7 155 713,00	7 330 548,00	2 265 129,00	1 932 156,00	2 265 129,00	1 932 156,00	0,00	0,00
2020	10 700 063,00	8 191 554,00	0,00	2 559 759,00	35 428,00	2 559 759,00	35 428,00	0,00	0,00
2021	7 028 973,00	5 674 627,00	0,00	1 354 346,00	0,00	1 354 346,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 960,00	1 195 916,00	0,00	211 044,00	0,00	211 044,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 WIELOLETNIICH GMINY POLICE  
według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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												
			kwoty w zł													
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 650 777	12 937 012	18 372 968	14 210 968	7 956 637	1 731 561	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	55 857 346
1.a	- wydatki bieżące				13 680 420	5 038 407	2 316 424	1 375 940	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	9 380 971
1.b	- wydatki majątkowe				46 970 357	7 898 605	16 056 544	12 835 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	46 476 375
1.1	Wydanki 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:				43 669 450	8 219 412	12 926 668	12 107 068	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	42 939 346
1.1.1	- wydatki bieżące				5 146 080	3 147 807	1 220 124	472 040	0	0	0	0	0	0	0	4 839 971
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-ja. - 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	169 793	102 135	18 951	0	0	0	0	0	0	0	0	121 086
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	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	2 727	58 373	238 900	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
1.1.1.8	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	162 400
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 523 370	5 071 605	11 706 544	11 635 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	38 099 375
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	1 113 661	5 000 028	4 955 637	1 730 561	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	2021	6 712 431	20 100	0	3 635 000	3 000 000	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	4 338 113	863 502	3 392 883	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 385
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 215 000	15 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 000



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				16 981 327	4 717 600	5 446 300	2 103 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	12 918 000
1.3.1	- wydatki bieżące				8 534 340	1 890 600	1 096 300	903 900	1 000	1 000	748 000	745 000	741 000	758 000	775 000	4 541 000
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	80 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
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.	Straż Miejska 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	505 700	475 000	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
1.3.1.11	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	690 000	540 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 446 987	2 827 000	4 350 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 377 000
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	3 027 000	1 177 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 000
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	1 372 140	650 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000



### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2018-2027 DOKONANYCH W 2018 ROKU.**

W trakcie 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.,
- Nr XLIV/429/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- Nr XLVI/444/2018 z dnia 25 września 2018 r.,
- Nr IV/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: nr 73/2018 z dnia 30 marca 2018 r., nr 159/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 234/2018 z dnia 28 września 2018 r. i nr 37/2018 z dnia 31 grudnia 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, czerwca, września i grudnia 2018 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2018 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.477.635,53 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 1.033.133,35 zł oraz plan dochodów majątkowych o 1.444.502,18 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 11.336.387,76 zł, z tego: plan wydatków bieżących o 7.812.707,58 zł, przy czym 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 3.523.680,18 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 6.779.574,23 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 6.079.178 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 5.312.407 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 400.996 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 5.713.403 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 5.812.098 zł, z tego: dochody bieżące o 1.304.265 zł, a dochody majątkowe o 4.507.833 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.736.953 zł, z tego: dochody bieżące o 1.458.457 zł, a dochody majątkowe o 2.278.496 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 739.038 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.510.962 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 2.250.000 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 237.596 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.563.846 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 1.326.250 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 535.121 zł, przy czym: dochody bieżące zmniejszono o 1.615.453 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 1.080.332 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 1.812.098 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.380.556 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 3.192.654 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 3.736.953 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.311.750 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 5.048.703 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 739.038 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.344.544 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 605.506 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 237.596 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.378.158 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.615.754 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 535.121 zł, przy czym: wydatki bieżące zwiększono o 1.412.612 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 1.947.733 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 2019-2027 zwiększyły się odpowiednio: w 2019 r. o 727.157 zł (ogółem), w 2020 r. o 3.872.087 zł (ogółem), w 2021 r. o 3.000.000 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.563.304 zł (ogółem), 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 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	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	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	0	0	0	0	0	0	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					43 669 450	8 219 412	12 926 668	12 107 068	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	42 939 346	x
- wydatki bieżące - PLAN					4 641 941	2 967 811	1 110 940	274 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 636	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					5 146 080	3 147 807	1 220 124	472 040	0	0	0	0	0	0	0	0	4 839 971	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	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	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2017	2019	184 451	96 292	33 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 818	1) Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Polic z dnia 10 grudnia 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 2) Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	169 793	102 135	18 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	KOMPAS-wyznacza swój kierunek - Działanie na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystując instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2018	2019	995 825	536 700	459 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 825	Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 84/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr 140/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. i Nr 267/2018 z dnia 20 listopada 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	0	0	0	0	0	0	0	



WYSZCZEGÓLNIENIE	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	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
			od	do														
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	0	0	0	0	0	0	300 000	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2020. 2) Uchwałą Nr XLVI/443/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. uporządkowano źródła finansowania przedsięwzięcia. 3) Zarządzeniem nr 256/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 października 2018 r. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 4) Uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 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	0	0	0	0	0	0	300 000	
			2018	2020	300 000	2 727	58 373	238 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	0	0	0	0	5 000	
PLAN	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XLVI/444/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 400	
- wydatki majątkowe - PLAN					38 557 615	10 135 008	13 709 571	9 200 028	4 955 637	167 257	0	0	0	0	0	0	38 167 501	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					38 523 370	5 071 605	11 706 544	11 635 028	7 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	38 099 375	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	13 199 888	Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019 i 2022.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	400 001	1 113 661	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	0	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	6 792 331	3 100 000	3 635 000	0	0	0	0	0	0	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. 3) Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz wprowadzono zmiany w limitach wydatków w latach 2019-2021.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	6 792 331	100 000	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 735 000	
			2015	2020	6 712 431	20 100	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 655 100	
			2015	2021	6 712 431	20 100	0	3 635 000	3 000 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	



WYSZCZEGÓLNIENIE	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	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	
			od	do														
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	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XLI/396/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2018-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2019	3 276 942	1 597 607	1 597 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 214	
			2017	2019	4 338 113	863 502	3 392 883	0	0	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	2020	4 047 847	1 000 000	1 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2019	3 215 000	15 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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			9 485 611	x
- wydatki bieżące - PLAN			366 293	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			614 104	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	Zarządzeniami Dyrektora Szkoły: Nr 7/2018 z dnia 10.05.2018 r., Nr 16/2018 z dnia 16.08.2018 r. i Nr 17/2018 z dnia 29.08.2018 r. 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	1) Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem nr 218/2018 Burmistrza Polic z dnia 18 września 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			422 514	
			481 541	
PLAN	"Polska - 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			8 871 507	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	600 000	1) Uchwałą Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 513 722	
			1 693 722	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	7 100 000	1) 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. 2) Zarządzeniem nr 242/2018 Burmistrza Polic z dnia 11 października 2018 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych dotyczących przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			7 100 000	
			7 112 000	
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 31 grudnia 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 650 777,00	9 484 884,53	15,64%	12 937 012,00	7 897 971,20	61,05%
1.a	- wydatki bieżące				13 680 420,00	5 429 845,05	39,69%	5 038 407,00	4 304 689,85	85,44%
1.b	- wydatki majątkowe				46 970 357,00	4 055 039,48	8,63%	7 898 605,00	3 593 281,35	45,49%
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:				43 669 450,00	6 553 412,43	15,01%	8 219 412,00	5 833 533,40	70,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 146 080,00	3 272 355,87	63,59%	3 147 807,00	2 944 247,97	93,53%
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	210 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	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	3 302 516,00	2 645 888,45	80,12%	2 501 245,00	2 366 487,74	94,61%
1.1.1.4	LOKOMOTYWA-cja. - Działanie na rzecz integracji osób 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	169 793,00	150 540,15	88,66%	102 135,00	101 832,96	99,70%
1.1.1.5	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	995 825,00	473 447,27	47,54%	536 700,00	473 447,27	88,21%
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	300 000,00	2 480,00	0,83%	2 727,00	2 480,00	90,94%
1.1.1.7	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Ja w internecie. - Działania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Police w zakresie korzystania z internetu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	162 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 2018 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				38 523 370,00	3 281 056,56	8,52%	5 071 605,00	2 889 285,43	56,97%
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	11 034 936,00	2 440 606,09	22,12%	3 750 000,00	2 188 539,08	58,36%
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	13 199 888,00	6 424,68	0,05%	400 001,00	6 424,68	1,61%
1.1.2.3	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431,00	77 424,58	1,15%	20 100,00	20 094,28	99,97%
1.1.2.6	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	23 002,00	23 000,40	99,99%	23 002,00	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	4 338 113,00	718 600,81	16,56%	863 502,00	636 226,99	73,68%
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	3 215 000,00	15 000,00	0,47%	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				16 981 327,00	2 931 472,10	17,26%	4 717 600,00	2 064 437,80	43,76%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				8 534 340,00	2 157 489,18	25,28%	1 890 600,00	1 360 441,88	71,96%
1.3.1.1	Zmiany "Miasto i Gmina II". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	6 720,00	57,73%	3 600,00	3 360,00	93,33%
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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	260 915,80	49,04%	133 000,00	144 680,80	108,78%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2018	Wydatki wykonane w 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	505 700,00	347 564,66	68,73%	475 000,00	347 564,66	73,17%
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	24 000,00	16 000,00	66,67%	8 000,00	8 000,00	100,00%
1.3.1.7	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem 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	1 339 448,72	45,87%	730 000,00	669 996,42	91,78%
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	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.3.1.11	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2018	2019	690 000,00	185 840,00	26,93%	540 000,00	185 840,00	34,41%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 446 987,00</b>	<b>773 982,92</b>	<b>9,16%</b>	<b>2 827 000,00</b>	<b>703 995,92</b>	<b>24,90%</b>
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	3 027 000,00	0,00	0,00%	1 177 000,00	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	4 047 847,00	108 363,00	2,68%	1 000 000,00	60 516,00	6,05%
1.3.2.3	Przebudowa remizy OSP w Tanowie. - Poprawa funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.	Urząd Miejski w Policach	2015	2019	1 372 140,00	665 619,92	48,51%	650 000,00	643 479,92	99,00%



**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
**wg stanu na 31 grudnia 2018 roku.**

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w %
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>209 866 632,53</b>	<b>208 547 248,57</b>	<b>99,37%</b>
1.1.	<i>Dochody bieżące <sup>x</sup></i>	192 904 091,35	196 541 598,38	101,89%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000 000,00	44 431 115,00	108,37%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 314 795,00	1 626 940,84	70,28%
1.1.3.	podatki i opłaty	79 140 774,00	80 641 884,26	101,90%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	49 305 912,00	50 982 879,79	103,40%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 388 857,00	23 388 857,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 189 779,35	40 280 675,97	97,79%
1.2.	<i>Dochody majątkowe <sup>x</sup></i>	16 962 541,18	12 005 650,19	70,78%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	3 657 900,00	2 067 149,24	56,51%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 803 769,18	7 410 961,23	68,60%
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>227 664 030,76</b>	<b>208 208 168,86</b>	<b>91,45%</b>
2.1.	<i>Wydatki bieżące <sup>x</sup></i>	185 313 829,58	179 301 754,06	96,76%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 <sup>x</sup>	706 000,23	483 918,31	68,54%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	706 000,23	483 918,31	68,54%
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) <sup>x</sup>			
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 <sup>x</sup>			
2.2.	<i>Wydatki majątkowe <sup>x</sup></i>	42 350 201,18	28 906 414,80	68,26%
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>- 17 797 398,23</b>	<b>339 079,71</b>	<b>x</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>21 647 398,23</b>	<b>21 647 398,23</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	3 347 398,23	3 347 398,23	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	3 347 398,23	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	14 450 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	3 850 000,00	3 850 000,00	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 <sup>x</sup>			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>14 450 000,00</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>x</b>



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Realizacja w %
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 590 261,77	17 239 844,32	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		29 237 660,00	38 887 242,55	x
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	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. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	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. <sup>x</sup>			
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. <sup>x</sup>	2,17%	2,08%	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) <sup>x</sup>	5,36%	9,26%	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>x</sup>	tak/nie <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	tak/nie <sup>x</sup>	tak/nie <sup>x</sup>	x
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 632 825,53	67 953 649,54	99,01%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 041 075,83	15 702 387,50	92,14%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 937 012,00	7 897 971,20	61,05%
11.3.1.	bieżące	5 038 407,00	4 304 689,85	85,44%
11.3.2.	majątkowe	7 898 605,00	3 593 281,35	45,49%
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	1 620 799,00	1 586 014,82	97,85%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 566 943,00	1 526 529,47	97,42%
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	10 039 014,00	6 759 335,05	67,33%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 038 484,00	6 758 806,04	67,33%
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	3 387 751,00	3 141 118,59	92,72%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 141 879,00	2 911 046,76	92,65%
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	11 527 714,00	4 523 855,62	39,24%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 815 948,00	3 505 237,12	44,85%
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>x</sup>			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>			