

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2019 - 2027.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2019 - 2027  
według stanu na 31 grudnia 2019 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	208 536 398,86	191 965 483,86	41 000 000,00	2 314 795,00	79 113 074,00	49 305 912,00	23 382 971,00	40 284 907,86	16 570 915,00	3 657 900,00	10 412 143,00	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	80 641 884,26	50 982 879,79	23 388 857,00	40 280 675,97	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
2019	226 781 988,54	208 236 020,54	47 957 159,00	1 295 724,00	78 759 598,00	51 426 724,00	24 564 661,00	49 190 624,54	18 545 968,00	3 302 839,00	14 291 776,00	
2020	214 886 292,00	201 650 901,00	49 731 574,00	1 343 666,00	81 584 103,00	52 520 571,00	24 831 704,00	36 437 805,00	13 235 391,00	2 420 000,00	9 915 391,00	
2021	217 792 673,00	208 330 296,00	51 521 911,00	1 392 038,00	83 057 791,00	53 440 174,00	25 725 645,00	35 829 293,00	9 462 377,00	2 630 000,00	5 932 377,00	
2022	221 608 901,00	215 542 735,00	53 325 178,00	1 440 759,00	84 544 770,00	54 366 816,00	26 626 043,00	35 775 487,00	6 066 166,00	2 644 000,00	2 522 166,00	
2023	225 192 807,00	221 648 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	231 793 472,00	228 249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	238 592 157,00	235 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	245 361 381,00	241 817 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	252 086 722,00	248 542 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	226 333 797,09	184 351 567,09	0,00	0,00	0,00	706 000,23	706 000,23	0,00	0,00	41 982 230,00
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	0,00	0,00	0,00	483 918,31	483 918,31	0,00	0,00	28 906 414,80
2019	243 053 466,48	202 122 604,48	0,00	0,00	x	560 000,94	560 000,94	10 300,00	1 700,00	40 930 862,00
2020	210 551 292,00	191 739 644,00	0,00	0,00	x	586 000,00	586 000,00	52 000,00	8 000,00	18 811 648,00
2021	214 992 673,00	195 981 983,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	19 010 690,00
2022	219 408 901,00	200 823 815,00	0,00	0,00	x	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	18 585 086,00
2023	223 192 807,00	205 281 475,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	17 911 332,00
2024	230 543 472,00	210 372 846,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	20 170 626,00
2025	238 592 157,00	215 591 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 656,00
2026	245 361 381,00	220 940 622,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 759,00
2027	252 086 722,00	226 423 471,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 251,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	339 079,71	21 647 398,23	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-16 271 477,94	19 671 477,94	3 686 477,94	3 686 477,94	14 450 000,00	11 050 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2020	4 335 000,00	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 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 335 000,00	4 335 000,00	1 535 000,00	1 319 400,00	215 600,00	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 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
Plan 3 kw. 2018	14 450 000,00	0,00	7 613 916,77	29 261 315,00
Wykonanie 2018	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55
2019	12 585 000,00	0,00	6 113 416,06	24 249 894,00
2020	8 250 000,00	0,00	9 911 257,00	9 911 257,00
2021	5 450 000,00	0,00	12 348 313,00	12 348 313,00
2022	3 250 000,00	0,00	14 718 920,00	14 718 920,00
2023	1 250 000,00	0,00	16 367 332,00	16 367 332,00
2024	0,00	0,00	17 876 626,00	17 876 626,00
2025	0,00	0,00	19 456 656,00	19 456 656,00
2026	0,00	0,00	20 876 759,00	20 876 759,00
2027	0,00	0,00	22 119 251,00	22 119 251,00

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 budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1.]-[2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.]-[5.1.1.1.]) + [9.5])}{([1.1.]-[15.1.1.])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.]-[2.1.2.]-[15.2.]))}{([1.1.]-[15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,18%	2,18%	0	2,18%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,08%	2,08%	0	2,08%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,74%	0	1,74%	4,15%	11,51%	12,80%	TAK	TAK
2020	2,29%	1,55%	0	1,55%	5,74%	8,26%	9,55%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	6,88%	5,10%	6,38%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0	1,15%	7,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	0,64%	0,64%	0	0,64%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,26%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,59%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,82%	9,23%	9,23%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	67 804 895,00	16 984 425,83	12 989 542,00	5 090 937,00	7 898 605,00	22 647 112,00	11 746 301,00	5 216 283,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	67 953 649,54	15 702 387,50	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	13 312 668,21	10 789 899,90	3 853 623,96	
2019	0,00	0,00	74 679 501,31	17 503 478,00	15 402 902,00	3 633 560,00	11 769 342,00	29 314 318,00	4 638 199,00	3 750 822,00	
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	75 610 176,00	18 929 825,00	21 070 540,00	4 231 191,00	16 839 349,00	16 839 349,00	1 972 299,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	75 610 176,00	19 065 571,00	12 006 376,00	738 739,00	11 267 637,00	11 267 637,00	7 743 053,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	75 610 176,00	19 112 210,00	3 041 092,00	510 531,00	2 530 561,00	2 530 561,00	16 054 525,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 616 299,00	1 562 443,00	1 532 693,00	10 039 014,00	10 038 484,00	10 038 484,00	3 434 007,00	3 181 664,00	3 345 657,00
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 526 529,47	1 526 529,47	6 759 335,05	6 758 806,04	6 758 806,04	3 141 118,59	2 911 046,76	3 141 118,59
2019	1 644 644,00	1 616 896,00	1 616 896,00	12 764 776,00	12 764 776,00	12 764 776,00	2 045 611,00	1 848 436,00	2 045 611,00
2020	1 251 849,00	1 176 735,00	1 176 735,00	7 915 391,00	7 868 600,00	5 654 350,00	1 428 311,00	1 307 527,00	1 428 311,00
2021	603 337,00	551 193,00	551 193,00	5 932 377,00	5 932 377,00	3 424 627,00	513 739,00	461 595,00	513 739,00
2022	509 531,00	457 814,00	457 814,00	2 522 166,00	2 522 166,00	1 195 916,00	509 531,00	457 814,00	509 531,00
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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	11 527 714,00	7 815 948,00	11 202 509,00	3 964 109,00	3 902 076,00	3 922 821,00	3 860 788,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 523 855,62	3 505 237,12	4 518 632,30	1 248 690,33	1 243 467,01	1 248 690,33	1 243 467,01	0,00	0,00
2019	17 235 177,00	12 421 972,00	17 235 177,00	5 010 380,00	5 010 380,00	4 237 995,00	4 237 995,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2020	8 171 304,00	6 526 455,00	5 048 304,00	1 765 633,00	856 883,00	1 765 633,00	856 883,00	0,00	0,00
2021	9 140 973,00	7 258 627,00	4 028 973,00	1 934 490,00	656 490,00	1 934 490,00	656 490,00	0,00	0,00
2022	1 406 960,00	1 195 916,00	1 406 960,00	262 761,00	262 761,00	262 761,00	262 761,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	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 2016	1 850 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 31 grudnia 2019 roku.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				62 717 188	15 402 902	21 070 540	12 006 376	3 041 092	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	53 882 933
1.a	- wydatki bieżące				18 107 327	3 633 560	4 231 191	738 739	510 531	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	11 476 044
1.b	- wydatki majątkowe				44 609 861	11 769 342	16 839 349	11 267 637	2 530 561	0	0	0	0	0	42 406 889
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:				39 727 507	10 954 625	11 330 660	10 581 376	2 240 092	0	0	0	0	0	34 532 276
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	0	0	0	0	0	3 231 387
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	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546
1.1.1.2	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	551 857	159 973	0	0	0	0	0	0	0	137 353
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	0	0	0	0	0	247 004
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	0	0	0	0	0	674 025
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	0	0	0	0	0	1 957 459
1.1.1.6	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	5 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				33 328 477	9 635 342	9 867 349	10 067 637	1 730 561	0	0	0	0	0	31 300 889
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	13 199 888
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	0	0	0	0	0	6 635 000
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	25 000	436 001	0	0	0	0	0	0	0	461 001
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				22 989 681	4 448 277	9 739 880	1 425 000	801 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	19 350 657
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				11 708 297	2 314 277	2 767 880	225 000	1 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	8 244 657
1.3.1.1	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	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	14 000	9 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.1.3	"Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	53 505	44 280	0	0	0	0	0	0	0	97 785

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.4	"Gmina Północ" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000	0	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000	0	72 000	48 000	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	5 000
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 471 372	1 331 372	140 000	0	0	0	0	0	0	0	1 471 372
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	142 000	52 800	78 200	11 000	0	0	0	0	0	0	142 000
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
1.3.1.13	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000
1.3.1.15	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000	0	1 500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	1 625 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 281 384	2 134 000	6 972 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	11 106 000
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	500 000	1 500 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgomik. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 182 640	1 634 000	1 472 000	0	0	0	0	0	0	0	3 106 000

### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2019 ROKU.**

W trakcie 2019 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

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

- Nr VI/28/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/79/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr X/101/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- Nr XI/113/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
- Nr XIII/127/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 95/2019 z dnia 29 marca 2019 r., nr 176/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 255/2019 z dnia 30 września 2019 r. i nr 371/2019 z dnia 31 grudnia 2019 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 2019, 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 2019 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2019 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 19.799.612,54 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 16.312.193,54 zł oraz plan dochodów majątkowych o 3.487.419 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 29.299.090,48 zł, z tego:
  - plan wydatków bieżących o 17.621.383,48 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 66.158,06 zł, w tym o 26.158,06 zł odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zwiększono natomiast 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) o kwotę 10.300 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 1.700 zł
  - plan wydatków majątkowych o 11.677.707 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 9.499.477 zł (nastąpiło zwiększenie deficytu do kwoty 16.271.477,94 zł).
4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 9.499.477,94 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2018 r., zwiększono o 3.686.477,94 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 11.078.000 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, natomiast zmniejszono o kwotę 1.265.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty oraz zrezygnowano z emisji obligacji na kwotę 4.000.000 zł.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.309.189,94 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 uofp, ww. różnica zwiększyła się o 13.455.288 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, kwota długu zmniejszyła się o 5.265.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zwiększyły się łącznie o 10.147.499 zł, z tego: bieżące - o 891.819 zł, natomiast majątkowe - o 9.255.680 zł.

**W latach 2020-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2019 oraz w związku z rozliczeniem 2018 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:**

1. Planowane dochody ogółem:

- w 2020 r. zwiększono o 4.818.025 zł, z tego: dochody bieżące o 2.625.892 zł, a dochody majątkowe o 2.192.133 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: dochody bieżące o 2.140.387 zł, a dochody majątkowe o 257.750 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 2.136.179 zł, w tym dochody bieżące o 2.136.179 zł,
- w latach 2023-2027 zwiększono w każdym roku o 1.626.648 zł, w tym dochody bieżące o 1.626.648 zł.

2. Planowane wydatki ogółem:

- w 2020 r. zwiększono o 6.083.025 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.625.892 zł, a wydatki majątkowe o 3.457.133 zł,
- w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.140.387 zł, a wydatki majątkowe o 257.750 zł,
- w 2022 r. zwiększono o 2.736.179 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.136.179 zł, a wydatki majątkowe o 600.000 zł
- w latach 2023-2025 zwiększono w każdym roku o 2.426.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 800.000 zł,
- w 2026 r. zwiększono o 2.626.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
- w 2027 r. zwiększono o 1.626.648 zł, tym: wydatki bieżące o 1.626.648 zł.

3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 165.000 zł, w latach 2021-2022 o 120.000 zł, w 2023 r. o 102.000 zł, w 2024 r. o 78.000 zł, w 2025 r. o 254.000 zł i w 2026 r. o 230.000 zł. Przy czym, w roku 2021 zwiększono 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) - o kwotę 52.000 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - o kwotę 8.000 zł

4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł.

5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł. Przy czym, w roku 2020 zwiększono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tego: z ust. 3 ustawy o kwotę 1.319.400 zł i z ust. 3a ustawy o kwotę 215.600 zł.

6. Kwota długu w latach 2020-2025 zmniejszyła się odpowiednio: w latach 2020-2021 o 4.000.000 zł (w każdym roku), w 2022 r. o 3.400.000 zł, w 2023 r. o 2.600.000 zł, w 2024 r. o 1.800.000 zł i w 2025 r. o 1.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2020-2025 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 9.002.854 zł (ogółem), w 2021 r. o 2.849.739 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.309.531 zł oraz w latach 2023-2025 o 300.000 zł w każdym roku (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 2019 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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					23 725 381	2 229 028	9 139 311	7 955 637	1 730 561	20 480 060	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					39 727 507	10 954 625	11 330 660	10 581 376	2 240 092	34 532 276	x
- wydatki bieżące - PLAN					3 813 062	715 366	504 283	0	0	645 172	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	3 231 387	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	Zarządzeniem Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	
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	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 137/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Nr 237/2019 z dnia 5 września 2019 r. i Nr 331/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniami: Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr SP8.031.04.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr SP8.031.06.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z dnia 18 września 2019 r., Nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 13 grudnia 2019 r., Nr 26/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	
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	58 373	238 900	0	0	297 273	1) Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019-2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	247 004	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr 266/2019 z dnia 8 października 2019 r. oraz zarządzeniami Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży: Nr 2/06/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 3/12/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. i Nr 5/12/19 z dnia 27 grudnia 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	674 025	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	1 957 459	
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	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
<b>- wydatki majątkowe - PLAN</b>					<b>19 912 319</b>	<b>1 513 662</b>	<b>8 635 028</b>	<b>7 955 637</b>	<b>1 730 561</b>	<b>19 834 888</b>	<b>x</b>
<b>- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH</b>					<b>33 328 477</b>	<b>9 635 342</b>	<b>9 867 349</b>	<b>10 067 637</b>	<b>1 730 561</b>	<b>31 300 889</b>	<b>x</b>
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	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	3 635 000	3 000 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020 i 2021.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	3 200 000	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Uchwałą Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków w roku 2019, natomiast uchwałą Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. przeniesiono limit wydatków w Wykazie przedsięwzięć do WPF z roku 2020 na rok 2019.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	461 001	
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	25 000	436 001	0	0	461 001	
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	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	7 700 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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			15 029 287	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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			14 048 740	x
- wydatki bieżące - PLAN			691 476	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			784 202	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. wprowadzono plan wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			1 600	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	5 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
PLAN PO ZMIANACH			32 673	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	18 951	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 52/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. i Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			19 151	
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	459 125	1) Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł do budżetu Urzędu Miejskiego w Policach, na realizację wydatków w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniem Nr 279/2019 Burmistrza Polic z dnia 22 października 2019 r., dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			374 125	
PLAN PO ZMIANACH			437 378	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM																																												
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, do realizacji przez Urząd Miejski w Policach.																																												
PLAN PO ZMIANACH			85 000		PLAN	JA W INTERNECIE.	Urząd Miejski w Policach	162 400	Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Polic z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	162 400	PLAN	Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	46 000	- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x	- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 264 538	x	PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 160/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 286/2019 z dnia 29 października 2019 r. zwiększono plan majątkowych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono plan niekwalifikowalnych wydatków majątkowych na rzecz niekwalifikowalnych wydatków bieżących, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	2 200 000	PLAN PO ZMIANACH	2 358 400	PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.	PLAN PO ZMIANACH	-	PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000
PLAN	JA W INTERNECIE.	Urząd Miejski w Policach	162 400	Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Polic z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.																																												
PLAN PO ZMIANACH			162 400		PLAN	Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	46 000	- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x	- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 264 538	x	PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 160/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 286/2019 z dnia 29 października 2019 r. zwiększono plan majątkowych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono plan niekwalifikowalnych wydatków majątkowych na rzecz niekwalifikowalnych wydatków bieżących, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	2 200 000	PLAN PO ZMIANACH			2 358 400		PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.	PLAN PO ZMIANACH	-	PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	PLAN PO ZMIANACH	-	
PLAN	Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.																																												
PLAN PO ZMIANACH			46 000		- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x	- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 264 538	x	PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 160/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 286/2019 z dnia 29 października 2019 r. zwiększono plan majątkowych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono plan niekwalifikowalnych wydatków majątkowych na rzecz niekwalifikowalnych wydatków bieżących, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.	PLAN PO ZMIANACH	2 200 000	PLAN PO ZMIANACH			2 358 400		PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.	PLAN PO ZMIANACH	-	PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.	PLAN PO ZMIANACH	-								
- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x																																												
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 264 538	x																																												
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 160/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr 241/2019 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 286/2019 z dnia 29 października 2019 r. zwiększono plan majątkowych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 314/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono plan niekwalifikowalnych wydatków majątkowych na rzecz niekwalifikowalnych wydatków bieżących, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.																																												
PLAN PO ZMIANACH			2 200 000																																													
PLAN PO ZMIANACH			2 358 400																																													
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.																																												
PLAN PO ZMIANACH			-																																													
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.																																												
PLAN PO ZMIANACH			-																																													

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			5 946 734	2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			7 241 051	3) Zarządzeniem nr 367/2019 Burmistrza Polic z dnia 27 grudnia 2019 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 437 811	1) Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 665 087	2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w źródłach finansowania zadania.

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE  
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 717 188,00	16 982 659,14	27,08%	15 402 902,00	9 958 340,76	64,65%
1.a	- wydatki bieżące				18 107 327,00	7 499 093,87	41,41%	3 633 560,00	3 265 640,90	89,87%
1.b	- wydatki majątkowe				44 609 861,00	9 483 565,27	21,26%	11 769 342,00	6 692 699,86	56,87%
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:				39 727 507,00	11 380 669,34	28,65%	10 954 625,00	6 214 845,54	56,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030,00	3 736 223,75	58,39%	1 319 283,00	1 109 855,30	84,13%
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	93 909,47	44,60%	105 136,00	93 909,47	89,32%
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów Gminy Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516,00	3 093 231,74	93,66%	551 857,00	469 343,29	85,05%
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484,00	43 921,74	17,61%	48 320,00	41 441,74	85,77%
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025,00	369 684,29	54,85%	413 057,00	369 684,29	89,50%
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459,00	131 061,12	6,70%	195 913,00	131 061,12	66,90%
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000,00	4 415,39	88,31%	5 000,00	4 415,39	88,31%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				33 328 477,00	7 644 445,59	22,94%	9 635 342,00	5 104 990,24	52,98%
1.1.2.1	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	118 386,56	0,90%	1 513 662,00	111 961,88	7,40%
1.1.2.2	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%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000,00	104 999,98	100,00%	105 000,00	104 999,98	100,00%
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000,00	1 906 678,75	59,31%	1 891 680,00	1 891 678,75	100,00%
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodki Pomocy Społecznej w Policach	2019	2020	461 001,00	16 000,00	3,47%	25 000,00	16 000,00	64,00%
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157,00	5 420 955,72	56,26%	6 100 000,00	2 980 349,63	48,86%
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>				22 989 681,00	5 601 989,80	24,37%	4 448 277,00	3 743 495,22	84,16%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				11 708 297,00	3 762 870,12	32,14%	2 314 277,00	2 155 785,60	93,15%
1.3.1.1	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%
1.3.1.2	Hołowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	14 000,00	8 850,00	63,21%	9 000,00	8 850,00	98,33%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.3	"Nadbrzeźna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785,00	23 985,00	24,53%	53 505,00	23 985,00	44,83%
1.3.1.4	"Gmina Północ". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	"Gmina Zachód". - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640,00	10 080,00	86,60%	3 600,00	3 360,00	93,33%
1.3.1.7	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%
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000,00	648,00	32,40%	1 000,00	648,00	64,80%
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000,00	390 803,80	73,46%	133 000,00	129 888,00	97,66%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 471 372,00	1 261 440,00	85,73%	1 331 372,00	1 261 440,00	94,75%
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2021	142 000,00	16 185,47	11,40%	52 800,00	16 185,47	30,65%
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodów działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000,00	2 050 877,85	70,24%	730 000,00	711 429,13	97,46%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane w 2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2020	2021	1 625 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 281 384,00</b>	<b>1 839 119,68</b>	<b>16,30%</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>1 587 709,62</b>	<b>74,40%</b>
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847,00	108 363,00	2,68%	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897,00	66 407,06	1,64%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgomik. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 182 640,00	1 664 349,62	52,29%	1 634 000,00	1 587 709,62	97,17%

**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
**wg stanu na 31 grudnia 2019 roku.**

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Realizacja w %
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		<b>226 781 988,54</b>	<b>226 722 419,42</b>	<b>99,97%</b>
1.1.	<i>Dochody bieżące<sup>x</sup></i>	208 236 020,54	215 731 876,11	103,60%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	48 410 434,00	100,95%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	1 013 499,47	78,22%
1.1.3.	podatki i opłaty	78 759 598,00	86 286 268,79	109,56%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 426 724,00	51 698 506,26	100,53%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 564 661,00	24 564 661,00	100,00%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 190 624,54	48 507 782,33	98,61%
1.2.	<i>Dochody majątkowe<sup>x</sup></i>	18 545 968,00	10 990 543,31	59,26%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	3 302 839,00	4 021 223,34	121,75%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 291 776,00	5 517 834,22	38,61%
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>243 053 466,48</b>	<b>226 383 613,69</b>	<b>93,14%</b>
2.1.	<i>Wydatki bieżące<sup>x</sup></i>	202 122 604,48	196 492 209,48	97,21%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</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>	560 000,94	382 371,45	68,28%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	560 000,94	382 371,45	68,28%
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>	10 300,00	-	0,00%
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>	1 700,00	-	0,00%
2.2.	<i>Wydatki majątkowe<sup>x</sup></i>	40 930 862,00	29 891 404,21	73,03%
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		<b>- 16 271 477,94</b>	<b>338 805,73</b>	<b>x</b>
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>19 671 477,94</b>	<b>18 136 477,94</b>	<b>92,20%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	3 686 477,94	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	11 050 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 535 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 535 000,00	-	0,00%
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>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	3 400 000,00	3 400 000,00	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>12 585 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>x</b>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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		6 113 416,06	19 239 666,63	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		24 249 894,00	37 376 144,57	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>a</sup>	1,75%	1,67%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>a</sup>	1,74%	1,67%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. <sup>a</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>a</sup>	1,74%	1,67%	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>a</sup>	4,15%	10,26%	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>a</sup>	11,51%	11,51%	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>a</sup>	12,80%	12,80%	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>a</sup>	tak/nie <sup>a</sup>	tak/nie <sup>a</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>a</sup>	tak/nie <sup>a</sup>	tak/nie <sup>a</sup>	x
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		x	x	x
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	74 679 501,31	73 892 526,91	98,95%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki samorządu terytorialnego	17 503 478,00	16 520 333,63	94,38%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 402 902,00	9 958 340,76	64,65%
11.3.1.	bieżące	3 633 560,00	3 265 640,90	89,87%
11.3.2.	majątkowe	11 769 342,00	6 692 699,86	56,87%
<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	1 644 644,00	1 541 627,47	93,74%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 896,00	1 513 884,06	93,63%
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	12 764 776,00	5 462 834,22	42,80%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 764 776,00	5 462 834,22	42,80%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 045 611,00	1 782 968,31	87,16%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 436,00	1 630 027,65	88,18%
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	17 235 177,00	12 756 088,42	74,01%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 421 972,00	9 365 101,12	75,39%
<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>a</sup>	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. <sup>a</sup>			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>a</sup> , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. <sup>a</sup>			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego. <sup>a</sup>			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. <sup>a</sup>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe). <sup>a</sup>			