

## **B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2021 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2021 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

**V.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE  
według stanu na 30 czerwca 2021 roku.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	23 388 857,00	40 291 985,97	86 802 699,57	50 982 879,79	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23
Wykonanie 2019	226 722 419,42	215 731 876,11	48 410 434,00	1 013 499,47	24 564 661,00	48 507 782,33	93 235 499,31	51 698 506,26	10 990 543,31	4 021 223,34	5 517 834,22
Plan 3 kw. 2020	238 973 480,01	223 934 895,01	47 419 369,00	840 113,00	24 007 410,00	63 431 451,01	88 236 552,00	54 297 248,00	15 038 585,00	2 601 000,00	11 971 851,00
Wykonanie 2020	237 533 001,58	220 644 856,36	46 052 336,00	970 332,91	24 145 410,00	61 590 136,37	87 886 641,08	54 782 249,98	16 888 145,22	3 298 269,16	12 698 644,37
2021	238 060 577,90	224 601 843,90	46 777 718,00	550 000,00	24 261 213,00	59 295 756,90	93 717 156,00	56 342 753,00	13 458 734,00	2 600 000,00	9 625 812,00
2022	239 261 121,00	226 319 860,00	48 368 160,00	550 000,00	24 001 984,00	57 231 373,00	96 168 343,00	57 160 541,00	12 941 261,00	2 644 000,00	9 347 261,00
2023	235 345 537,00	231 751 537,00	49 819 205,00	550 000,00	24 001 984,00	56 641 899,00	100 738 449,00	58 072 168,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2024	241 139 325,00	237 545 325,00	51 313 781,00	550 000,00	24 001 984,00	56 651 625,00	105 027 935,00	59 036 076,00	3 594 000,00	2 644 000,00	0,00
2025	247 077 958,00	243 483 958,00	0,00	0,00	0,00	56 661 423,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2026	253 165 057,00	249 571 057,00	0,00	0,00	0,00	56 671 327,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2027	259 404 333,00	255 810 333,00	0,00	0,00	0,00	56 681 308,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2028	267 078 643,00	263 484 643,00	0,00	0,00	0,00	56 691 331,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2029	274 456 213,00	270 862 213,00	0,00	0,00	0,00	56 701 358,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2030	282 040 355,00	278 446 355,00	0,00	0,00	0,00	56 711 459,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00
2031	289 558 407,00	285 964 407,00	0,00	0,00	0,00	56 721 634,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,71
Plan 3 kw. 2020	239 471 638,63	218 140 668,63	79 635 861,50	0,00	0,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	21 330 970,00	21 330 970,00	1 944 250,00
Wykonanie 2020	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	1 870 327,69
2021	252 450 778,57	221 941 342,57	83 932 464,73	0,00	0,00	306 469,67	0,00	0,00	0,00	30 509 436,00	30 009 436,00	3 464 186,00
2022	247 381 507,00	217 812 318,00	84 244 553,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	29 569 189,00	25 769 189,00	0,00
2023	245 090 309,00	223 039 814,00	84 244 553,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	22 050 495,00	22 050 495,00	0,00
2024	239 889 325,00	228 615 809,00	84 244 553,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 273 516,00	11 273 516,00	0,00
2025	246 077 958,00	234 331 204,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 746 754,00	0,00	0,00
2026	252 165 057,00	240 189 484,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 975 573,00	0,00	0,00
2027	257 404 333,00	246 194 221,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 210 112,00	0,00	0,00
2028	265 078 643,00	252 349 077,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 729 566,00	0,00	0,00
2029	272 456 213,00	258 657 804,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 798 409,00	0,00	0,00
2030	279 040 355,00	265 124 249,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 916 106,00	0,00	0,00
2031	286 558 407,00	271 752 355,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	14 806 052,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	18 300 000,00	0,00
Wykonanie 2019	338 805,73	0,00	18 136 477,94	0,00	0,00	3 686 477,94	0,00	14 450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-498 158,62	0,00	3 298 158,62	2 300 000,00	0,00	998 158,62	498 158,62	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 980 075,00	0,00	15 075 283,67	0,00	0,00	4 025 283,67	0,00	11 050 000,00	0,00
2021	-14 390 200,67	0,00	17 190 200,67	0,00	0,00	8 940 200,67	8 940 200,67	8 250 000,00	5 450 000,00
2022	-8 120 386,00	0,00	10 320 386,00	3 000 000,00	800 000,00	7 320 386,00	7 320 386,00	0,00	0,00
2023	-9 744 772,00	0,00	11 744 772,00	11 000 000,00	9 000 000,00	744 772,00	744 772,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6				6.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	37 376 144,57	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 794 226,38	6 792 385,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	2 660 501,33	19 850 702,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 507 542,00	15 827 928,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	8 711 723,00	9 456 495,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 929 516,00	8 929 516,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	9 152 754,00	9 152 754,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 381 573,00	9 381 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 616 112,00	9 616 112,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 135 566,00	11 135 566,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 204 409,00	12 204 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 322 106,00	13 322 106,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 052,00	14 212 052,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,73%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,18%	10,26%	x	x	x	x
2021	1,88%	2,13%	3,70%	11,43%	12,73%	TAK	TAK
2022	1,42%	5,07%	6,63%	8,11%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,33%	5,16%	6,67%	5,56%	6,86%	TAK	TAK
2024	0,95%	5,20%	6,66%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	0,78%	5,14%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	0,74%	5,08%	x	5,62%	6,11%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,03%	x	4,64%	5,14%	TAK	TAK
2028	1,14%	5,55%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	1,07%	5,84%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	1,47%	6,12%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,38%	6,28%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 758 806,04	3 141 118,59	3 141 118,59	2 911 046,76
Wykonanie 2019	1 541 627,47	1 541 627,47	1 513 884,06	5 462 834,22	5 462 834,22	5 462 834,22	1 782 968,31	1 782 968,31	1 630 027,65
Plan 3 kw. 2020	2 196 193,00	2 196 193,00	2 121 079,00	9 529 851,00	9 529 851,00	9 483 060,00	2 495 285,00	2 495 285,00	2 304 735,00
Wykonanie 2020	2 639 958,13	2 639 958,13	2 489 798,35	6 618 633,99	6 618 633,99	6 571 842,49	2 674 712,75	2 674 712,75	2 434 850,62
2021	1 269 712,00	1 269 712,00	1 217 557,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 741 167,00	1 741 167,00	1 603 277,00
2022	650 129,00	650 129,00	598 412,00	5 347 261,00	5 347 261,00	5 347 261,00	509 531,00	509 531,00	457 814,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 523 855,62	4 523 855,62	3 505 237,12	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 756 088,42	12 756 088,42	9 365 101,12	9 958 340,76	3 265 640,90	6 692 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 263 971,00	6 263 971,00	5 023 215,00	10 539 270,00	3 382 592,00	7 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 989 671,24	3 989 671,24	3 173 943,00	5 219 362,32	2 569 042,44	2 650 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 104 308,00	3 265 615,00	8 838 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 443 294,00	9 443 294,00	4 965 298,00	21 434 307,00	1 835 480,00	19 598 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 432 907,00	1 885 949,00	12 546 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 729,00	1 198 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 193 929,00	1 193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 211 929,00	1 211 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	853 675,00	
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	575 291,46	
2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 087,58	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

V.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE  
według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 172 606	12 104 308	21 434 307	14 432 907	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	44 644 651
1.a	- wydatki bieżące				12 128 092	3 265 615	1 835 480	1 885 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 568 398
1.b	- wydatki majątkowe				43 044 514	8 838 693	19 598 827	12 546 958	0	0	0	0	0	0	0	0	38 076 253
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:				28 368 582	7 032 373	9 952 825	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	26 928 251
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 459	687 467	509 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 998
1.1.1.1	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	687 467	509 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 998
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	25 731 253
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	0	0	0	0	0	0	0	0	25 703 150
1.1.2.2	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	28 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 103
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 804 024	5 071 935	11 481 482	4 489 854	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	17 716 400
1.3.1	- wydatki bieżące				10 170 633	2 578 148	1 325 949	1 885 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	5 371 400
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	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	0	0	0	0	3 764 000
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	1 137 148	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.4	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	2024	2026	1 358 787	0	0	0	452 929	452 929	452 929	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400	0	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	2 400
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000	26 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/tub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000	1 375 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 633 391</b>	<b>2 493 787</b>	<b>10 155 533</b>	<b>2 603 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 345 000</b>
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.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000	500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
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	2023	3 901 941	1 448 787	855 533	603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 431 450	545 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 000

### **V.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.**

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałą Rady Miejskiej w Policach, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła jedną uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police, tj. Nr XXX/317/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., którą wydłużono lata, na jakie opracowana została prognoza wieloletnia, tj. do roku 2031.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i nr 170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec marca i na koniec czerwca 2021 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2021 roku:**

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 7.686.483,33 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.153.839,67 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10.840.323 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 4.212.677,66 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 4.129.024,34 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 8.341.702 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 2.530,33 zł

3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 3.473.805,67 zł, tj. do kwoty 14.390.200,67 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.473.805,67 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2020 r., zwiększono o 5.717.291,72 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 756.513,95 zł, które przeznaczono również na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast zrezygnowano ze sprzedaży obligacji komunalnych, które miały być przeznaczone na deficyt.

5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2021 r. zmniejszyła się o 3.000.000 zł, tj. do kwoty 5.450.000 zł

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 975.184,67 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 5.498.621 zł.

7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 11.635.591 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 18.221 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 11.653.812 zł.

8. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych Gminy Police do dnia 30 czerwca 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wyniosły 82.087,58 zł.

**W latach 2021-2031 na skutek zmian dokonanych w roku 2021 oraz w związku z rozliczeniem 2020 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:**

1. Planowane dochody ogółem:
  - w 2022 r. zmniejszono o 7.615.014 zł, w tym dochody majątkowe o 7.615.014 zł,
  - w latach 2028-2031 ustalono plan dochodów odpowiednio:
    - w 2028 r. na kwotę ogółem 267.078.643 zł, z tego: dochody bieżące: 263.484.643 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
    - w 2029 r. na kwotę ogółem 274.456.213 zł, z tego: dochody bieżące: 270.862.213 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
    - w 2030 r. na kwotę ogółem 282.040.355 zł, z tego: dochody bieżące: 278.446.355 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
    - w 2031 r. na kwotę ogółem 289.558.407 zł, z tego: dochody bieżące: 285.964.407 zł, dochody majątkowe: 3.594.000 zł,
2. Planowane wydatki ogółem:
  - w 2022 r. zwiększono o 2.705.372 zł, w tym wydatki majątkowe o 2.705.372 zł,
  - w 2023 r. zwiększono o 11.744.772 zł, w tym wydatki majątkowe o 11.744.772 zł,
  - w 2027 r. zmniejszono o 1.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.000.000 zł,
  - w latach 2028-2031 ustalono plan wydatków odpowiednio:
    - w 2028 r. na kwotę ogółem 265.078.643 zł, z tego: wydatki bieżące: 252.349.077 zł, wydatki majątkowe: 12.729.566 zł,
    - w 2029 r. na kwotę ogółem 272.456.213 zł, z tego: wydatki bieżące: 258.657.804 zł, wydatki majątkowe: 13.798.409 zł,
    - w 2030 r. na kwotę ogółem 279.040.355 zł, z tego: wydatki bieżące: 265.124.249 zł, wydatki majątkowe: 13.916.106 zł,
    - w 2031 r. na kwotę ogółem 286.558.407 zł, z tego: wydatki bieżące: 271.752.355 zł, wydatki majątkowe: 14.806.052 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w 2022 r. zmniejszono o 45.000 zł, natomiast w latach 2023-2031 zwiększono odpowiednio: w 2023 r. o 110.000 zł, w latach 2024-2027 o 275.000 zł (w każdym roku), w 2028 r. o 350.000 zł, w 2029 r. o 300.000 zł i w 2030 r. o 250.000 zł i w 2031 r. o 175.000 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:
  - w latach 2022-2023. zmniejszył się odpowiednio: w 2022 r. o 10.320.386 zł, w 2023 r. o 11.744.772 zł,
  - w latach 2027-2031 zwiększył się odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).
5. Planowane przychody budżetu w latach 2022-2023 zwiększono odpowiednio:
  - w 2022 r. ogółem o 10.320.386 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 3.000.000 zł, w tym 800.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 7.320.386 zł, w tym 7.320.386 zł na pokrycie deficytu,
  - w 2023 r. ogółem o 11.744.772 zł, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o 11.000.000 zł, w tym 9.000.000 zł na pokrycie deficytu, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 744.772 zł, w tym 744.772 zł na pokrycie deficytu.
6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2027-2031 zwiększono odpowiednio: w 2027 r. o 1.000.000 zł, w latach 2028-2029 o 2.000.000 zł (w każdym roku) oraz w latach 2030-2031 o 3.000.000 zł (w każdym roku).
7. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w latach 2023-2030 zwiększyła się odpowiednio: w latach 2023-2026 o 11.000.000 zł (w każdym roku), w 2027 r. o 10.000.000 zł, w 2028 r. o 8.000.000 zł, w 2029 r. o 6.000.000 zł i w 2030 r. o 3.000.000 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:
  - w 2022 r. zmniejszyły się o 1.769.401 zł, w tym majątkowe o 1.769.401 zł,
  - w 2023 r. zwiększyły się o 11.943.053 zł (ogółem), w tym majątkowe o 11.943.053 zł

V.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	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					38 334 149	19 212 964	17 222 226	0	36 435 190	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					28 368 582	7 032 373	9 952 725	9 943 053	26 928 151	x
- wydatki bieżące - PLAN					1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					1 957 459	687 467	509 431	0	1 196 898	x
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	2019	2022	1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 20/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. i Nr 162/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	687 467	509 431	0	1 196 898	
- wydatki majątkowe - PLAN					36 376 690	18 543 718	16 712 695	0	35 256 413	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	25 731 253	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	35 915 689	18 515 615	16 712 695	0	35 228 310	Uchwałą Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2022, ustalono limit wydatków w 2023, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2023	25 950 122	6 316 803	9 443 294	9 943 053	25 703 150	
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	2019	2022	461 001	28 103	0	0	28 103	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	28 103	0	0	28 103	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 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			7 176 289	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2021 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			7 807 631	x
- wydatki bieżące - PLAN			908 612	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			1 053 700	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	181 776	Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			237 615	
PLAN	"Czas na Eko Trzebież" zadanie w ramach realizacji projektu "Pomerania - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze"	Urząd Miejski w Policach	105 410	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			105 410	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	570 726	1) Zarządzeniem Nr 58/2021 Burmistrza Polic z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 3) Zarządzeniami: Nr 2/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i Nr 5/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			599 975	
PLAN	Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	-	Uchwałą Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. ustalono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			60 000	
PLAN	Zostań mistrzem ! Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			50 700	
- wydatki majątkowe - PLAN			6 267 677	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			6 753 931	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	6 267 677	Uchwałą Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			6 753 931	



**V.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE**  
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 172 606	3 669 593,95	6,65%	12 104 308	849 097,37	7,01%
1.a	- wydatki bieżące				12 128 092	1 463 964,92	12,07%	3 265 615	703 502,06	21,54%
1.b	- wydatki majątkowe				43 044 514	2 205 629,03	5,12%	8 838 693	145 595,31	1,65%
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:				28 368 582	1 755 162,92	6,19%	7 032 373	314 832,12	4,48%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 459	1 004 168,79	0,00%	687 467	243 705,93	35,45%
1.1.1.1	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	1 004 168,79	51,30%	687 467	243 705,93	35,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	750 994,13	2,84%	6 344 906	71 126,19	1,12%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2023	25 950 122	318 097,91	1,23%	6 316 803	71 126,19	1,13%
1.1.2.2	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	432 896,22	93,90%	28 103	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 804 024	1 914 431,03	7,14%	5 071 935	534 265,25	10,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 170 633	459 796,13	4,52%	2 578 148	459 796,13	17,83%
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	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Police. - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	458 592,41	13,44%	1 137 148	458 592,41	40,33%
1.3.1.3	Miasto III - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%
1.3.1.4	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	2024	2026	1 358 787	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.6	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2021	2024	2 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.7	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	29 000	1 203,72	4,15%	26 000	1 203,72	4,63%
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	1 500 000	0,00	0,00%	1 375 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 633 391	1 454 634,90	8,75%	2 493 787	74 469,12	2,99%
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.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	4 300 000	0,00	0,00%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2016	2023	3 901 941	1 023 536,24	26,23%	1 448 787	29 820,12	2,06%
1.3.2.2	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV. - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski w Policach	2020	2022	2 431 450	431 098,66	17,73%	545 000	44 649,00	8,19%

V.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE  
wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

kwoty w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>238 060 577,90</b>	<b>130 031 364,52</b>	<b>54,62%</b>
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	224 601 843,90	125 319 518,99	55,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	22 835 994,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	1 488 160,19	270,57%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 261 213,00	14 903 446,00	61,43%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 295 756,90	29 863 500,47	50,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 717 156,00	56 228 418,33	60,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 342 753,00	29 373 022,31	52,13%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	13 458 734,00	4 711 845,53	35,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	2 450 311,34	94,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>252 450 778,57</b>	<b>106 872 602,23</b>	<b>42,33%</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	221 941 342,57	100 232 841,21	45,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 932 464,73	41 487 231,49	49,43%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	306 469,67	48 150,00	15,71%
2.1.3.1	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)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 509 436,00	6 639 761,02	21,76%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 009 436,00	6 639 761,02	22,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 464 186,00	514 178,00	14,84%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 14 390 200,67</b>	<b>23 158 762,29</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 190 200,67</b>	<b>25 255 358,67</b>	<b>146,92%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 940 200,67	17 005 358,67	190,21%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 940 200,67	-	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 450 000,00	-	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	-	0,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
<b>WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU</b>		<b>-</b>	<b>48 414 120,96</b>	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>x</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 660 501,33	25 086 677,78	942,93%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 850 702,00	50 342 036,45	253,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja w %
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,88%	0,05%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,73%	12,73%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie±	tak/nie±	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak/nie±	tak/nie±	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 269 712,00	773 140,85	60,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 269 712,00	773 140,85	60,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 557,00	746 599,92	61,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 625 812,00	1 385 323,49	14,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 741 167,00	612 121,03	35,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 741 167,00	612 121,03	35,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 603 277,00	587 384,89	36,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 177 675,00	1 342 177,80	12,01%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 177 675,00	1 342 177,80	12,01%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 651 440,00	1 074 462,10	12,42%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 104 308,00	849 097,37	7,01%
10.1.1	bieżące	3 265 615,00	703 502,06	21,54%
10.1.2	majątkowe	8 838 693,00	145 595,31	1,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 800 000,00	-	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3,00	3,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	3,00	3,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	82 087,58	82 087,58	100,00%