

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2021 - 2031.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2021 - 2031
według stanu na 31 grudnia 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	238 878 078,63	225 399 344,63	46 777 718,00	550 000,00	24 382 811,00	59 219 178,63	94 469 637,00	56 342 753,00	13 478 734,00	2 600 000,00	9 645 812,00	
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	253 268 279,30	221 893 602,30	83 030 223,24	0,00	0,00	305 959,67	0,00	0,00	0,00	31 374 677,00	30 617 177,00	3 474 186,00
2022	247 737 347,00	218 168 158,00	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	-8 476 226,00	0,00	10 676 226,00	3 000 000,00	800 000,00	7 676 226,00	7 676 226,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		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	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	19 239 666,63	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	5 794 226,38	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 505 742,33	20 695 943,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 151 702,00	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	1,87%	2,80%	4,37%	11,43%	12,73%	TAK	TAK
2022	1,42%	4,86%	6,43%	8,33%	9,64%	TAK	TAK
2023	1,33%	5,16%	6,67%	5,72%	7,02%	TAK	TAK
2024	0,95%	5,20%	6,66%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	0,78%	5,14%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	0,74%	5,08%	x	5,68%	6,17%	TAK	TAK
2027	1,21%	5,03%	x	4,71%	5,20%	TAK	TAK
2028	1,14%	5,55%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	1,07%	5,84%	x	5,15%	5,15%	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 306 621,00	1 306 621,00	1 241 833,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 717 131,00	1 717 131,00	1 577 553,00
2022	771 468,00	771 468,00	700 592,00	5 347 261,00	5 347 261,00	5 347 261,00	637 929,00	637 929,00	559 994,00
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki 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	12 751 332,00	3 884 039,00	8 867 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 443 294,00	9 443 294,00	4 965 298,00	23 419 545,00	3 710 718,00	19 708 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 559 907,00	2 012 949,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	434 359,83	
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	

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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 zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 931 868	12 751 332	23 419 545	14 559 907	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	47 403 913
1.a	- wydatki bieżące				14 748 754	3 884 039	3 710 718	2 012 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	9 189 060
1.b	- wydatki majątkowe				43 183 114	8 867 293	19 708 827	12 546 958	0	0	0	0	38 214 853
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:				28 581 644	7 117 037	10 081 223	9 943 053	0	0	0	0	27 141 313
1.1.1	- wydatki bieżące				2 170 521	772 131	637 929	0	0	0	0	0	1 410 060
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	1 196 998
1.1.1.2	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	213 062	84 664	128 398	0	0	0	0	0	213 062
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123	6 344 906	9 443 294	9 943 053	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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zobowiązań
			od	do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 350 224	5 634 295	13 338 322	4 616 854	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	20 262 600
1.3.1	- wydatki bieżące				12 578 233	3 111 908	3 072 789	2 012 949	1 198 729	1 193 929	1 211 929	776 000	7 779 000
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	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
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	100 000
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
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	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	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
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów 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	1 375 000	125 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000	0	16 000	2 000	0	0	0	0	18 000

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 zobowiązań
			od	do									
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla uczniów 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 w latach 2022-2023. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 500 000	0	1 375 000	125 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości. - Tworzenie w szkołach podstawowych zaplecza do realizacji zajęć praktycznych.	Szkoły Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	889 600	533 760	355 840	0	0	0	0	0	889 600
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 771 991	2 522 387	10 265 533	2 603 905	0	0	0	0	12 483 600
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	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
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	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	2 410 050	523 600	1 500 000	0	0	0	0	0	2 023 600
1.3.2.5	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzka nr 114 (ul. Tanowska). - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	160 000	50 000	110 000	0	0	0	0	0	160 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2021 ROKU.

W trakcie 2021 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police zarządzeniami Burmistrza Polic oraz uchwałami 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 następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr XXX/317/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., którą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy do 2031 r.
- Nr XXXIII/347/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Nr XXXIV/354/2021 z dnia 28 września 2021 r.,
- Nr XXXV/360/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 78/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 170/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 248/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Nr 367/2021 z dnia 31 grudnia 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 każdego z czterech kwartałów 2021 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2021 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 6.868.982,60 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 3.951.340,40 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10.820.323 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 3.395.176,93 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 4.081.284,07 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 7.476.461 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o 3.040,33 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 do kwoty 3.000.000 zł, 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 129.943,67 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 6.343.862 zł.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 10.988.567 zł, przy czym: bieżące - zwiększyły się o 636.645 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 11.625.212 zł.
8. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych Gminy Police do dnia 31 grudnia 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wyniosły 434.359,83 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 3.061.212 zł, z tego: wydatki bieżące o 355.840 zł, 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, 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 10.676.226 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 10.676.226 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 7.676.226 zł, w tym 7.676.226 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. zwiększyły się o 215.837 zł (ogółem), przy czym: bieżące - zwiększyły się o 1.875.238 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 1.659.401 zł,
 - w 2023 r. zwiększyły się o 12.070.053 zł (ogółem), z tego: bieżące o 127.000 zł, majątkowe o 11.943.053 zł.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W 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 SIERPNIA 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					28 581 644	7 117 037	10 081 223	9 943 053	27 141 313	x
- wydatki bieżące - PLAN					1 957 459	669 246	509 531	0	1 178 777	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					2 170 521	772 131	637 929	0	1 410 060	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 przesunąć 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	509 531	0	1 196 998	
PLAN	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoly Podstawowe w Policach: nr 1, nr 3, nr 5, nr 8/Szkola Podstawowa w Tanowie/Szkola Podstawowa w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XXXIV/354/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF oraz ustalono limity wydatków w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem nr 253/2021 Burmistrza Polic z dnia 12 października 2021 r. dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 15 grudnia 2021 r., dokonano w roku 2021 przesunąć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2021	2022	213 062	84 664	128 398	0	213 062	
- 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			7 746 931	x
- wydatki bieżące - PLAN			908 612	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			945 000	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łapią	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	1) Zarządzeniem Nr 190/2021 Burmistrza Polic z dnia 22 lipca 2021 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XXXV/359/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2021 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			47 410	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police	Urząd Miejski w Policach/Szkola Podstawowa w Tanowie/Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	570 726	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 58/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 180/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 190/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr 193/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. i Nr 242/2021 z dnia 28 września 2021 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami i jednostkami realizującymi, 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., Nr 5/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. i Nr 6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach oraz Zarządzeniami: Nr 23/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. i Nr 25/2021 z dnia 30 września 2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tanowie, dokonano przesunięć 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	-	1) 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. 2) Zarządzeniami: Nr 1/F/09/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr 2/F/10/2021 z dnia 28 października 2021 r. i Nr 1/F/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			60 000	
PLAN	Zostań mistrzem I Polsko - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, w związku z rezygnacją z jego realizacji w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			6 267 677	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			6 801 931	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią	Urząd Miejski w Policach	6 267 677	1) 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			6 801 931	2) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 202/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. i Nr 267/2021 z dnia 26 października 2021 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.

VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 931 868,00	8 653 402,20	14,94%	12 751 332,00	5 864 292,86	45,99%
1.a	- wydatki bieżące				14 748 754,00	3 666 576,89	24,86%	3 884 039,00	2 906 114,03	74,82%
1.b	- wydatki majątkowe				43 183 114,00	4 986 825,31	11,55%	8 867 293,00	2 958 178,83	33,36%
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:				28 581 644,00	2 400 826,87	8,40%	7 117 037,00	991 883,31	13,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 170 521,00	1 258 559,67	57,98%	772 131,00	498 096,81	64,51%
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	1 957 459,00	1 214 369,62	62,04%	687 467,00	453 906,76	66,03%
1.1.1.2	Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.	Szkoły Podstawowe w Policach nr 1, nr 3, nr 5, nr8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	213 062,00	44 190,05	20,74%	84 664,00	44 190,05	52,19%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 411 123,00	1 142 267,20	4,32%	6 344 906,00	493 786,50	7,78%
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	25 950 122,00	709 370,98	2,73%	6 316 803,00	493 786,50	7,82%
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	461 001,00	432 896,22	93,90%	28 103,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 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				29 350 224,00	6 252 575,33	21,30%	5 634 295,00	4 872 409,55	86,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 578 233,00	2 408 017,22	19,14%	3 111 908,00	2 408 017,22	77,38%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu zbiorowego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	3 411 446,00	921 204,09	27,00%	1 137 148,00	921 204,09	81,01%
1.3.1.3	Miasto III. - Aktualizacja zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	100 000,00	11 967,90	11,97%	40 000,00	11 967,90	29,92%
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	1 358 787,00	0,00	0,00%	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	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	29 000,00	3 845,23	13,26%	26 000,00	3 845,23	14,79%
1.3.1.8	Bezpłatna komunikacja dla uczniów 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	1 500 000,00	937 240,00	62,48%	1 375 000,00	937 240,00	68,16%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2021	Wydatki wykonane w 2021 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2022 - 2023. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla uczniów 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 w latach 2022 - 2023. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości. - Tworzenie w szkołach podstawowych zaplecza do realizacji zajęć praktycznych.	Szkoły Podstawowe w Policach nr 1, nr 3, nr 5, nr 6 i, nr8/Szkoła Podstawowa w Tanowie/Szkoła Podstawowa w Trzebieży	2021	2022	889 600,00	533 760,00	60,00%	533 760,00	533 760,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 771 991,00	3 844 558,11	22,92%	2 522 387,00	2 464 392,33	97,70%
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	4 300 000,00	500 000,00	11,63%	500 000,00	500 000,00	100,00%
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	3 901 941,00	2 434 508,45	62,39%	1 448 787,00	1 440 792,33	99,45%
1.3.2.3	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	2 410 050,00	910 049,66	37,76%	523 600,00	523 600,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin - Przęsocin z drogą wojewódzką nr 114 (u. Tanowska). - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	238 878 078,63	250 302 026,57	104,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	225 399 344,63	242 485 381,62	107,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 777 718,00	50 633 721,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	4 260 922,24	774,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 382 811,00	30 809 416,00	126,36%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 219 178,63	59 003 275,72	99,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 469 637,00	97 778 046,66	103,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 342 753,00	57 759 573,08	102,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 478 734,00	7 816 644,95	57,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	3 882 470,18	149,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 645 812,00	3 002 838,57	31,13%
2	Wydatki ogółem	253 268 279,30	239 885 596,12	94,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 893 602,30	214 716 515,99	96,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 030 223,24	81 639 945,32	98,33%
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:	305 959,67	95 475,00	31,21%
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	Wydatki majątkowe, w tym:	31 374 677,00	25 169 080,13	80,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 617 177,00	24 411 580,13	79,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 474 186,00	3 446 934,16	99,22%
3	Wynik budżetu	- 14 390 200,67	10 416 430,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	x
4	Przychody budżetu	17 190 200,67	25 255 358,67	146,92%
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			
5	Rozchody budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
5.1.1	łączna 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			
WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU		-	32 871 789,12	
6	Kwota długu, w tym:	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 505 742,33	27 768 865,63	792,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 695 943,00	53 024 224,30	256,21%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	1,87%	1,58%	84,49%
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%	100,00%
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	1 306 621,00	1 104 406,23	84,52%
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:	1 306 621,00	1 104 406,23	84,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 241 833,00	1 039 628,81	83,72%
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	2 482 838,57	25,79%
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	2 482 838,57	25,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 625 812,00	2 482 838,57	25,79%
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	1 717 131,00	1 200 843,63	69,93%
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:	1 717 131,00	1 200 843,63	69,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 577 553,00	1 131 350,37	71,72%
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	6 748 227,84	60,37%
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	6 748 227,84	60,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 651 440,00	4 885 047,63	56,47%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 751 332,00	5 864 292,86	45,99%
10.1.1	bieżące	3 884 039,00	2 906 114,03	74,82%
10.1.2	majątkowe	8 867 293,00	2 958 178,83	33,36%
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	2 800 000,00	100,00%
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 2020 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	Wypuk 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	434 359,83	434 359,83	100,00%