



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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 krawcowy)				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2															
Wykonanie 2015	147 519 709,11	131 051 180,11	58 253 981,46	0,00	0,00	0,00	944 732,48	100 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468 529,00	16 468 529,00	2 861 878,42	2 861 878,42
Wykonanie 2016	170 148 730,11	151 828 594,03	60 354 013,38	0,00	0,00	0,00	590 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320 136,08	18 320 136,08	4 725 873,69	4 725 873,69
Wykonanie 2017	197 043 833,29	164 872 662,51	63 203 287,84	0,00	0,00	0,00	555 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171 170,78	31 517 670,78	4 218 036,35	4 218 036,35
Wykonanie 2018	208 208 168,86	179 301 754,06	67 953 649,54	0,00	0,00	0,00	483 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 906 414,80	28 176 414,80	3 853 623,96	3 853 623,96
Wykonanie 2019	226 383 613,69	196 492 209,48	73 892 526,91	0,00	0,00	0,00	382 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891 404,21	29 472 404,21	3 232 439,71	3 232 439,71
Wykonanie 2020	224 552 926,58	208 504 482,00	77 783 286,48	0,00	0,00	0,00	265 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 444,58	16 048 444,58	1 870 327,69	1 870 327,69
Plan 3 kw. 2021	252 587 095,73	221 357 284,73	83 638 258,23	0,00	0,00	0,00	305 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 229 811,00	30 572 311,00	3 464 186,00	3 464 186,00
Wykonanie 2021	239 885 596,12	214 716 515,99	81 639 945,32	0,00	0,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 169 080,13	24 411 580,13	3 446 934,16	3 446 934,16
2022	264 029 615,22	226 253 633,22	89 772 478,07	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775 982,00	33 475 982,00	3 192 558,00	3 192 558,00
2023	272 778 033,00	207 243 132,00	90 345 137,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 534 901,00	65 534 901,00	0,00	0,00
2024	238 750 140,00	212 431 635,00	92 784 456,00	0,00	0,00	0,00	1 945 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318 505,00	26 318 505,00	0,00	0,00
2025	228 742 778,00	217 742 426,00	95 104 067,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 352,00	11 000 352,00	0,00	0,00
2026	235 673 735,00	223 185 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 748,00	12 487 748,00	0,00	0,00
2027	242 647 746,00	228 765 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 109,00	13 882 109,00	0,00	0,00
2028	250 650 370,00	234 484 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165 592,00	16 165 592,00	0,00	0,00
2029	258 416 067,00	240 346 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069 170,00	18 069 170,00	0,00	0,00
2030	265 905 957,00	246 355 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 388,00	19 550 388,00	0,00	0,00
2031	272 347 292,00	252 514 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 832 834,00	19 832 834,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
Wykonanie 2015	15 779 697,24	0,00	10 964 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 122,49	0,00	4.3.1
Wykonanie 2016	8 386 356,72	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 819,73	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 967 221,78	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 176,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	339 079,71	0,00	21 647 398,23	0,00	0,00	0,00	3 347 398,23	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	338 805,73	0,00	18 136 477,94	0,00	0,00	0,00	3 686 477,94	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 980 075,00	0,00	15 075 283,67	0,00	0,00	0,00	4 025 283,67	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-14 390 200,67	0,00	17 190 200,67	0,00	0,00	0,00	8 940 200,67	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	5 450 000,00
Wykonanie 2021	10 416 430,45	0,00	25 255 358,67	0,00	0,00	0,00	17 005 358,67	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00
2022	-22 180 537,12	0,00	27 630 537,12	0,00	0,00	0,00	22 180 537,12	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00
2023	-24 241 252,00	0,00	24 241 252,00	19 000 000,00	0,00	0,00	5 241 252,00	19 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	4.4	4.5		5		5.1	5.1.1		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
Lp	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	5 450 000,00	5 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
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	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	19 735 851,71	30 699 974,20			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 003,00	3,00	12 140 374,36	27 215 658,03			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	3 360 876,33	20 551 077,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	27 768 865,63	53 024 224,30			
2022	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 000,12	26 959 537,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 685 612,00	9 926 864,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	6 504 382,00	6 504 382,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 856 352,00	8 856 352,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 343 748,00	11 343 748,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 738 109,00	13 738 109,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	16 021 592,00	16 021 592,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 925 170,00	17 925 170,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 406 388,00	19 406 388,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 634,00	20 688 634,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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)	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 2015	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x			
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,66%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,64%	4,20%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	17,59%	x	x	x	x			
2022	1,39%	-0,13%	1,54%	14,07%	x	x	x			
2023	0,13%	2,75%	4,23%	11,66%	15,98%	TAK	TAK			
2024	1,04%	4,54%	5,96%	9,66%	13,58%	TAK	TAK			
2025	1,52%	5,57%	x	7,73%	11,57%	TAK	TAK			
2026	1,90%	6,53%	x	5,06%	9,65%	TAK	TAK			
2027	2,21%	7,33%	x	4,30%	6,90%	TAK	TAK			
2028	1,99%	7,98%	x	4,18%	6,13%	TAK	TAK			
2029	1,79%	8,41%	x	4,94%	6,01%	TAK	TAK			
2030	1,61%	8,65%	x	6,16%	4,94%	TAK	TAK			
2031	1,85%	8,79%	x	7,00%	6,16%	TAK	TAK			
					7,00%	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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:		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:		Wydávki 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:		Wydávki 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:	
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 2015	325 929,38	325 929,38	320 765,02	6 536 351,69	6 536 351,69	6 536 351,69	79 513,15	79 513,15	79 513,15							
Wykonanie 2016	24 595,92	14 425,92	14 425,92	1 312 432,32	1 312 432,32	1 312 432,32	76 125,84	76 125,84	76 125,84							
Wykonanie 2017	2 816 399,65	2 814 772,15	2 802 184,25	2 217 112,96	2 217 112,96	2 217 112,96	1 191 813,99	1 191 813,99	1 191 813,99							
Wykonanie 2018	1 586 014,82	1 586 014,82	1 526 529,47	6 759 335,05	6 759 335,05	6 759 335,05	3 141 118,59	3 141 118,59	3 141 118,59							
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	1 782 968,31							
Wykonanie 2020	2 639 958,13	2 639 958,13	2 489 798,35	6 618 633,99	6 618 633,99	6 618 633,99	2 674 712,75	2 674 712,75	2 674 712,75							
Plan 3 kw. 2021	1 306 621,00	1 306 621,00	1 254 466,00	9 625 812,00	9 625 812,00	9 625 812,00	1 775 131,00	1 775 131,00	1 775 131,00							
Wykonanie 2021	1 104 406,23	1 104 406,23	1 039 628,81	2 482 838,57	2 482 838,57	2 482 838,57	1 200 843,63	1 200 843,63	1 200 843,63							
2022	1 167 820,00	1 167 820,00	1 101 111,00	5 052 643,00	5 052 643,00	5 052 643,00	1 402 571,00	1 402 571,00	1 402 571,00							
2023	0,00	0,00	0,00	8 865 642,00	8 865 642,00	8 865 642,00	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							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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 samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1													
Wykonanie 2015	1 237 682,74	1 237 682,74	928 262,06	2 938 550,14	1 578 237,69	1 360 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	180 591,87	180 591,87	124 824,31	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	5 100 934,96	5 100 934,96	4 340 795,86	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	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	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	11 177 675,00	11 177 675,00	8 651 440,00	12 238 972,00	3 350 279,00	8 888 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	6 748 227,84	6 748 227,84	4 885 047,63	5 864 292,96	2 906 114,03	2 958 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 191 706,00	4 191 706,00	3 446 054,00	20 415 361,00	2 623 429,00	17 791 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	8 164 625,00	8 164 625,00	6 939 408,00	69 427 210,00	3 892 309,00	65 534 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	27 178 729,00	1 373 729,00	25 805 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						Wydatki zmniejszające dług	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3						splaty zobowiązań z tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:	
															dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
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 2015	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
Wykonanie 2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	575 291,46				
Wykonanie 2021	2 800 000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	243 310,38				
2022	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 359,83				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00				

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				124 889 378	20 415 361	69 427 210	27 178 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	113 682 780
1.a	- wydatki bieżące				12 208 473	2 623 429	3 892 309	1 373 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 017 840
1.b	- wydatki majątkowe				112 660 905	17 791 932	65 534 901	25 805 000	0	0	0	0	0	0	0	107 664 940
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:				41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	0	0	0	0	0	0	0	41 056 834
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 071 784	12 745 923	36 039 814	27 178 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	72 625 946
1.3.1	- wydatki bieżące				12 208 473	2 623 429	3 892 309	1 373 729	1 193 929	1 211 929	776 000	0	0	0	0	6 017 840
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	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 szkod powstających w mieniu, komunikacji i osobach.	Urząd Miejski w Policach	2021	2023	3 411 446	1 137 149	1 137 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Studium - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	154 440	34 440	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 440
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	452 929	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	5 000

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.6	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	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000	0	16 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.3.1.9	Bezpiełna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawię programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkałych 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	1 400 000	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Bezpiełna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawię programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkałych na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000	0	1 275 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.1.11	Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police. - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400	160 040	396 360	0	0	0	0	0	0	0	0	556 400
1.3.1.13	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mpzp wynikię z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	120 000	0	72 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 863 311</b>	<b>10 122 494</b>	<b>32 147 505</b>	<b>25 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 608 105</b>
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400	1 000 000	9 098 400	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 098 400
1.3.2.4	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	4 010 908	972 494	603 905	0	0	0	0	0	0	0	0	109 506

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	22 350 000	7 150 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 350 000
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Rowieckiego w Policach. - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	8 165 618	1 000 000	6 999 995	0	0	0	0	0	0	0	0	7 999 995
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kuznickiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2024	10 615 385	0	245 205	10 305 000	0	0	0	0	0	0	0	10 550 205

### VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W 2022 ROKU.

W trakcie 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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

- Nr XLII/429/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Nr XLIII/437/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- Nr XLV/447/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- Nr XLVII/460/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Nr L/477/2022 z dnia 25 października 2022 r.,

Burmistrz Polic wydał cztery zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenia: Nr 86/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 192/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 288/2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz Nr 395/2022 z dnia 31 grudnia 2022 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 2022 i stanowiły aktualizację poszczególnych pozycji prognozy według stanu na koniec każdego z czterech kwartałów 2022 r.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2022 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 13.246.132,10 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących o 21.597.692,10 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych o 8.351.560 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 18.084.655,22 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących o 25.431.524,22 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o 7.346.869 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu w trakcie roku nie uległy zmianie i wynosiły 205.000 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu o 4.838.523,12 zł, tj. do kwoty 22.180.537,12 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 8.088.523,12 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2021 r., zwiększono o 2.638.523,12 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, którą przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz zwiększono wolne środki o kwotę 5.450.000 zł.
5. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków i przychodów, planowana kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 0 zł.
6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 3.229.932,12 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, ww. różnica zwiększyła się o 4.254.691 zł.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp zmniejszyły się łącznie o 12.527.635 zł, przy czym: bieżące - zmniejszyły się o 45.520 zł, natomiast majątkowe zmniejszyły się o 12.482.115 zł.

**W latach 2023-2031 na skutek zmian dokonanych w roku 2022 oraz w związku z rozliczeniem 2021 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:**

1. Planowane dochody ogółem:
  - w 2023 r. zwiększono o 11.189.352 zł, w tym dochody bieżące o: 396.360 zł, dochody majątkowe o 10.792.992 zł,
  - w 2024 r. zwiększono o 16.620.123 zł, w tym dochody majątkowe o 16.620.123 zł,
  - w latach 2025-2031 plan dochodów nie uległ zmianie.
2. Planowane wydatki ogółem:
  - w 2023 r. zwiększono o 18.430.604 zł, w tym: wydatki bieżące o: 396.360 zł, wydatki majątkowe o 18.034.244 zł,
  - w 2024 r. zwiększono o 17.870.123 zł, w tym wydatki majątkowe o 17.870.123 zł,
  - w latach 2025-2031 plan wydatków nie uległ zmianie.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w 2023 r. zmniejszono o 501.225 zł, natomiast w latach 2024-2031 zwiększono odpowiednio: w 2024 r. o 905.720 zł, w 2025 r. o 950.000, w 2026 r. o 900.000 zł, w 2027 r. o 800.000 zł, w 2028 r. o 651.690 zł, w 2029 r. o 500.000 zł, w 2030 r. o 350.000 zł i w 2031 r. o 200.000 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu:
  - w roku 2023 zwiększył się o 7.241.252 zł,
  - w roku 2024 zmniejszył się o 1.250.000 zł,
  - w latach 2025-2031 pozostał bez zmian.
5. Planowane przychody budżetu w roku 2023 zwiększono o 5.241.252 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w całości na pokrycie deficytu.
6. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach 2023-2024 zmniejszono odpowiednio: w 2023 r. o 2.000.000 zł oraz w roku 2024 o 1.250.000 zł.
7. W wyniku zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planowana kwota długu w 2023 r. zmniejszyła się o 1.250.000 zł.
8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:
  - w 2023 r. zwiększyły się o 26.335.442 zł (ogółem), przy czym: bieżące - zwiększyły się o 348.360 zł, natomiast majątkowe - zmniejszyły się o 25.987.082 zł,
  - w 2024 r. zwiększyły się o 25.733.000 zł (ogółem), z tego: bieżące zmniejszono o 72.000 zł, natomiast majątkowe zwiększono o 25.805.000 zł.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONYWANYCH W 2022 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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONYWANYCH 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					31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	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					41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	x
- wydatki bieżące - PLAN					0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					0	0	0	0	0	x
- wydatki majątkowe - PLAN					31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	31 434 520	17 329 053	13 443 914	0	30 772 967	1) Uchwałą Nr XLII/429/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe w oparciu o wydatki wykonane w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2023	41 797 594	7 669 438	33 387 396	0	41 056 834	2) Uchwałą Nr XLVIII/460/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmniejszono limit wydatków w 2022 r., zwiększono limit wydatków w 2023 r., zwiększono łączne nakłady finansowe oraz zwiększono się limit zobowiązań.

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			2 126 692	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			4 323 268	x
- wydatki bieżące - PLAN			1 076 446	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			1 402 571	x
PLAN	Pomocze 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	128 398	1) Uchwałą Nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami: nr 11/2022 z dnia 22.06.2022 r. i nr 24/2022 z dnia 15.12.2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniami: nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 30/2022 z dnia 26 października 2022 r. oraz nr 34/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 4) Zarządzeniami: nr 3/2022 z dnia 27 maja 2022 r., nr 10/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. oraz nr 14/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 5) Zarządzeniami: nr 3/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz nr 9/2022 z dnia 11 października 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, dokonano w roku 2022 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			168 883	
PLAN			237 615	1) Uchwałą Nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem nr 16/2022 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2022 r. dokonano przesunięcia planowanych wydatków między dysponentami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 34/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., 173/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 225/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., 228/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz 352/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	277 615	



WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
PLAN	Własna przestrzeń – samodzielność	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	659 733	1) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. zmniejszono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 3) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 90/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., 154/2022 z dnia 20 maja 2022 r., 173/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., 278/2022 z dnia 23 września 2022 r. oraz 299/2022 z dnia 7 października 2022 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN	Zostań mistrzem   Polska - niemieckie spotkania sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 700	Uchwałą Nr L/476/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2022 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, w związku z rezygnacją z jego realizacji w 2021 r.
PLAN PO ZMIANACH			-	
- wydatki majątkowe - PLAN			1 050 246	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			2 920 697	x
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Urząd Miejski w Policach	1 050 246	1) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic: Nr 263/2022 z dnia 12 września 2022 r. i Nr 358/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 751 593	
PLAN	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków majątkowych na realizację przedmiotowego zadania w 2022 r. 2) Zarządzeniem Burmistrza Polic Nr 184/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			100 000	
PLAN	Własna przestrzeń – samodzielność	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	-	1) Zarządzeniem Burmistrza Polic nr 34/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. ustalono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr XLII/428/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			69 104	

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE**  
według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 869 378,00	8 629 816,71	6,91%	20 415 361,00	4 179 538,65	20,47%
1.a	- wydatki bieżące				12 208 473,00	3 133 376,83	25,67%	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
1.b	- wydatki majątkowe				112 660 905,00	5 496 439,88	4,88%	17 791 932,00	1 967 369,91	11,06%
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:				41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	41 797 594,00	1 421 763,71	3,40%	7 669 438,00	681 005,19	8,88%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				83 071 784,00	7 208 053,00	8,68%	12 745 923,00	3 498 533,46	27,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 208 473,00	3 133 376,83	25,67%	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
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	1 853 508,20	54,33%	1 137 149,00	932 304,11	81,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stożenie realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stożenie realizacji w %
			od	do						
1.3.1.3	Studium - Aktualizacja polityki przestrzennej Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	154 440,00	34 440,00	22,30%	34 440,00	34 440,00	100,00%
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	1 358 787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na Eko Trzebież" 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	708,48	29,52%	800,00	704,48	88,06%
1.3.1.7	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	4 846,73	26,93%	16 000,00	4 846,73	30,29%
1.3.1.8	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w latach 2023-2024. - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Bezpiełna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej /lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkałych 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	1 400 000,00	1 088 320,00	77,74%	1 275 000,00	1 088 320,00	85,36%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.10	Bezpieczna 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, zamieszkałych na terenie gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin w latach 2023-2024 - Wsparcie rodzin	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.1.11	Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police. - Kompleksowe wsparcie integracji i aktywizacji społecznej cudzoziemców z Ukrainy przebywających w Gminie Police.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	556 400,00	151 553,42	27,24%	160 040,00	151 553,42	94,70%
1.3.1.12	Miasto Police i Okolice. - Zmiany w obowiązujących mppz wymiłe z wniosków mieszkańców i własnych.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 863 311,00	4 074 676,17	5,75%	10 122 494,00	1 286 364,72	12,71%
1.3.2.1	Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.2	Przebudowa drogi w kierunku przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach. - Rozbudowa zasobów komunalnych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2024	15 221 400,00	464 371,36	3,05%	1 000 000,00	341 371,36	34,14%
1.3.2.4	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	4 010 908,00	3 379 501,81	84,26%	972 494,00	944 993,36	97,17%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja Sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. - Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej.	Urząd Miejski w Policach	2022	2023	22 350 000,00	0,00	0,00%	7 150 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2022 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2022	Wydatki wykonane w 2022 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach. - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Policach	2019	2023	8 165 618,00	165 623,00	2,03%	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach. - Rozbudowa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Policach	2015	2024	10 615 385,00	65 180,00	0,61%	0,00	0,00	0,00%

**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>241 849 078,10</b>	<b>238 230 419,47</b>	<b>98,50%</b>
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	225 582 633,10	229 287 517,34	101,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 001 841,00	51 182 331,44	113,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 543 305,00	1 543 305,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 088 554,00	27 088 554,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 703 011,10	47 009 840,48	89,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99 245 922,00	102 463 486,42	103,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 588 490,00	59 416 762,13	101,41%
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	16 266 445,00	8 942 902,13	54,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 900 000,00	3 341 708,03	115,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 612 643,00	2 886 798,27	27,20%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>264 029 615,22</b>	<b>235 266 001,12</b>	<b>89,11%</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	226 253 633,22	212 736 712,08	94,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 772 478,07	88 515 590,64	98,60%
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:	205 000,00	138 506,00	67,56%
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>	37 775 982,00	22 529 289,04	59,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 475 982,00	18 729 289,04	55,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 558,00	3 152 505,23	98,75%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 22 180 537,12</b>	<b>2 964 418,35</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>27 630 537,12</b>	<b>32 871 789,12</b>	<b>118,97%</b>
4.1	<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	22 180 537,12	27 421 789,12	123,63%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 180 537,12	-	0,00%
4.3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</i>	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.4	<i>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</i>			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</i>			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
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:	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
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	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
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>30 386 207,47</b>	
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</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	- 671 000,12	16 550 805,26	-2466,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 959 537,00	49 422 594,38	183,32%

8	<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)	1,39%	1,28%	92,09%
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)	15,98%	15,98%	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 <sup>±</sup>	tak/nie <sup>±</sup>	x
9	<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	1 167 820,00	935 860,68	80,14%
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:	1 167 820,00	935 860,68	80,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 101 111,00	869 648,76	78,98%
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	5 052 643,00	2 656 798,27	52,58%
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:	5 052 643,00	2 656 798,27	52,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 048 481,00	2 652 636,77	52,54%
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	1 402 571,00	1 230 196,44	87,71%
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:	1 402 571,00	1 230 196,44	87,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 255 056,00	1 101 999,09	87,80%
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	4 191 706,00	2 625 605,83	62,64%
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:	4 191 706,00	2 625 605,83	62,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 446 054,00	2 114 018,75	61,35%
10	<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:	20 415 361,00	4 179 538,65	20,47%
10.1.1	bieżące	2 623 429,00	2 212 168,74	84,32%
10.1.2	majątkowe	17 791 932,00	1 967 369,91	11,06%
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	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
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	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			