

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012 - 2025.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012 - 2025

według stanu na 31 grudnia 2012 roku

(załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	157 421 265,25	164 180 076	158 606 320	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	178 236 298	185 698 580	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 655 343
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	138 767 145,25	140 177 415	144 549 820	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 158 580	181 619 496	187 068 081	192 680 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	środki z UE*	1 648 943,00	1 358 392	1 280 386											
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 654 120,00	24 002 661	14 056 500	13 540 000	6 540 000	7 900 000	6 040 000	7 540 000	9 540 000	7 540 000	7 540 000	10 040 000	4 241 000	4 241 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 139 721,00	8 700 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000	7 360 000	5 500 000	7 000 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	9 500 000	3 700 000	3 700 000
1.2.2.	środki z UE*	10 540 554,00	14 262 661	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	190 269 836,25	173 917 046	157 756 981	153 686 379	155 895 545	162 259 739	166 433 270	173 836 298	181 898 580	185 359 496	190 044 128	200 720 123	201 701 527	207 655 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 488 737,25	132 546 494	137 497 081	139 526 275	143 020 929	146 602 850	150 127 558	153 731 859	157 432 784	161 217 411	165 087 869	168 935 985	172 955 573	177 026 644
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	136 195 518,25	130 066 394	134 348 981	136 715 175	140 668 829	144 569 850	148 414 558	152 326 859	156 289 784	160 325 411	164 492 869	168 585 985	172 680 573	176 811 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 367 846,65	55 646 062	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 896 989	64 406 516	65 952 273	67 535 127	69 155 970	70 746 558	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 210 730,00	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 268 608	15 635 055	16 010 296	16 394 543	16 788 012	17 174 136	17 569 141	17 973 231
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
2.1.1.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp														
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 927 023,00	5 229 857	2 914 690	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 035 501,00	1 308 415	1 433 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	2 480 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	2 112 219,00	2 370 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	51 781 099,00	41 370 552	20 259 900	14 160 104	12 874 616	15 656 889	16 305 712	20 104 439	24 465 796	24 142 085	24 956 259	31 784 138	28 745 954	30 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 389 012,00	40 619 558	16 560 000	6 250 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 303 767,00	27 166 876	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-32 848 571,00	-9 736 970	849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	2 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	278 408,00	7 630 921	7 052 739	9 370 104	11 384 616	13 208 889	15 115 712	16 964 439	18 725 796	20 402 085	21 980 212	23 744 138	25 504 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	37 153 974,00	21 016 500	12 417 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	18 677 652,00													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 372 249,00													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	18 476 322,00	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	18 476 322,00	9 736 970												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	2 000 000	1 000 000	1 000 000
6.1.	splata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych			849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	2 000 000	1 000 000	1 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	6 598 622,00	13 759 630	16 414 600	11 561 100	7 402 100	7 483 000	6 563 000	5 805 000	4 943 000	4 692 000	5 158 953	2 350 000	1 275 000	1 215 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	11 279 530	13 266 500	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 563 953	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.1.	- zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 255 403,00	8 029 530	10 016 500	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	2 480 100	3 148 100	2 811 100	2 352 100	2 033 000	1 713 000	1 405 000	1 143 000	892 000	595 000	350 000	275 000	215 000
7.2.1.	- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	837 000,00	552 000	602 000	225 000										
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)														
9.	Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5 - poz. 7.1. - poz. 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kwota długu, w tym:	35 776 322,00	45 513 292	44 663 953	35 913 953	30 863 953	25 413 953	20 563 953	16 163 953	12 363 953	8 563 953	4 000 000	2 000 000	1 000 000	0
10.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	8 029 530,00	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	22,73%	27,72%	28,16%	22,11%	19,18%	15,15%	12,01%	9,07%	6,66%	4,53%	2,06%	0,99%	0,49%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	17,63%	21,62%	25,32%	22,11%	19,18%	15,15%	12,01%	9,07%	6,66%	4,53%	2,06%	0,99%	0,49%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,08%	8,31%	10,35%	7,12%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,48%	3,09%	3,65%	4,21%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,38%	12,90%	10,60%	7,00%	9,41%	9,69%	11,46%	11,70%	12,58%	13,47%	14,29%	14,77%	15,26%	15,23%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	4,08%	8,31%	10,35%	7,12%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,01%	3,42%	4,03%	4,35%	4,60%	4,46%	3,83%	3,26%	2,66%	2,48%	2,65%	1,16%	0,63%	0,58%
16a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp

Rodzaj przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + V)	ŁĄCZNIE:	177 253 534	46 316 035	45 849 415	19 474 690	7 210 000	1 330 000	111 875 439
	środki budżetowe	126 056 760	27 945 487	26 463 882	12 444 465	6 985 000	1 330 000	68 070 507
	środki pomocowe	46 217 129	16 611 949	18 029 781	5 780 386	0	0	39 256 556
	inne środki**)	4 979 645	1 758 599	1 355 752	1 249 839	225 000	0	4 548 376
II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.)	OGÓŁEM:	108 184 964	23 784 046	38 280 638	16 560 000	6 250 000	1 330 000	86 204 684
	środki budżetowe	79 357 964	17 705 127	21 407 557	10 910 000	6 025 000	1 330 000	57 377 684
	środki pomocowe	25 727 000	5 628 919	15 598 081	4 500 000	0	0	25 727 000
	inne środki**)	3 100 000	450 000	1 275 000	1 150 000	225 000	0	3 100 000
II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	68 838 959	16 085 245	13 452 682	10 560 000	6 250 000	1 330 000	47 677 927
	środki budżetowe	65 738 959	15 635 245	12 177 682	9 410 000	6 025 000	1 330 000	44 577 927
	środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
	inne środki**)	3 100 000	450 000	1 275 000	1 150 000	225 000	0	3 100 000
II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	39 346 005	7 698 801	24 827 956	6 000 000	0	0	38 526 757
	środki budżetowe	13 619 005	2 069 882	9 229 875	1 500 000	0	0	12 799 757
	środki pomocowe	25 727 000	5 628 919	15 598 081	4 500 000	0	0	25 727 000
	inne środki**)	0	0	0	0	0	0	0
III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.)	ŁĄCZNIE:	23 181 041	16 250 086	2 405 471	0	0	0	16 315 577
	środki budżetowe	8 035 741	5 272 417	1 081 944	0	0	0	5 220 755
	środki pomocowe	13 671 791	9 724 699	1 313 919	0	0	0	9 873 058
	inne środki**)	1 473 509	1 252 970	9 608	0	0	0	1 221 764
III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	22 352 924	15 604 966	2 338 920	0	0	0	15 875 995
	środki budżetowe	7 935 061	5 174 567	1 080 694	0	0	0	5 121 655
	środki pomocowe	13 020 212	9 227 792	1 258 226	0	0	0	9 551 733
	inne środki**)	1 397 651	1 202 607	0	0	0	0	1 202 607
III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	828 117	645 120	66 551	0	0	0	439 582
	środki budżetowe	100 680	97 850	1 250	0	0	0	99 100
	środki pomocowe	651 579	496 907	55 693	0	0	0	321 325
	inne środki**)	75 858	50 363	9 608	0	0	0	19 157
IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	38 312 520	4 891 522	3 921 442	1 481 526	960 000	0	5 289 769
	środki budżetowe	38 312 520	4 891 522	3 921 442	1 481 526	960 000	0	5 289 769
	środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
	inne środki**)	0	0	0	0	0	0	0
V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	7 575 009	1 390 381	1 241 864	1 433 164	0	0	4 065 409
	środki budżetowe	350 535	76 421	52 939	52 939	0	0	182 299
	środki pomocowe	6 818 338	1 258 331	1 117 781	1 280 386	0	0	3 656 498
	inne środki	406 136	55 629	71 144	99 839	0	0	226 612

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE

w zł															
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	108 184 964	23 784 046	38 280 638	16 560 000	6 250 000	1 330 000	86 204 684
								środki budżetowe	79 357 964	17 705 127	21 407 557	10 910 000	6 025 000	1 330 000	57 377 684
								środki pomocowe	25 727 000	5 628 919	15 598 081	4 500 000	0	0	25 727 000
								inne środki ^(*)	3 100 000	450 000	1 275 000	1 150 000	225 000	0	3 100 000
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)								OGÓŁEM:	68 838 959	16 085 245	13 452 682	10 560 000	6 250 000	1 330 000	47 677 927
								środki budżetowe	65 738 959	15 635 245	12 177 682	9 410 000	6 025 000	1 330 000	44 577 927
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	3 100 000	450 000	1 275 000	1 150 000	225 000	0	3 100 000
1	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	400/40002	UM - TI	2008	2012	RAZEM:	1 551 350	560 000	0	0	0	0	560 000	
							środki budżetowe	1 551 350	560 000					560 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	
2	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2013	RAZEM:	3 623 440	1 960 000	1 600 000	0	0	0	3 560 000	
							środki budżetowe	2 673 440	1 510 000	1 100 000				2 610 000	
							środki pomocowe								
							inne środki ^(*)	950 000	450 000	500 000				950 000	
3	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 549 815	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
							środki budżetowe	1 049 815		1 000 000				1 000 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	500 000		500 000				500 000	
4	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2015	RAZEM:	4 650 000	0	150 000	2 350 000	2 150 000	0	4 650 000	
							środki budżetowe	4 650 000		150 000	2 350 000	2 150 000		4 650 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	
5	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	138 000	88 000	0	0	0	0	88 000	
							środki budżetowe	138 000	88 000					88 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	
6	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000	
							środki budżetowe	150 000	50 000	100 000				150 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	
7	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000	
							środki budżetowe	150 000	50 000	100 000				150 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	
8	Budowa drogi ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	80 000	30 000	50 000	0	0	0	80 000	
							środki budżetowe	80 000	30 000	50 000				80 000	
							środki pomocowe	0						0	
							inne środki ^(*)	0						0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	700/70095	UM - TI	2004	2014	RAZEM:	34 905 297	6 516 701	8 000 000	1 500 000	0	0	16 016 701
							środki budżetowe	34 905 297	6 516 701	8 000 000	1 500 000			16 016 701
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
10	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	Poprawa warunków obsługi mieszkańców i funkcjonowania Urzędu	750/75023	UM - TI	2011	2012	RAZEM:	125 000	100 000	0	0	0	0	100 000
							środki budżetowe	125 000	100 000					100 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
11	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. mieszkańcom miejscowości Trzebież	754/75412	UM - TI	2004	2012	RAZEM:	752 706	700 000	0	0	0	0	700 000
							środki budżetowe	752 706	700 000					700 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
12	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa	853/85395	UM - OR	2012	2013	RAZEM:	263 853	141 171	122 682	0	0	0	263 853
							środki budżetowe	263 853	141 171	122 682				263 853
							środki pomocowe							
							inne środki ^{*)}							
13	Budowa środowiskowego domu samopomocy	Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie	853/85395	UM - OR	2012	2014	RAZEM:	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	550 000
							środki budżetowe	550 000	200 000	200 000	150 000			550 000
							środki pomocowe							
							inne środki ^{*)}							
14	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2010	2016	RAZEM:	2 070 000	0	0	570 000	1 100 000	330 000	2 000 000
							środki budżetowe	2 070 000			570 000	1 100 000	330 000	2 000 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
15	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2011	2012	RAZEM:	355 000	315 000	0	0	0	0	315 000
							środki budżetowe	355 000	315 000					315 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
16	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2013	2016	RAZEM:	2 500 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
							środki budżetowe	2 500 000			500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
17	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Ochrona terenów zalewowych	900/90001	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	389 000	359 000	0	0	0	0	359 000
							środki budżetowe	389 000	359 000					359 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
18	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	129 346	114 798	0	0	0	0	114 798
							środki budżetowe	129 346	114 798					114 798
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0
19	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	168 183	144 875	0	0	0	0	144 875
							środki budżetowe	168 183	144 875					144 875
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^{*)}	0						0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2013	RAZEM:	195 125	0	180 000	0	0	0	180 000
							środki budżetowe	195 125		180 000				180 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
21	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	180 000	15 000	165 000	0	0	0	180 000
							środki budżetowe	180 000	15 000	165 000				180 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
22	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	900/90095	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	3 914 588	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
							środki budżetowe	3 914 588	3 600 000					3 600 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
23	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	429 402	200 000	0	0	0	0	200 000
							środki budżetowe	429 402	200 000					200 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
24	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2010	2013	RAZEM:	1 099 310	375 000	500 000	0	0	0	875 000
							środki budżetowe	1 099 310	375 000	500 000				875 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
25	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	1 400 000	0	50 000	1 350 000	0	0	1 400 000
							środki budżetowe	750 000		50 000	700 000			750 000
							środki pomocowe							
							inne środki ^(*)	650 000			650 000			650 000
26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	651 700	3 700	600 000	0	0	0	603 700
							środki budżetowe	376 700	3 700	325 000				328 700
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	275 000		275 000				275 000
27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2014	2015	RAZEM:	540 000	0	0	40 000	500 000	0	540 000
							środki budżetowe	315 000			40 000	275 000		315 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	225 000				225 000		225 000
28	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekończycza	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	840 000	0	40 000	800 000	0	0	840 000
							środki budżetowe	465 000		40 000	425 000			465 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	375 000			375 000			375 000
29	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	325 000	0	25 000	300 000	0	0	325 000
							środki budżetowe	200 000		25 000	175 000			200 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	125 000			125 000			125 000
30	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	Poprawa warunków działalności rad osiedlowych	921/92109	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	512 844	482 000	0	0	0	0	482 000
							środki budżetowe	512 844	482 000					482 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Budowa boiska sportowego w Policach-Jasienicy	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2013	2014	RAZEM:	1 570 000	0	70 000	1 500 000	0	0	1 570 000
							środki budżetowe	1 570 000		70 000	1 500 000			1 570 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0
32	Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2012	2015	RAZEM:	3 080 000	80 000	0	1 500 000	1 500 000	0	3 080 000
							środki budżetowe	3 080 000	80 000		1 500 000	1 500 000		3 080 000
							środki pomocowe	0						0
							inne środki ^(*)	0						0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)								OGÓŁEM:	39 346 005	7 698 801	24 827 956	6 000 000	0	38 526 757
								środki budżetowe	13 619 005	2 069 882	9 229 875	1 500 000	0	12 799 757
								środki pomocowe	25 727 000	5 628 919	15 598 081	4 500 000	0	25 727 000
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	9 102 850	50 012	8 939 988	0	0	8 990 000
1	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60016	UM - TI	2008	2013	środki budżetowe	4 767 850	35 006	4 619 994			4 655 000
								środki pomocowe	4 335 000	15 006	4 319 994			4 335 000
								inne środki ^(*)	0	0				0
2	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	INTERREG IVA	630/63003	UM - TI	2009	2013	RAZEM:	9 056 389	4 260 000	4 710 000	0	0	8 970 000
								środki budżetowe	1 474 389	664 500	723 500			1 388 000
								środki pomocowe	7 582 000	3 595 500	3 986 500			7 582 000
								inne środki ^(*)						
3	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70001 700/70095	UM - GKM/ZGKIM	2011	2013	RAZEM:	3 061 757	1 248 789	1 377 968	0	0	2 626 757
								środki budżetowe	2 061 757	760 376	866 381			1 626 757
								środki pomocowe	1 000 000	488 413	511 587			1 000 000
								inne środki ^(*)						
3.1	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70095	UM - GKM	2012	2013	RAZEM:	2 626 757	1 248 789	1 377 968	0	0	2 626 757
								środki budżetowe	1 626 757	760 376	866 381			1 626 757
								środki pomocowe	1 000 000	488 413	511 587			1 000 000
								inne środki ^(*)						
4	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/FP	2011	2013	RAZEM:	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	3 000 000
								środki budżetowe	450 000	225 000	225 000			450 000
								środki pomocowe	2 550 000	1 275 000	1 275 000			2 550 000
								inne środki ^(*)						
5	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/FP	2011	2013	RAZEM:	600 000	300 000	300 000	0	0	600 000
								środki budżetowe	90 000	45 000	45 000			90 000
								środki pomocowe	510 000	255 000	255 000			510 000
								inne środki ^(*)						
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90001	UM - TI	2010	2014	RAZEM:	11 425 009	340 000	5 000 000	6 000 000	0	11 340 000
								środki budżetowe	3 175 009	340 000	1 250 000	1 500 000		3 090 000
								środki pomocowe	8 250 000		3 750 000	4 500 000		8 250 000
								inne środki ^(*)						
7	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	3 100 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
								środki budżetowe	1 600 000		1 500 000			1 500 000
								środki pomocowe	1 500 000		1 500 000			1 500 000
								inne środki ^(*)						

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylecia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, po zmianach dokonanych w 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE

(programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

														w zł
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
						od	do			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE								ŁĄCZNIE:	23 181 041	16 250 086	2 405 471	0	16 315 577	
								środki budżetowe	8 035 741	5 272 417	1 081 944	0	5 220 755	
								środki pomocowe	13 671 791	9 724 699	1 313 919	0	9 873 058	
								inne środki ^(*)	1 473 509	1 252 970	9 608	0	1 221 764	
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								OGÓŁEM:	22 352 924	15 604 966	2 338 920	0	15 875 995	
								środki budżetowe	7 935 061	5 174 567	1 080 694	0	5 121 655	
								środki pomocowe	13 020 212	9 227 792	1 258 226	0	9 551 733	
								inne środki ^(*)	1 397 651	1 202 607	0	0	1 202 607	
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE								OGÓŁEM:	828 117	645 120	66 551	0	439 582	
								środki budżetowe	100 680	97 850	1 250	0	99 100	
								środki pomocowe	651 579	496 907	55 693	0	321 325	
								inne środki ^(*)	75 858	50 363	9 608	0	19 157	
1	RAZEM	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60013	UM - GKM	2009	2012	RAZEM:	3 616 085	1 772 731	0	0	616 197
									środki budżetowe	1 929 339	982 662	0	0	395 870
									środki pomocowe	1 686 746	790 069	0	0	220 327
									inne środki ^(*)	0	0	0	0	0
	MAJĄTKOWE								RAZEM:	3 610 085	1 766 731	0	0	610 197
									środki budżetowe	1 926 339	979 662			392 870
									środki pomocowe	1 683 746	787 069			217 327
									inne środki ^(*)					
	BIEŻĄCE								RAZEM:	6 000	6 000	0	0	6 000
									środki budżetowe	3 000	3 000			3 000
									środki pomocowe	3 000	3 000			3 000
									inne środki ^(*)					
2	RAZEM	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	OSiR	2011	2012	RAZEM:	1 334 705	935 997	0	0	24 640
									środki budżetowe	869 232	571 454	0	0	24 640
									środki pomocowe	465 473	364 543	0	0	0
									inne środki ^(*)	0	0	0	0	0
	MAJĄTKOWE								RAZEM:	1 310 705	911 997	0	0	640
									środki budżetowe	845 232	547 454			640
									środki pomocowe	465 473	364 543			
									inne środki ^(*)					
	BIEŻĄCE								RAZEM:	24 000	24 000	0	0	24 000
									środki budżetowe	24 000	24 000			24 000
									środki pomocowe					
									inne środki ^(*)					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
						od	do			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	2 775 000	2 350 000	400 000	0	2 750 000
									środki budżetowe	1 425 000	1 200 000	200 000	0	1 400 000
									środki pomocowe	1 350 000	1 150 000	200 000	0	1 350 000
									inne środki ^(*)	0	0	0	0	0
									RAZEM:	2 745 000	2 320 000	400 000	0	2 720 000
									środki budżetowe	1 410 000	1 185 000	200 000		1 385 000
									środki pomocowe	1 335 000	1 135 000	200 000		1 335 000
									inne środki ^(*)					
									RAZEM:	30 000	30 000	0	0	30 000
									środki budżetowe	15 000	15 000			15 000
									środki pomocowe	15 000	15 000			15 000
									inne środki ^(*)					
4	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania	Promocja turystyczna	INTERREG IV A	750/75075	UM - PW	2012	2012	RAZEM:	197 400	197 400	0	0	197 400
									środki budżetowe	29 610	29 610	0	0	29 610
									środki pomocowe	167 790	167 790	0	0	167 790
									inne środki ^(*)	0	0	0	0	0
									RAZEM:	120 000	120 000	0	0	120 000
									środki budżetowe	18 000	18 000			18 000
									środki pomocowe	102 000	102 000			102 000
									inne środki ^(*)					
									RAZEM:	77 400	77 400	0	0	77 400
									środki budżetowe	11 610	11 610			11 610
									środki pomocowe	65 790	65 790			65 790
									inne środki ^(*)					
5	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Nauczanie początkowe na 5 +	Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	UM - FP	2011	2013	RAZEM:	516 462	346 500	64 051	0	138 462
									środki budżetowe	0	0	0	0	0
									środki pomocowe	438 992	294 525	54 443	0	117 693
									inne środki ^(*)	77 470	51 975	9 608	0	20 769
									RAZEM:	10 746	10 746	0	0	10 746
									środki budżetowe	0				
									środki pomocowe	9 134	9 134			9 134
									inne środki ^(*)	1 612	1 612			1 612
									RAZEM:	505 716	335 754	64 051	0	127 716
									środki budżetowe					
									środki pomocowe	429 858	285 391	54 443		108 559
									inne środki ^(*)	75 858	50 363	9 608		19 157

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
						od	do			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów	Regionalny Program Operacyjny dla Zachodniopomorskiego	900/90002	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	5 739 035	4 752 763	8 733	0	4 761 496
									środki budżetowe	1 667 986	1 402 947	2 333	0	1 405 280
									środki pomocowe	4 071 049	3 349 816	6 400	0	3 356 216
									inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0
									RAZEM:	5 589 034	4 602 762	8 733	0	4 611 495
									środki budżetowe	1 627 916	1 362 877	2 333		1 365 210
									środki pomocowe	3 961 118	3 239 885	6 400		3 246 285
									inne środki ^{*)}					
									RAZEM:	150 001	150 001	0	0	150 001
									środki budżetowe	40 070	40 070			40 070
									środki pomocowe	109 931	109 931			109 931
									inne środki ^{*)}	0				
7	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 750 000	850 000	875 000	0	1 725 000
									środki budżetowe	900 000	425 000	450 000	0	875 000
									środki pomocowe	850 000	425 000	425 000	0	850 000
									inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0
									RAZEM:	1 745 000	847 500	872 500	0	1 720 000
									środki budżetowe	897 500	423 750	448 750		872 500
									środki pomocowe	847 500	423 750	423 750		847 500
									inne środki ^{*)}					
									RAZEM:	5 000	2 500	2 500	0	5 000
									środki budżetowe	2 500	1 250	1 250		2 500
									środki pomocowe	2 500	1 250	1 250		2 500
									inne środki ^{*)}					
8	RAZEM MAJĄTKOWE BIEŻĄCE	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Edukacja ekologiczna	INTERREG IV A	900/90095	UM - TI	2009	2013	RAZEM:	7 252 354	5 044 695	1 057 687	0	6 102 382
									środki budżetowe	1 214 574	660 744	429 611	0	1 090 355
									środki pomocowe	4 641 741	3 182 956	628 076	0	3 811 032
									inne środki ^{*)}	1 396 039	1 200 995	0	0	1 200 995
									RAZEM:	7 222 354	5 025 230	1 057 687	0	6 082 917
									środki budżetowe	1 210 074	657 824	429 611		1 087 435
									środki pomocowe	4 616 241	3 166 411	628 076		3 794 487
									inne środki ^{*)}	1 396 039	1 200 995			1 200 995
									RAZEM:	30 000	19 465	0	0	19 465
									środki budżetowe	4 500	2 920			2 920
									środki pomocowe	25 500	16 545			16 545
									inne środki ^{*)}	0				

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE

(programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

Wzł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	38 312 520	4 891 522	3 921 442	1 481 526	960 000	5 289 769
								środki budżetowe	38 312 520	4 891 522	3 921 442	1 481 526	960 000	5 289 769
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO								OGÓŁEM:	28 469 747	2 777 865	1 547 143	0	0	1 677 143
								środki budżetowe	28 469 747	2 777 865	1 547 143	0	0	1 677 143
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p.poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy.	750/75095 754/75412 754/75416	UM - SO/OŚ/GKM/SM	2011	2013	RAZEM:	184 000	94 500	30 000	0	0	100 000	
								środki budżetowe	184 000	94 500	30 000			100 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022 750/75023 754/75416 900/90095	UM - SO/OR	2012	2013	RAZEM:	120 000	60 000	60 000	0	0	120 000	
								środki budżetowe	120 000	60 000	60 000			120 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2012	RAZEM:	25 258 800	1 173 561	0	0	0	0	
								środki budżetowe	25 258 800	1 173 561				
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
4	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2011	2013	RAZEM:	2 906 947	1 449 804	1 457 143	0	0	1 457 143	
								środki budżetowe	2 906 947	1 449 804	1 457 143			1 457 143
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA								OGÓŁEM:	346 814	144 382	93 326	0	0	0
								środki budżetowe	346 814	144 382	93 326	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2009	2013	RAZEM:	213 500	85 400	64 050	0	0	0	
								środki budżetowe	213 500	85 400	64 050			
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgorz, Zalesie tzw. Tanowo	Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania	710/71004	UM - UA	2011	2012	RAZEM:	60 124	15 068	0	0	0	0	
								środki budżetowe	60 124	15 068				
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
3	Zmiana planu pn. "DUN"	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2011	2013	RAZEM:	73 190	43 914	29 276	0	0	0	
								środki budżetowe	73 190	43 914	29 276			
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ							OGÓŁEM:	5 336 302	929 949	1 184 955	1 015 000	960 000	3 115 000
							środki budżetowe	5 336 302	929 949	1 184 955	1 015 000	960 000	3 115 000
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców	900/90004	UM - OŚ	2010	2015	RAZEM:	5 336 302	929 949	1 184 955	1 015 000	960 000	3 115 000
							środki budżetowe	5 336 302	929 949	1 184 955	1 015 000	960 000	3 115 000
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR							OGÓŁEM:	12 930	3 972	3 984	840	0	8 410
							środki budżetowe	12 930	3 972	3 984	840	0	8 410
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Prowadzenie kroniki Gminy Police	Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy	750/75023	UM - OR	2011	2014	RAZEM:	10 920	3 360	3 360	840	0	7 560
							środki budżetowe	10 920	3 360	3 360	840		7 560
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
2	Telewizja satelitarna	Odbiór programów z anteny satelitarnej	921/92109	UM - OR/RO nr 4	2010	2013	RAZEM:	2 010	612	624	0	0	850
							środki budżetowe	2 010	612	624			850
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI							OGÓŁEM:	450 000	140 000	140 000	140 000	0	420 000
							środki budżetowe	450 000	140 000	140 000	140 000	0	420 000
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego	Bezpieczeństwo publiczne	754/75495	UM - TI	2011	2014	RAZEM:	450 000	140 000	140 000	140 000	0	420 000
							środki budżetowe	450 000	140 000	140 000	140 000		420 000
							środki pomocowe						
							inne środki ^(*)						
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN							OGÓŁEM:	3 627 511	895 354	894 354	314 150	0	0
							środki budżetowe	3 627 511	895 354	894 354	314 150	0	0
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi	Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	600-60004 750-75023 750-75095 754-75412 754-75416 801-80195 400-40002 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2011	2013	RAZEM:	1 742 611	581 204	580 204	0	0	0
							środki budżetowe	1 742 611	581 204	580 204			
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					
2	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego	Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego	750-75023 757-75702 400-40002 700-70001 801-80101 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2009	2014	RAZEM:	1 884 900	314 150	314 150	314 150	0	0
							środki budżetowe	1 884 900	314 150	314 150	314 150		
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^(*)	0					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - GKM							OGÓŁEM:	69 216	0	57 680	11 536	0	69 216
							środki budżetowe	69 216	0	57 680	11 536	0	69 216
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych	zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej	900/90095	UM - GKM	2012	2014	RAZEM:	69 216	0	57 680	11 536	0	69 216
							środki budżetowe	69 216	0	57 680	11 536		69 216
							środki pomocowe						
							inne środki ^(*)						

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE

programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	7 575 009	1 390 381	1 241 864	1 433 164	4 065 409
								środki budżetowe	350 535	76 421	52 939	52 939	182 299
								środki pomocowe	6 818 338	1 258 331	1 117 781	1 280 386	3 656 498
								inne środki	406 136	55 629	71 144	99 839	226 612
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW								OGÓŁEM:	60 000	60 000	0	0	60 000
								środki budżetowe	9 000	9 000	0	0	9 000
								środki pomocowe	51 000	51 000	0	0	51 000
								inne środki	0	0	0	0	0
1	"Czas na Trzebież"	Promocja gospodarczo-turystyczna	INTERREG IVA	750/75075	UM - PW	2012	2012	OGÓŁEM:	60 000	60 000	0	0	60 000
								środki budżetowe	9 000	9 000			9 000
								środki pomocowe	51 000	51 000			51 000
								inne środki					
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP								OGÓŁEM:	33 431	33 431	0	0	33 431
								środki budżetowe	5 015	5 015	0	0	5 015
								środki pomocowe	28 416	28 416	0	0	28 416
								inne środki	0	0	0	0	0
1	"Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012"	Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza	INTERREG IVA	750/75095	UM - FP	2012	2012	OGÓŁEM:	22 611	22 611	0	0	22 611
								środki budżetowe	3 392	3 392			3 392
								środki pomocowe	19 219	19 219			19 219
								inne środki					
2	"Natura ponad granicami"	Wzmocnienie pojęcia regionalnej identyfikacji, poszukiwanie nowych partnerów na następny okres programowania	INTERREG IVA	900/90095	UM - FP	2012	2012	OGÓŁEM:	10 820	10 820	0	0	10 820
								środki budżetowe	1 623	1 623			1 623
								środki pomocowe	9 197	9 197			9 197
								inne środki					
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS								OGÓŁEM:	7 425 040	1 240 412	1 241 864	1 433 164	3 915 440
								środki budżetowe	328 017	53 903	52 939	52 939	159 781
								środki pomocowe	6 690 887	1 130 880	1 117 781	1 280 386	3 529 047
								inne środki	406 136	55 629	71 144	99 839	226 612
1	"POBUDKA -obudź swój potencjał"	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2008	2014	OGÓŁEM:	7 109 064	1 223 536	1 187 964	1 187 964	3 599 464
								środki budżetowe	328 017	53 903	52 939	52 939	159 781
								środki pomocowe	6 422 307	1 116 535	1 071 966	1 071 966	3 260 467
								inne środki	358 740	53 098	63 059	63 059	179 216
2	"  dla rodziny"	Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2012	2014	OGÓŁEM:	315 976	16 876	53 900	245 200	315 976
								środki budżetowe	0	0	0		0
								środki pomocowe	268 580	14 345	45 815	208 420	268 580
								inne środki	47 396	2 531	8 085	36 780	47 396

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK.								OGÓŁEM:	56 538	56 538	0	0	56 538
								środki budżetowe	8 503	8 503	0	0	8 503
								środki pomocowe	48 035	48 035	0	0	48 035
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0
								RAZEM:	1 186	1 186	0	0	1 186
1	"Różne języki, jedna tradycja"	Edukacja i integracja	Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	środki budżetowe	200	200			200
								środki pomocowe	986	986			986
								inne środki ^(*)	0				
								RAZEM:	55 352	55 352	0	0	55 352
2	"Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia"	Promocja zdrowego stylu życia	INTERREG IVA	926/92695	UM - OK.	2012	2012	środki budżetowe	8 303	8 303			8 303
								środki pomocowe	47 049	47 049			47 049
								inne środki ^(*)	0				
								RAZEM:	55 352	55 352	0	0	55 352