

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2012-2025 DOKONANYCH W 2012 ROKU.

W trakcie 2012 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 uchwałami Rady Miejskiej w Policach (w zakresie załączników nr 2-6 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, dotyczących przedsięwzięć wieloletnich) oraz zarządzeniami Burmistrza Polic (w załączniku nr 1 pn. "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police na lata 2012-2025" 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), w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025:

- Nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.,
- Nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Nr XX/139/2012 z dnia 22 maja 2012 r.,
- Nr XXI/150/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
- Nr XXII/157/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.,
- Nr XXIII/161/2012 z dnia 25 września 2012 r.,
- Nr XXIV/171/2012 z dnia 30 października 2012 r.,
- Nr XXV/181/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

Burmistrz Polic podpisał następujące zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025:

- Nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- Nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- Nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r.,
- Nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- Nr 202/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
- Nr 236/2012 z dnia 31 października 2012 r.,
- Nr 260/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.,
- Nr 291/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych przez Radę Miejską w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz przedsięwzięć wieloletnich, a także zmian dokonanych przez samego Burmistrza w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2012, wynikających z posiadanych przez niego uprawnień.

W wyniku dokonanych zmian:

I. W 2012 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 5.888.896,25 zł, przy czym: zwiększono plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) o 5.900.271,25 zł, w tym środki z UE (poz. 1.1.1.) o kwotę 82.780 zł, natomiast zmniejszono plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) o 11.375 zł, przy czym: zwiększono: dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) o 255.471 zł i środki z UE (poz. 1.2.2.) o 134.974 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o kwotę 324.056,75 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 8.746.209,25 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 9.073.757,25 zł, przy czym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 30.894,35 zł, zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2.1.1.2.) o 31.800 zł, zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf (poz. 2.1.1.4.) o 3.382.163 zł i zwiększono wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) o 255.017 zł oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.2.) o 327.548 zł, w tym zmniejszono wydatki na odsetki i dyskonto (poz. 2.1.2.1.) o 327.548 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 9.070.266 zł, w tym zmniejszono: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf (poz. 2.2.1.) o 9.571.060 zł i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 8.863.433 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zwiększył się o 6.212.953 zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o 2.845.938 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu (poz. 5) ogółem o 7.412.953 zł, przy czym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.) zwiększono o 6.397.735 zł, w związku z rozliczeniem roku 2011, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.1.1.) zwiększono o 7.597.735 zł, natomiast kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.) zmniejszono o 13.810.688 zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.2.1.) zmniejszono o 13.810.688 zł.

5. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o 1.527.548 zł, z czego zmniejszono: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.200.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2011 kredytu przewidywanego do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano, w tym 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 (poz. 7.1.1.) oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 327.548 zł.

6. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o 13.810.688 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz. 10.1.) zmniejszyła się o 6.157.480 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 22,73% (zmniejszenie o 9,9%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,63% (zmniejszenie o 5,73%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,48% (zmniejszenie o 0,27%), maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14) wynosi 14,38% (zwiększenie o 2,55%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,08% (zmniejszenie o 1,16%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,01% (zmniejszenie o 0,29%).

II. W latach 2013-2025:

1. Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono odpowiednio: o 1.782.498 zł w 2013 r. i o 1.380.225 zł w 2014 r.

2. Dochody bieżące (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 2.381.847 zł i w 2014 r. o 1.380.225 zł.

3. Środki z UE (poz. 1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 56.262 zł i w 2014 r. o 1.280.386 zł.

4. Dochody majątkowe (poz. 1.2.) w roku 2013 zmniejszono o 599.349 zł, przy czym środki z UE (poz. 1.2.2.) zmniejszono o 1.599.349 zł.

5. Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 7.939.978 zł, w 2014 r. o 1.380.225 zł, w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł.

6. Wydatki bieżące (poz. 2.1.): w 2013 r. zmniejszono o 504.000 zł, w 2014 r. zwiększono o 1.120.325 zł, natomiast w kolejnych latach zmniejszono odpowiednio: o 259.900 zł w 2014 r., o 259.900 zł w 2016 r., o 260.000 zł w 2017 r., o 260.000 zł w 2018 r., o 265.000 zł w 2019 r., o 260.000 zł w 2020 r., o 260.000 zł w 2021 r., o 265.000 zł w 2022 r., o 220.000 zł w 2023 r. i o 91.000 zł w 2024 r.

7. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 155.900 zł, w 2014 r. o 1.535.225 zł, w 2015 r. o 151.000 zł, w 2016 r. o 127.000 zł, w 2017 r. o 125.000 zł, w 2018 r. o 96.000 zł, w 2019 r. o 101.000 zł, w 2020 r. o 120.000 zł, w 2021 r. o 140.000 zł, w 2022 r. o 130.000 zł, w 2023 r. o 150.000 zł, w 2024 r. o 129.000 zł i w 2025 r. o 45.000 zł.

8. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o 5.076.061 zł, w 2014 r. o 5.230.207 zł, w 2015 r. o 5.358.200 zł, w 2016 r. o 5.492.100 zł, w 2017 r. o 5.629.400 zł, w 2018 r. o 5.764.600 zł, w 2019 r. o 5.902.900 zł, w 2020 r. o 6.044.600 zł, w 2021 r. o 6.189.600 zł i w 2022 r. o 6.338.200 zł.

9. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 56.400 zł i w 2014 r. o 1.433.164 zł.

10. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.2.), w tym odsetki i dyskonto (poz. 2.1.2.1.) zmniejszono odpowiednio: w 2013 r. o 659.900 zł, w 2014 r. o 414.900 zł, w 2015 r. o 410.900 zł, w 2016 r. o 386.900 zł, w 2017 r. o 385.000 zł, w 2018 r. o 356.000 zł, w 2019 r. o 366.000 zł, w 2020 r. o 380.000 zł, w 2021 r. o 400.000 zł, w 2022 r. o 395.000 zł, w 2023 r. o 370.000 zł, w 2024 r. o 220.000 zł i w 2025 r. o 45.000 zł.

11. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 8.443.978 zł, w 2014 r. o 259.900 zł, w 2015 r. o 259.900 zł, w 2016 r. 259.900 zł, w 2017 r. 260.000 zł, w 2018 r. o 260.000 zł, w 2019 r. o 265.000 zł, w 2020 r. o 260.000 zł, w 2021 r. o 260.000 zł, w 2022 r. 418.208 zł, w 2023 r. 2.020.000 zł, w 2024 r. o 2.891.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł.

12. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) zwiększono odpowiednio: w 2013 r. o 9.211.876 zł, w 2014 r. o 70.000 zł, w 2015 r. o 2.270.000 zł oraz w 2016 r. o 1.330.000 zł.

13. Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) zwiększono w 2013 r. o 10.531.876 zł.

14. Wynik budżetu (poz. 3) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 6.157.480 zł, w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł.

15. Różnica "dochody bieżące - wydatki bieżące" (poz. 4) zwiększyła się odpowiednio: w 2013 r. o 2.885.847 zł, w 2014 r. o 259.900 zł, w 2015 r. o 259.900 zł, w 2016 r. o 259.900 zł, w 2017 r. 260.000 zł, w 2018 r. o 260.000 zł, w 2019 r. o 265.000 zł, w 2020 r. o 260.000 zł, w 2021 r. o 260.000 zł, w 2022 r. o 265.000 zł, w 2023 r. o 220.000 zł i w 2024 r. o 91.000 zł.

16. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu w 2013 r. (poz. 5.2.1.) zwiększono o 6.157.480 zł.

17. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 6), w tym spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych (poz. 6.1.) zmniejszono odpowiednio: w 2022 r. o 153.208 zł, w 2023 r. o 1.800.000 zł, w 2024 r. o 2.800.000 zł i w 2025 r. o 2.900.000 zł.

18. Spłatę i obsługę długu (poz. 7) zmniejszono odpowiednio:

- w roku 2013 ogółem o 6.817.380 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.), w tym 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 (poz. 7.1.1.) o 6.157.480 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 659.900 zł, w tym 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 (poz. 7.2.1.) o 328.000 zł,
- w roku 2014 o 414.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 414.900 zł,
- w roku 2015 o 410.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 410.900 zł,
- w roku 2016 o 386.900 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 386.900 zł,
- w roku 2017 o 385.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 385.000 zł,
- w roku 2018 o 356.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 356.000 zł,
- w roku 2019 o 366.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 366.000 zł,
- w roku 2020 o 380.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 380.000 zł,
- w roku 2021 o 400.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 400.000 zł,
- w roku 2022 ogółem o 548.208 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 153.208 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 395.000 zł,
- w roku 2023 ogółem o 2.170.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.800.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 370.000 zł,
- w roku 2024 ogółem o 3.020.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 2.800.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 220.000 zł,
- w roku 2025 ogółem o 2.945.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 2.900.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 45.000 zł.

19. Kwotę długu (poz. 10) zmniejszono odpowiednio: w latach 2013-2021 o 7.653.208 zł (w każdym roku), w roku 2022 o 7.500.000 zł, w roku 2023 o 5.700.000 zł oraz w 2024 o 2.900.000 zł.

20. Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 5,02%, w 2014 r. o 5,12%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%.

21. Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a.) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,95%, w 2014 r. o 5,09%, w 2015 r. o 4,71%, w 2016 r. o 4,75%, w 2017 r. o 4,57%, w 2018 r. o 4,46%, w 2019 r. o 4,29%, w 2020 r. o 4,12%, w 2021 r. o 4,04%, w 2022 r. o 3,85%, w 2023 r. o 2,81%, w 2024 r. o 1,43%.

22. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

23. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) zmniejszył się odpowiednio: w 2013 r. o 0,24%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

24. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (poz. 14): zwiększył się w roku 2013 o 1,94% i w roku 2014 o 2,50%, w roku 2015 zmniejszył się o 0,03%, natomiast w latach 2016-2025 zwiększył się odpowiednio: w 2016 r. o 0,65%, w 2017 r. o 0,14%, w 2018 r. o 0,16%, w 2019 r. o 0,16%, w 2020 r. o 0,15%, w 2021 r. o 0,15%, w 2022 r. o 0,14%, w 2023 r. o 0,14%, w 2024 r. o 0,13% i w 2025 r. o 0,09%.

25. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 4,29%, w 2014 r. o 0,35%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

26. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (poz. 15a) - w wyniku dokonanych zmian, w roku 2013 i w roku 2014 odpowiedź NIE zmieniła się na TAK.

27. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) zmniejszyła się odpowiednio: w 2013 r. o 0,45%, w 2014 r. o 0,30%, w 2015 r. o 0,25%, w 2016 r. o 0,24%, w 2017 r. o 0,23%, w 2018 r. o 0,21%, w 2019 r. o 0,20%, w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,21%, w 2022 r. o 0,28%, w 2023 o 1,07%, w 2024 r. o 1,49%, w 2025 r. o 1,41%.

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONYANYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

A. 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 uoip).

WYSZCZEGÓLNIENIE								PLAN WEDŁUG UCHWAŁY						OPIS ZMIAN DOKONYANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
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		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14	
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								OGÓŁEM:	46 670 909	22 280 645	16 635 000	6 000 000	44 915 645	x	OGÓŁEM:	39 346 005	7 698 801	24 827 956	6 000 000	38 526 757
								środki budżetowe	15 012 955	6 988 987	4 943 500	1 500 000	13 432 487		środki budżetowe	13 619 005	2 069 882	9 229 875	1 500 000	12 799 757
								środki pomocowe	29 390 454	13 024 158	11 691 500	4 500 000	29 215 658		środki pomocowe	25 727 000	5 628 919	15 598 081	4 500 000	25 727 000
								inne środki ⁽¹⁾	2 267 500	2 267 500	0	0	2 267 500		inne środki ⁽¹⁾	0	0	0	0	0
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	RAZEM:	8 982 850	8 870 000	0	0	8 870 000	1) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limitie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limitie zobowiązań.	RAZEM:	9 102 850	50 012	8 939 988	0	8 990 000
								środki budżetowe	2 380 350	2 267 500			2 267 500	2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limitie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limitie zobowiązań.	środki budżetowe	4 767 850	35 006	4 619 994		4 655 000
								środki pomocowe	4 335 000	4 335 000			4 335 000	3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono środki budżetowe i pomocowe na realizację przedmiotowego zadania na 2013 r.	środki pomocowe	4 335 000	15 006	4 319 994		4 335 000
								inne środki ⁽¹⁾	2 267 500	2 267 500			2 267 500		inne środki ⁽¹⁾					
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	8 970 000	BRAK ZMIAN	RAZEM:	9 056 389	4 260 000	4 710 000	0	8 970 000
								środki budżetowe	1 474 389	664 500	723 500		1 388 000		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		środki pomocowe	7 582 000	3 595 500	3 986 500		7 582 000
								inne środki ⁽¹⁾							inne środki ⁽¹⁾					
	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	2012	RAZEM:	2 775 000	2 750 000	0	0	2 750 000	Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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 uoip)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.	RAZEM:	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	1 425 000	1 400 000			1 400 000	środki budżetowe						
								środki pomocowe	1 350 000	1 350 000			1 350 000	środki pomocowe						
								inne środki ⁽¹⁾						inne środki ⁽¹⁾						
	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:	1 566 670	995 645	0	0	995 645	1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań.	RAZEM:					
								środki budżetowe	1 003 216	606 987			606 987	2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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 uoip)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.	środki budżetowe					
								środki pomocowe	563 454	388 658			388 658		środki pomocowe					
								inne środki ⁽¹⁾						inne środki ⁽¹⁾						
3	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70001 700/70095	UM - GKM/ZGKM	2011	2013	RAZEM:	2 935 000	1 250 000	1 250 000	0	2 500 000	1) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	RAZEM:	3 061 757	1 248 789	1 377 968	0	2 626 757
								środki budżetowe	1 935 000	750 000	750 000		1 500 000	2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limitie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limitie zobowiązań.	środki budżetowe	2 061 757	760 376	866 381		1 626 757
								środki pomocowe	1 000 000	500 000	500 000		1 000 000	3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i pomocowych z limitu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013.	środki pomocowe	1 000 000	488 413	511 587		1 000 000
								inne środki ⁽¹⁾						inne środki ⁽¹⁾						
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:	2 500 000	1 250 000	1 250 000	0	2 500 000	1) Uchwałą Nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono limit wydatków w roku 2012, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.	RAZEM:	2 626 757	1 248 789	1 377 968	0	2 626 757
								środki budżetowe	1 500 000	750 000	750 000		1 500 000	2) Uchwałą nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25.09.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limitie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limitie zobowiązań.	środki budżetowe	1 626 757	760 376	866 381		1 626 757
								środki pomocowe	1 000 000	500 000	500 000		1 000 000	3) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i pomocowych z limitu wydatków na rok 2012 do limitu wydatków na rok 2013.	środki pomocowe	1 000 000	488 413	511 587		1 000 000
								inne środki ⁽¹⁾						inne środki ⁽¹⁾						
4	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poz. 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	3 000 000	BRAK ZMIAN	RAZEM:	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
								środki budżetowe	450 000	225 000	225 000		450 000		środki budżetowe	450 000	225 000	225 000		450 000
								środki pomocowe	2 550 000	1 275 000	1 275 000		2 550 000		środki pomocowe	2 550 000	1 275 000	1 275 000		2 550 000
								inne środki ⁽¹⁾							inne środki ⁽¹⁾					
5	Przebudowa strażnicy i świetlicy OSP z terenu Gminy	Zapewnienie bezpieczeństwa p.poz. na terenie Gminy	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/FP	2011	2013	RAZEM:	600 000	300 000	300 000	0	600 000	BRAK ZMIAN	RAZEM:	600 000	300 000	300 000	0	600 000
								środki budżetowe	90 000	45 000	45 000		90 000		środki budżetowe	90 000	45 000	45 000		90 000
								środki pomocowe	510 000	255 000	255 000		510 000		środki pomocowe	510 000	255 000	255 000		510 000
								inne środki ⁽¹⁾							inne środki ⁽¹⁾					

WYSZCZEGÓLNIENIE								PLAN WEDŁUG UCHWAŁY						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
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		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		9	10	11	12	13	14
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:	11 670 000	270 000	5 000 000	6 000 000	11 270 000	1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. 2) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. zwiększono, limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 3) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.	RAZEM:	11 425 009	340 000	5 000 000	6 000 000	11 340 000
								środki budżetowe	3 420 000	270 000	1 250 000	1 500 000	3 020 000		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		środki pomocowe	8 250 000		3 750 000	4 500 000	8 250 000
								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾					
	Wypożyczenie węża kompostowania w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Uzupełnienie bazy sprzętowej Zakładu celem poprawy realizacji zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90002	UM - TI	2012	2012	RAZEM:	1 210 000	1 210 000	0	0	1 210 000	Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z brakiem dofinansowania.	RAZEM:	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	310 000	310 000			310 000		środki budżetowe					
								środki pomocowe	900 000	900 000			900 000		środki pomocowe					
								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾					
	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 775 000	875 000	875 000	0	1 750 000	1) Uchwałą nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zmniejszono środki budżetowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. 2) Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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 ustawy)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.	RAZEM:	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	925 000	450 000	450 000		900 000		środki budżetowe					
								środki pomocowe	850 000	425 000	425 000		850 000		środki pomocowe					
								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾					
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	3 000 000	BRAK ZMIAN	RAZEM:	3 100 000	0	3 000 000	0	3 000 000
								środki budżetowe	1 600 000		1 500 000		1 500 000		środki budżetowe	1 600 000		1 500 000		1 500 000
								środki pomocowe	1 500 000		1 500 000		1 500 000		środki pomocowe	1 500 000		1 500 000		1 500 000
								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾					

B. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 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).

WYSZCZEGÓLNIENIE								PLAN WEDŁUG UCHWAŁY						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH							
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		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań		
						od	do			2012	2013	2014					2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14			
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE								ŁĄCZNIE:	15 561 303	10 475 175	64 051	0	9 110 603	x	ŁĄCZNIE:	23 181 041	16 250 086	2 405 471	0	16 315 577		
								środki budżetowe	3 984 498	2 621 776	0	0	2 034 984		środki budżetowe	8 035 741	5 272 417	1 081 944	0	5 220 755		
								środki pomocowe	9 940 165	6 570 619	54 443	0	5 824 045		środki pomocowe	13 671 791	9 724 699	1 313 919	0	9 873 058		
								inne środki ¹⁾	1 636 640	1 282 780	9 608	0	1 251 574		inne środki ¹⁾	1 473 509	1 252 970	9 608	0	1 221 764		
								OGÓŁEM:	14 792 186	9 886 555	0	0	8 730 021		OGÓŁEM:	22 352 924	15 604 966	2 338 920	0	15 875 995		
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE								środki budżetowe	3 925 318	2 564 176	0	0	1 977 384	x	środki budżetowe	7 935 061	5 174 567	1 080 694	0	5 121 655		
								środki pomocowe	9 306 086	6 089 962	0	0	5 520 220		środki pomocowe	13 020 212	9 227 792	1 258 226	0	9 551 733		
								inne środki ¹⁾	1 560 782	1 232 417	0	0	1 232 417		inne środki ¹⁾	1 397 651	1 202 607	0	0	1 202 607		
								OGÓŁEM:	769 117	588 620	64 051	0	380 582		OGÓŁEM:	828 117	645 120	66 551	0	439 582		
								środki budżetowe	59 180	57 600	0	0	57 600		środki budżetowe	100 680	97 850	1 250	0	99 100		
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE								środki pomocowe	634 079	480 657	54 443	0	303 825	x	środki pomocowe	651 579	496 907	55 693	0	321 325		
								inne środki ¹⁾	75 858	50 363	9 608	0	19 157		inne środki ¹⁾	75 858	50 363	9 608	0	19 157		
								RAZEM:	3 616 085	1 772 731	0	0	616 197		RAZEM:	3 616 085	1 772 731	0	0	616 197		
								środki budżetowe	1 929 339	982 862	0	0	395 870		środki budżetowe	1 929 339	982 862	0	0	395 870		
								środki pomocowe	1 686 746	790 069	0	0	220 327		środki pomocowe	1 686 746	790 069	0	0	220 327		
1	RAZEM	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60013	UM - GKM	2009	2012	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	
									RAZEM:	3 610 085	1 766 731	0	0	610 197		RAZEM:	3 610 085	1 766 731	0	0	610 197	
									środki budżetowe	1 926 339	979 662			392 870		środki budżetowe	1 926 339	979 662			392 870	
									środki pomocowe	1 683 746	787 069			217 327		środki pomocowe	1 683 746	787 069			217 327	
	MAJĄTKOWE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:	6 000	6 000	0	0	6 000		RAZEM:	6 000	6 000	0	0	6 000	
									środki budżetowe	3 000	3 000			3 000		środki budżetowe	3 000	3 000			3 000	
									środki pomocowe	3 000	3 000			3 000		środki pomocowe	3 000	3 000			3 000	
	BIEŻĄCE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	1 334 705	935 997	0	0	24 640	
									środki budżetowe	0	0	0	0	0		środki budżetowe	869 232	571 454	0	0	24 640	
									środki pomocowe	0	0	0	0	0		środki pomocowe	465 473	364 543	0	0	0	
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	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	1) Uchwała nr XVII/19/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań. 2) Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu. 2) Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione na poz. 2 dla zachowania chronologii klasyfikacji budżetowej wykazanych przedsięwzięć.	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	1 310 705	911 997	0	0	640	
									środki budżetowe							środki budżetowe	845 232	547 454			640	
									środki pomocowe							środki pomocowe	465 473	364 543				
	MAJĄTKOWE								inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0		RAZEM:	24 000	24 000	0	0	24 000	
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	24 000	24 000			24 000	
									środki budżetowe							środki budżetowe						
									środki pomocowe							środki pomocowe						
	BIEŻĄCE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	2 775 000	2 350 000	400 000	0	2 750 000	
									środki budżetowe	0	0	0	0	0		środki budżetowe	1 425 000	1 200 000	200 000	0	1 400 000	
									środki pomocowe	0	0	0	0	0		środki pomocowe	1 350 000	1 150 000	200 000	0	1 350 000	
3	RAZEM	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	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	1) Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w roku 2012. 2) Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. przesunęło część środków budżetowych i pomocowych z limitu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok 2013.	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	2 745 000	2 320 000	400 000	0	2 720 000	
									środki budżetowe							środki budżetowe	1 410 000	1 185 000	200 000		1 385 000	
									środki pomocowe							środki pomocowe	1 335 000	1 135 000	200 000		1 335 000	
	MAJĄTKOWE								inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0		RAZEM:	30 000	30 000	0	0	30 000	
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	15 000	15 000			15 000	
									środki budżetowe							środki budżetowe	15 000	15 000				
									środki pomocowe							środki pomocowe						
	BIEŻĄCE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:	0	0	0	0	0		RAZEM:	197 400	197 400	0	0	197 400	
									środki budżetowe							środki budżetowe	29 610	29 610	0	0	29 610	
									środki pomocowe							środki pomocowe	167 790	167 790	0	0	167 790	
4	RAZEM	Zamierzenie modelowe - Sieć Atrakcji Pomerania	Promocja turystyczna	INTERREG IV A	750/75075	UM - PW	2012	2012	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	BRAK ZMIAN	inne środki ¹⁾	0	0	0	0	0	
									RAZEM:	120 000	120 000	0	0	120 000		RAZEM:	120 000	120 000	0	0	120 000	
									środki budżetowe	18 000	18 000			18 000		środki budżetowe	18 000	18 000			18 000	
									środki pomocowe	102 000	102 000			102 000		środki pomocowe	102 000	102 000			102 000	
	MAJĄTKOWE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:	77 400	77 400	0	0	77 400		RAZEM:	77 400	77 400	0	0	77 400	
									środki budżetowe	11 610	11 610			11 610		środki budżetowe	11 610	11 610			11 610	
									środki pomocowe	65 790	65 790			65 790		środki pomocowe	65 790	65 790			65 790	
	BIEŻĄCE								inne środki ¹⁾							inne środki ¹⁾						
									RAZEM:							RAZEM:						
									środki budżetowe							środki budżetowe						
									środki pomocowe							środki pomocowe						

WYSZCZEGÓLNIENIE								PLAN WEDŁUG UCHWAŁY						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH						
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		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
										2012	2013	2014					2012	2013	2014		
						od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14		
5	RAZEM	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	BRAK ZMIAN	RAZEM:	516 462	346 500	64 051	0	138 462
									środki budżetowe	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
									środki pomocowe	438 992	294 525	54 443	0	117 693		środki pomocowe	438 992	294 525	54 443	0	117 693
	inne środki ⁽¹⁾								77 470	51 975	9 608	0	20 769	inne środki ⁽¹⁾		77 470	51 975	9 608	0	20 769	
	RAZEM:								10 746	10 746	0	0	10 746	RAZEM:		10 746	10 746	0	0	10 746	
	środki budżetowe								0					środki budżetowe		0					
	środki pomocowe								9 134	9 134			9 134	środki pomocowe		9 134	9 134			9 134	
	inne środki ⁽¹⁾								1 612	1 612			1 612	inne środki ⁽¹⁾		1 612	1 612			1 612	
	RAZEM:								505 716	335 754	64 051	0	127 716	RAZEM:		505 716	335 754	64 051	0	127 716	
środki budżetowe						środki budżetowe															
środki pomocowe	429 858	285 391	54 443		108 559	środki pomocowe	429 858	285 391	54 443		108 559										
inne środki ⁽¹⁾	75 858	50 363	9 608		19 157	inne środki ⁽¹⁾	75 858	50 363	9 608		19 157										
6	RAZEM	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesinie Górnym	Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowywania odpadów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90002	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	4 558 523	3 551 496	0	0	3 551 496	1) Uchwałę nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.04.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Uchwałę nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe i środki pomocowe w limicie wydatków majątkowych na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. 3) Uchwałę nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przeniesiono część środków budżetowych i pomocowych z limitu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok 2013.	RAZEM:	5 739 035	4 752 763	8 733	0	4 761 496
									środki budżetowe	1 364 286	1 095 280	0	0	1 095 280		środki budżetowe	1 667 986	1 402 947	2 333	0	1 405 280
									środki pomocowe	3 194 237	2 456 216	0	0	2 456 216		środki pomocowe	4 071 049	3 349 816	6 400	0	3 356 216
	inne środki ⁽¹⁾								0	0	0	0	0	inne środki ⁽¹⁾		0	0	0	0	0	
	RAZEM:								4 408 522	3 401 495	0	0	3 401 495	RAZEM:		5 589 034	4 602 762	8 733	0	4 611 495	
	środki budżetowe								1 324 216	1 055 210			1 055 210	środki budżetowe		1 627 916	1 362 877	2 333		1 365 210	
	środki pomocowe								3 084 306	2 346 285			2 346 285	środki pomocowe		3 961 118	3 239 885	6 400		3 246 285	
	inne środki ⁽¹⁾													inne środki ⁽¹⁾							
	RAZEM:								150 001	150 001	0	0	150 001	RAZEM:		150 001	150 001	0	0	150 001	
środki budżetowe	40 070	40 070			40 070	środki budżetowe	40 070	40 070			40 070										
środki pomocowe	109 931	109 931			109 931	środki pomocowe	109 931	109 931			109 931										
inne środki ⁽¹⁾	0					inne środki ⁽¹⁾	0														
7	RAZEM	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	0	0	0	0	0	Uchwałę nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. przedsięwzięcie zostało przeniesione do załącznika "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 ustawy)", z uwagi na konieczność wyodrębnienia w ramach zaplanowanych środków limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu w roku 2012 i 2013.	RAZEM:	1 750 000	850 000	875 000	0	1 725 000
									środki budżetowe	0	0	0	0	0		środki budżetowe	900 000	425 000	450 000	0	875 000
									środki pomocowe	0	0	0	0	0		środki pomocowe	850 000	425 000	425 000	0	850 000
	inne środki ⁽¹⁾								0	0	0	0	0	inne środki ⁽¹⁾		0	0	0	0	0	
	RAZEM:								0	0	0	0	0	RAZEM:		1 745 000	847 500	872 500	0	1 720 000	
	środki budżetowe													środki budżetowe		897 500	423 750	448 750		872 500	
	środki pomocowe													środki pomocowe		847 500	423 750	423 750		847 500	
	inne środki ⁽¹⁾													inne środki ⁽¹⁾							
	RAZEM:								0	0	0	0	0	RAZEM:		5 000	2 500	2 500	0	5 000	
środki budżetowe						środki budżetowe	2 500	1 250	1 250		2 500										
środki pomocowe						środki pomocowe	2 500	1 250	1 250		2 500										
inne środki ⁽¹⁾						inne środki ⁽¹⁾															
8	RAZEM	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:	6 672 833	4 607 048	0	0	4 607 048	1) Uchwałę nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.04.2012 r. zaktualizowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a także uporządkowano limity wydatków w 2012 r. i limity zobowiązań według źródeł finansowania. 2) Uchwałę nr XXII/157/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.08.2012 r. zwiększono środki budżetowe w limicie wydatków majątkowych na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań. 3) Uchwałę nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. przesunięto część środków budżetowych i pomocowych z limitu wydatków majątkowych na rok 2012 do limitu wydatków majątkowych na rok 2013.	RAZEM:	7 252 354	5 044 695	1 057 687	0	6 102 382
									środki budżetowe	661 263	514 224	0	0	514 224		środki budżetowe	1 214 574	660 744	429 611	0	1 090 355
									środki pomocowe	4 452 400	2 862 019	0	0	2 862 019		środki pomocowe	4 641 741	3 182 956	628 076	0	3 811 032
	inne środki ⁽¹⁾								1 559 170	1 230 805	0	0	1 230 805	inne środki ⁽¹⁾		1 396 039	1 200 995	0	0	1 200 995	
	RAZEM:								6 642 833	4 587 583	0	0	4 587 583	RAZEM:		7 222 354	5 025 230	1 057 687	0	6 082 917	
	środki budżetowe								656 763	511 304			511 304	środki budżetowe		1 210 074	657 824	429 611		1 087 435	
	środki pomocowe								4 426 900	2 845 474			2 845 474	środki pomocowe		4 616 241	3 166 411	628 076		3 794 487	
	inne środki ⁽¹⁾								1 559 170	1 230 805			1 230 805	inne środki ⁽¹⁾		1 396 039	1 200 995			1 200 995	
	RAZEM:								30 000	19 465	0	0	19 465	RAZEM:		30 000	19 465	0	0	19 465	
środki budżetowe	4 500	2 920			2 920	środki budżetowe	4 500	2 920			2 920										
środki pomocowe	25 500	16 545			16 545	środki pomocowe	25 500	16 545			16 545										
inne środki ⁽¹⁾	0					inne środki ⁽¹⁾	0														

C. 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).

WYSZCZEGÓLNIENIE								PLAN WEDŁUG UCHWAŁY						OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
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		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2012	2013	2014					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9	10	11	12	13	14	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	5 954 495	1 191 864	1 187 964	0	2 379 828	x	OGÓŁEM:	7 575 009	1 390 381	1 241 864	1 433 164	4 065 409
								środki budżetowe	274 714	53 539	52 939	0	106 478		środki budżetowe	350 535	76 421	52 939	52 939	182 299
								środki pomocowe	5 364 400	1 075 266	1 071 966	0	2 147 232		środki pomocowe	6 818 338	1 258 331	1 117 781	1 280 386	3 656 498
								inne środki	315 381	63 059	63 059	0	126 118		inne środki	406 136	55 629	71 144	99 839	226 612
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW								OGÓŁEM:						x	OGÓŁEM:	60 000	60 000	0	0	60 000
								środki budżetowe							środki budżetowe	9 000	9 000	0	0	9 000
								środki pomocowe							środki pomocowe	51 000	51 000	0	0	51 000
								inne środki							inne środki	0	0	0	0	0
1	"Czas na Trzebież"	Promocja gospodarczo-turystyczna	INTERREG IVA	750/75075	UM - PW	2012	2012	OGÓŁEM:						Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony.	OGÓŁEM:	60 000	60 000	0	0	60 000
								środki budżetowe							środki budżetowe	9 000	9 000			9 000
								środki pomocowe							środki pomocowe	51 000	51 000			51 000
								inne środki							inne środki					
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP								OGÓŁEM:						x	OGÓŁEM:	33 431	33 431	0	0	33 431
								środki budżetowe							środki budżetowe	5 015	5 015	0	0	5 015
								środki pomocowe							środki pomocowe	28 416	28 416	0	0	28 416
								inne środki							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:						Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony.	OGÓŁEM:	22 611	22 611	0	0	22 611
								środki budżetowe							środki budżetowe	3 392	3 392			3 392
								środki pomocowe							środki pomocowe	19 219	19 219			19 219
								inne środki							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:						Uchwałą nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. projekt został wprowadzony do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.	OGÓŁEM:	10 820	10 820	0	0	10 820
								środki budżetowe							środki budżetowe	1 623	1 623			1 623
								środki pomocowe							środki pomocowe	9 197	9 197			9 197
								inne środki							inne środki					
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS								OGÓŁEM:	5 950 595	1 187 964	1 187 964	0	2 375 928	x	OGÓŁEM:	7 425 040	1 240 412	1 241 864	1 433 164	3 915 440
								środki budżetowe	274 114	52 939	52 939	0	105 878		środki budżetowe	328 017	53 903	52 939	52 939	159 781
								środki pomocowe	5 361 100	1 071 966	1 071 966	0	2 143 932		środki pomocowe	6 690 887	1 130 880	1 117 781	1 280 386	3 529 047
								inne środki	315 381	63 059	63 059	0	126 118		inne środki	406 136	55 629	71 144	99 839	226 612
1	"POBUDKA - obudz swój potencjał"	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2008	2014	OGÓŁEM:	5 950 595	1 187 964	1 187 964	0	2 375 928	1) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. zwiększono limit wydatków w 2012 r. i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. projekt został wprowadzony.	OGÓŁEM:	7 109 064	1 223 536	1 187 964	1 187 964	3 599 464
								środki budżetowe	274 114	52 939	52 939		105 878		środki budżetowe	328 017	53 903	52 939	52 939	159 781
								środki pomocowe	5 361 100	1 071 966	1 071 966		2 143 932	2) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. wprowadzono limity wydatków w 2014 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.	środki pomocowe	6 422 307	1 116 535	1 071 966	1 071 966	3 260 467
								inne środki	315 381	63 059	63 059		126 118		inne środki	358 740	53 098	63 059	63 059	179 216
2	"GPS dla rodziny"	Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	2012	2014	OGÓŁEM:	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22.05.2012 r. projekt został wprowadzony. 2) Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2012 r. zmniejszono środki pomocowe i inne środki w limicie wydatków w 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.	OGÓŁEM:	315 976	16 876	53 900	245 200	315 976
								środki budżetowe							środki budżetowe	0	0	0	0	0
								środki pomocowe							środki pomocowe	268 580	14 345	45 815	208 420	268 580
								inne środki							inne środki	47 396	2 531	8 085	36 780	47 396
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK.								OGÓŁEM:	3 900	3 900	0	0	3 900	x	OGÓŁEM:	56 538	56 538	0	0	56 538
								środki budżetowe	600	600	0	0	600		środki budżetowe	8 503	8 503	0	0	8 503
								środki pomocowe	3 300	3 300	0	0	3 300		środki pomocowe	48 035	48 035	0	0	48 035
								inne środki	0	0	0	0	0		inne środki	0	0	0	0	0
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	RAZEM:	1 300	1 300	0	0	1 300	Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. zmniejszono środki pomocowe w limicie wydatków na 2012 r., w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.	RAZEM:	1 186	1 186	0	0	1 186
								środki budżetowe	200	200			200		środki budżetowe	200	200			200
								środki pomocowe	1 100	1 100			1 100		środki pomocowe	986	986			986
								inne środki							inne środki	0				
	"Świat rzeczywisty a świat fantazji - odległe obiekty"	Edukacja i integracja	Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	RAZEM:	1 300	1 300	0	0	1 300	Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich (rezygnacja z realizacji).	RAZEM:	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	200	200			200		środki budżetowe					
								środki pomocowe	1 100	1 100			1 100		środki pomocowe					
								inne środki	0						inne środki					
	"Wszystko jest różnorodne"	Edukacja i integracja	Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	RAZEM:	1 300	1 300	0	0	1 300	Uchwałą nr XXV/181/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.11.2012 r. przedsięwzięcie zdjęto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich (rezygnacja z realizacji).	RAZEM:	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	200	200			200		środki budżetowe					
								środki pomocowe	1 100	1 100			1 100		środki pomocowe					
								inne środki	0						inne środki					
2	"Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia"	Promocja zdrowego stylu życia	INTERREG IVA	926/92695	UM - OK.	2012	2012	RAZEM:	0	0	0	0	0	1) Uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28.02.2012 r. projekt został wprowadzony. 2) Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.04.2012 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 r. oraz limit zobowiązań, a także dokonano zmiany nazwy projektu (pierwotna nazwa: "Sport bez granic - Międzynarodowe dni zdrowego stylu życia").	RAZEM:	55 352	55 352	0	0	55 352
								środki budżetowe							środki budżetowe	8 303	8 303			8 303
								środki pomocowe							środki pomocowe	47 049	47 049			47 049
								inne środki							inne środki	0				