

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE**  
wg stanu na 30 czerwca 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 867 901	55 052 855,50	47,51%	41 204 984	9 742 161,13	23,64%
1.a	- wydatki bieżące				17 599 557	8 743 788,19	49,68%	3 772 248	1 375 600,34	36,47%
1.b	- wydatki majątkowe				98 268 344	46 309 067,31	47,13%	37 432 736	8 366 560,79	22,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				60 727 962	24 857 539,40	40,93%	26 683 575	4 123 876,34	15,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 739 702	5 924 564,97	76,55%	1 486 465	713 949,39	48,03%
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	254 498	41 961,92	16,49%	79 181	25 376,29	32,05%
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5+ - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Urząd Miejski	2011	2013	505 716	505 438,39	99,95%	64 051	64 050,00	100,00%
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	Urząd Miejski	2013	2014	24 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 767 335	5 202 043,88	76,87%	1 283 298	576 510,84	44,92%
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski	2011	2013	5 000	4 999,98	100,00%	2 500	2 499,98	100,00%
1.1.1.6	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski	2011	2013	113 153	113 151,73	100,00%	0	0,00	0,00%
1.1.1.7	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski	2011	2013	30 000	28 119,60	93,73%	28 000	26 119,60	93,28%
1.1.1.8	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski	2009	2013	30 000	28 849,47	96,16%	19 435	19 392,68	99,78%
1.1.1.9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski	2011	2013	10 000	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 988 260	18 932 974,43	35,73%	25 197 110	3 409 926,95	13,53%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski	2010	2016	12 581 404	339 453,67	2,70%	45 621	3 670,71	8,05%
1.1.2.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	Urząd Miejski	2011	2013	10 746	10 745,87	100,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski	2011	2013	1 550 403	1 432 707,00	92,41%	780 002	662 307,12	84,91%
1.1.2.4	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski	2008	2013	6 438 680	611 361,47	9,50%	6 295 080	427 761,47	6,80%
1.1.2.5	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta. Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski	2011	2013	3 037 062	1 936 683,50	63,77%	1 377 968	277 589,98	20,14%
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	Urząd Miejski	2011	2013	5 155 591	5 155 151,14	99,99%	9 233	8 793,99	95,25%
1.1.2.7	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski	2011	2013	2 214 359	2 212 839,60	99,93%	380 342	378 920,56	99,63%
1.1.2.8	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	Urząd Miejski	2009	2013	9 332 345	206 030,54	2,21%	9 135 592	9 278,02	0,10%
1.1.2.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	Urząd Miejski	2009	2013	7 415 572	6 658 468,88	89,79%	2 069 272	1 312 170,34	63,41%
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	Urząd Miejski	2011	2013	2 270 098	369 532,76	16,28%	2 230 000	329 434,76	14,77%
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2013	2014	108 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.12	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby OSP z terenu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	Urząd Miejski	2011	2013	2 874 000	0,00	0,00%	2 874 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 139 939	30 195 316,10	54,76%	14 521 409	5 618 284,79	38,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 859 855	2 819 223,22	28,59%	2 285 783	661 650,95	28,95%
1.3.1.1	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.	Urząd Miejski	2011	2013	1 742 611	1 331 936,04	76,43%	580 204	259 828,50	44,78%
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	Urząd Miejski	2012	2014	69 216	0,00	0,00%	57 680	0,00	0,00%
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	Urząd Miejski	2011	2014	10 920	8 120,00	74,36%	3 360	1 400,00	41,67%
1.3.1.4	Sporządzenie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	Urząd Miejski	2013	2014	60 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	Urząd Miejski	2010	2013	2 010	1 678,10	83,49%	624	312,00	50,00%
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z włączeniem ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na lata 2014-2016 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski	2014	2016	1 946 202	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miejski	2011	2014	450 000	344 975,62	76,66%	140 000	66 641,40	47,60%
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców.	Urząd Miejski	2011	2015	3 407 306	545 493,30	16,01%	1 066 439	285 634,41	26,78%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.9	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.	Urząd Miejski	2009	2014	1 884 900	415 613,56	22,05%	314 150	47 834,64	15,23%
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	Urząd Miejski	2011	2013	73 190	21 956,60	30,00%	29 276	0,00	0,00%
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	Urząd Miejski	2009	2013	213 500	149 450,00	70,00%	64 050	0,00	0,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 280 084</b>	<b>27 376 092,88</b>	<b>60,46%</b>	<b>12 235 626</b>	<b>4 956 633,84</b>	<b>40,51%</b>
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	Urząd Miejski	2004	2014	32 661 846	25 460 588,96	77,95%	6 882 550	4 081 293,57	59,30%
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	Urząd Miejski	2013	2014	900 000	0,00	0,00%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	Urząd Miejski	2012	2013	76 073	26 076,00	34,28%	50 000	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogorzada oraz gminy.	Urząd Miejski	2012	2013	94 000	0,00	0,00%	94 000	0,00	0,00%
1.3.2.5	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 oraz gminy.	Urząd Miejski	2012	2013	100 000	20 910,00	20,91%	100 000	20 910,00	20,91%
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	Urząd Miejski	2015	2016	325 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2012	2013	483 000	33 000,00	6,83%	450 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2013	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	Urząd Miejski	2012	2013	263 853	263 852,13	100,00%	122 682	122 681,44	100,00%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	Urząd Miejski	2012	2013	217 835	18 267,00	8,39%	200 000	432,00	0,22%
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski	2012	2013	72 420	66 420,00	91,71%	6 000	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	Urząd Miejski	2012	2013	29 767	29 766,80	100,00%	4 379	4 378,80	100,00%
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	Urząd Miejski	2012	2014	550 000	400 000,00	72,73%	300 000	200 000,00	66,67%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski	2011	2013	331 962	34 461,38	10,38%	300 000	2 500,00	0,83%
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	Urząd Miejski	2013	2014	2 376 015	0,00	0,00%	1 176 015	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	Urząd Miejski	2013	2015	3 200 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	Urząd Miejski	2011	2013	1 049 815	261 616,96	24,92%	1 000 000	211 801,96	21,18%
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	Urząd Miejski	2010	2013	1 248 498	751 171,88	60,17%	800 000	302 674,30	37,83%
1.3.2.18	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego - Wdrożenie wysoko zintegrowanego systemu informatycznego w celach sprawniejszej i nowocześniejszej wymiany komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.	Urząd Miejski	2013	2015	1 300 000	9 961,77	0,77%	50 000	9 961,77	19,92%

**VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE**  
według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Realizacja w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>157 798 179,07</b>	<b>74 608 296,03</b>	<b>47,28%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>133 520 641,07</b>	<b>71 332 312,03</b>	<b>53,42%</b>
1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 670 503,00	820 305,38	49,11%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>24 277 538,00</b>	<b>3 275 984,00</b>	<b>13,49%</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	9 383 285,00	1 146 622,16	12,22%
1.2.2.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	13 899 633,00	1 761 455,00	12,67%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>181 405 002,07</b>	<b>69 330 083,66</b>	<b>38,22%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>134 000 930,07</b>	<b>59 271 682,66</b>	<b>44,23%</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 662 521,00	28 265 333,29	50,78%
2.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 730 650,00	7 501 436,06	47,69%
2.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	x
2.1.4.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 856 379,00	371 963,09	20,04%
2.1.4.1.	odsetki i dyskonto	1 756 379,00	371 963,09	21,18%
2.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 772 248,00	1 375 600,34	36,47%
2.1.6.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 685,00	836 888,71	49,18%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>47 404 072,00</b>	<b>10 058 401,00</b>	<b>21,22%</b>
2.2.1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	316 000,00	9 961,77	3,15%
2.2.2.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 432 736,00	8 366 560,79	22,35%
2.2.3.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 764 369,00	3 587 048,27	15,09%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>-23 606 823,00</b>	<b>5 278 212,37</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>28 957 623,00</b>	<b>15 225 622,85</b>	<b>52,58%</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp</b>	<b>15 225 623,00</b>	<b>15 225 622,85</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 874 823,00	0,00	0,00%
<b>4.3.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>13 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 732 000,00	0,00	0,00%
<b>4.4.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>5 350 800,00</b>	<b>8 712 347,48</b>	<b>x</b>
<b>5.1.</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 350 800,00</b>	<b>712 347,48</b>	<b>13,31%</b>
5.1.1.	- kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	2 100 800,00	187 347,48	8,92%
<b>5.2.</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (LOKATA)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>x</b>
<b>6.</b>	<b>Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 4 - poz. 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 791 487,74</b>	<b>x</b>

7.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-480 289,00	12 060 629,37	x
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi (poz. 1.1.), powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w poz. 4.1. i wolne środki określone w poz. 4.2. a wydatkami bieżącymi (poz. 2.1.)	14 745 334,00	27 286 252,22	x
8.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8.1.	splata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
9.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>37 782 000,00</b>	<b>28 688 452,52</b>	<b>x</b>
9.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 482 000,00	1 913 452,52	x
9.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	x
10.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	23,94%	38,45%	x
12.	<b>Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.) - max 60%</b>	<b>21,10%</b>	<b>35,89%</b>	<b>x</b>
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,50%	1,45%	x
14.	<b>Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.) - max 15% *)</b>	<b>3,17%</b>	<b>1,20%</b>	<b>x</b>
15.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>14,88%</b>	<b>14,88%</b>	<b>x</b>
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	4,50%	1,45%	x
17.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	x
18.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,17%</b>	<b>1,20%</b>	<b>x</b>
19.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>

\*) przy obliczaniu wskaźnika nie uwzględniono odsetek, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., które zgodnie z przepisami podlegają wyłączeniu, z uwagi na to, że narzucony przez Ministerstwo Finansów system informatyczny Besti@, w którym tworzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, nie przewiduje wyłączenia ich z planu. W przypadku wyłączenia przedmiotowych odsetek, planowany wskaźnik wyniósłby 2,97%, natomiast obliczony na koniec I półrocza - 1,16%.