

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013 - 2024.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2013 - 2024

według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

(załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, po zmianach dokonanych w 2013 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	148 830 873,06	136 425 596,06	27 000 000,00	747 000,00	61 996 801,00	47 575 855,00	20 294 007,00	16 940 675,06	12 405 277,00	1 574 776,00	10 431 406,00
2014	159 070 413,00	146 006 911,00	27 675 000,00	700 000,00	73 693 109,00	50 307 358,00	20 467 072,00	14 411 729,00	13 063 502,00	4 000 000,00	9 023 502,00
2015	166 007 153,00	151 117 153,00	28 643 625,00	700 000,00	76 272 368,00	51 056 300,00	20 876 413,00	15 314 083,00	14 890 000,00	9 000 000,00	5 850 000,00
2016	168 301 839,00	157 161 839,00	29 789 370,00	700 000,00	79 323 263,00	51 827 975,00	21 398 323,00	15 926 646,00	11 140 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00
2017	170 691 151,00	163 291 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 360 000,00	0,00
2018	175 036 215,00	169 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 500 000,00	0,00
2019	182 468 583,00	175 428 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	190 433 155,00	181 393 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 000 000,00	0,00
2021	194 237 736,00	187 197 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	200 040 866,00	193 000 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 000 000,00	0,00
2023	208 330 892,00	198 790 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,00	9 500 000,00	0,00
2024	208 296 828,00	204 555 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 000,00	3 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	172 437 696,06	134 125 799,06	0,00	0,00	0,00	1 515 716,00	1 497 216,00	38 311 897,00	-23 606 823,00
2014	151 338 413,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	17 547 889,00	7 732 000,00
2015	162 757 153,00	133 790 524,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	28 966 629,00	3 250 000,00
2016	164 251 839,00	137 135 287,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	27 116 552,00	4 050 000,00
2017	166 241 151,00	140 563 669,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	25 677 482,00	4 450 000,00
2018	171 186 215,00	143 937 197,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	27 249 018,00	3 850 000,00
2019	179 068 583,00	147 391 690,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	31 676 893,00	3 400 000,00
2020	187 633 155,00	150 929 091,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	36 704 064,00	2 800 000,00
2021	191 437 736,00	154 551 389,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	36 886 347,00	2 800 000,00
2022	197 840 866,00	158 260 622,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	39 580 244,00	2 200 000,00
2023	206 330 892,00	161 900 616,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	44 430 276,00	2 000 000,00
2024	207 046 828,00	165 624 330,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	41 422 498,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	28 957 623,00	0,00	0,00	15 225 623,00	9 874 823,00	13 732 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.							
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	5 350 800,00	5 350 800,00	2 100 800,00	2 100 800,00	0,00	37 782 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	25,39%	22,37%	0,00
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 299 797,00	17 525 420,00	4,60%	3,19%	4,60%	3,19%	0,00	3,19%	13,22%	14,88%	TAK	TAK
2014	12 216 387,00	12 216 387,00	6,29%	x	6,29%	3,47%	0,00	3,47%	8,47%	10,13%	TAK	TAK
2015	17 326 629,00	17 326 629,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
2016	20 026 552,00	20 026 552,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2017	22 727 482,00	22 727 482,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2018	25 559 018,00	25 559 018,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2019	28 036 893,00	28 036 893,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2020	30 464 064,00	30 464 064,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2021	32 646 347,00	32 646 347,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2022	34 740 244,00	34 740 244,00	1,35%	x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	20,11%	20,11%	TAK	TAK
2023	36 890 276,00	36 890 276,00	1,11%	x	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2024	38 931 498,00	38 931 498,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	21,18%	21,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	55 161 930,58	15 946 650,00	32 877 957,00	3 610 670,00	29 267 287,00	26 609 166,00	7 900 569,00	2 802 162,00	
2014	7 732 000,00	7 732 000,00	56 319 627,00	16 885 650,00	17 193 996,00	3 346 456,00	13 847 540,00	13 689 540,00	3 808 349,00	50 000,00	
2015	3 250 000,00	3 250 000,00	56 319 627,00	15 835 650,00	11 827 266,00	1 802 266,00	10 025 000,00	10 000 000,00	18 966 629,00	0,00	
2016	4 050 000,00	4 050 000,00	57 727 618,00	16 129 041,00	7 398 734,00	998 734,00	6 400 000,00	6 400 000,00	20 716 552,00	0,00	
2017	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 571 153,00	1 492 991,00	1 456 521,00	9 310 738,00	9 310 738,00	9 310 738,00	1 579 261,00	1 386 710,00	1 575 393,00
2014	1 189 479,00	1 124 765,00	1 034 171,00	9 023 502,00	9 023 502,00	9 023 502,00	1 041 232,00	925 605,00	975 739,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	70 146,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	17 345 919,00	11 143 583,00	17 345 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 654 070,00	5 894 992,00	6 654 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	5 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY POLICE
według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

(załączniki nr 2-6 do uchwały Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2013-2024, przekształcone w jeden załącznik nr 2 /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)/, po zmianach dokonanych w 2013 r.)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 507 077	32 877 957	17 193 996	11 827 266	7 398 734	66 966 188
1.a	- wydatki bieżące				18 097 642	3 610 670	3 346 456	1 802 266	998 734	8 127 011
1.b	- wydatki majątkowe				97 409 435	29 267 287	13 847 540	10 025 000	6 400 000	58 839 177
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:				61 216 425	19 882 498	7 338 772	7 200 000	6 100 000	40 229 251
1.1.1	- wydatki bieżące				7 660 514	1 407 277	1 041 232	0	0	2 384 458
1.1.1.1	GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	253 308	77 991	158 730	0	0	236 721
1.1.1.2	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	505 716	64 051	0	0	0	0
1.1.1.3	Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych - Promocja tras rowerowych	GMINA POLICE	2013	2014	24 000	0	24 000	0	0	24 000
1.1.1.4	POBUDKA -obudź swój potencjał - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	6 683 337	1 199 300	858 502	0	0	2 057 802
1.1.1.5	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	5 000	2 500	0	0	0	2 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	6 000	6 000	0	0	0	6 000
1.1.1.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	113 153	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	30 000	28 000	0	0	0	28 000
1.1.1.9	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2013	30 000	19 435	0	0	0	19 435
1.1.1.10	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	10 000	10 000	0	0	0	10 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 555 911	18 475 221	6 297 540	7 200 000	6 100 000	37 844 793
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.	GMINA POLICE	2010	2016	12 560 367	24 584	0	6 100 000	6 100 000	12 224 584
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	1 200 000	100 000	0	1 100 000	0	1 200 000
1.1.2.3	Nauczanie początkowe na 5 + - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police	GMINA POLICE	2011	2013	10 746	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	1 496 361	725 960	0	0	0	725 960
1.1.2.5	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2008	2013	5 753 546	5 609 946	0	0	0	5 609 946

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	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	GMINA POLICE	2011	2013	2 853 159	1 194 065	0	0	0	1 066 097
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantujących realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów.	GMINA POLICE	2011	2013	5 155 591	9 233	0	0	0	9 233
1.1.2.8	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2011	2013	2 212 939	378 922	0	0	0	378 922
1.1.2.9	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży - Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych.	GMINA POLICE	2009	2014	9 296 787	5 988 134	3 111 900	0	0	9 100 034
1.1.2.10	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - Edukacja ekologiczna	GMINA POLICE	2009	2014	7 515 572	1 965 632	203 640	0	0	2 069 272
1.1.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach - Rewitalizacja obszarów miejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	2 294 843	2 254 745	0	0	0	2 254 745
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Drogoradzu, Tatyni i Pilchowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenach wiejskich	GMINA POLICE	2013	2014	108 000	0	108 000	0	0	108 000
1.1.2.13	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	3 098 000	224 000	2 874 000	0	0	3 098 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 290 652	12 995 459	9 855 224	4 627 266	1 298 734	26 736 937
1.3.1	- wydatki bieżące				10 437 128	2 203 393	2 305 224	1 802 266	998 734	5 742 553
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.	GMINA POLICE	2011	2013	1 742 611	580 204	0	0	0	0
1.3.1.2	Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych - Zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej.	GMINA POLICE	2012	2014	69 216	57 680	11 536	0	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie kroniki Gminy Police - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy.	GMINA POLICE	2011	2014	10 920	3 360	840	0	0	0
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.	GMINA POLICE	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
1.3.1.5	Telewizja satelitarna - Odbiór programów z anteny satelitarnej.	GMINA POLICE	2010	2013	2 010	624	0	0	0	0
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	GMINA POLICE	2014	2016	1 946 202	0	648 734	648 734	648 734	1 946 202

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne	GMINA POLICE	2011	2014	450 000	140 000	140 000	0	0	280 000
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.	GMINA POLICE	2011	2016	3 984 579	984 049	1 159 964	1 153 532	350 000	3 456 351
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.	GMINA POLICE	2009	2014	1 884 900	314 150	314 150	0	0	0
1.3.1.10	Zmiana planu pn. "DUN" - Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	73 190	29 276	0	0	0	0
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.	GMINA POLICE	2009	2013	213 500	64 050	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 524	10 792 066	7 550 000	2 825 000	300 000	20 994 384
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	GMINA POLICE	2004	2014	32 661 846	6 882 550	4 400 000	0	0	11 282 550
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2014	900 000	500 000	400 000	0	0	900 000
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Pilchowa oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	76 073	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Drogorzadza oraz gminy.	GMINA POLICE	2012	2013	54 000	54 000	0	0	0	54 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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.	GMINA POLICE	2012	2013	40 000	40 000	0	0	0	40 000
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoradz - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2015	2016	325 000	0	0	25 000	300 000	325 000
1.3.2.7	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	GMINA POLICE	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej - Stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa.	GMINA POLICE	2012	2013	263 853	122 682	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic.	GMINA POLICE	2012	2013	22 835	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	GMINA POLICE	2012	2013	72 420	6 000	0	0	0	6 000
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach - Ochrona terenów zalewowych	GMINA POLICE	2012	2013	29 767	4 379	0	0	0	4 379
1.3.2.12	Budowa środowiskowego domu samopomocy - Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym intelektualnie.	GMINA POLICE	2012	2014	550 000	300 000	50 000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	GMINA POLICE	2011	2013	37 065	5 103	0	0	0	5 103
1.3.2.14	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach - Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego.	GMINA POLICE	2013	2014	2 376 015	1 176 015	1 200 000	0	0	2 376 015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) - Opieka społeczna	GMINA POLICE	2013	2014	150 000	100 000	50 000	0	0	150 000
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	GMINA POLICE	2013	2015	3 050 000	50 000	300 000	2 700 000	0	3 050 000
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Trzebieży i gminy.	GMINA POLICE	2011	2013	1 049 815	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II i etap III - Powiększenie terenów pochówkowych.	GMINA POLICE	2010	2013	894 835	446 337	0	0	0	446 337
1.3.2.19	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.	GMINA POLICE	2013	2015	1 300 000	50 000	1 150 000	100 000	0	1 300 000