

### **VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE NA LATA 2014-2024 DOKONANYCH W I PÓLROCZU 2014 ROKU.**

W trakcie I półrocza 2014 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024 uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniem Burmistrza Polic, w ramach posiadanych przez te organy kompetencji, zgodnie z art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024:

- Nr XL/304/2014 z dnia 4 marca 2014 r.,
- Nr XLI/308/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 r.,
- Nr XLII/311/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Burmistrz Polic wydał jedno zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024, tj. zarządzenie nr 130/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2014, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, wynikającą z posiadanej wiedzy, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec czerwca br.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

#### **W 2014 roku:**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 2.931.963,35 zł, z czego: plan dochodów bieżących o 1.852.415,35 zł oraz plan dochodów majątkowych o 1.079.548 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o 545.574 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 6.482.135,35 zł, z czego: plan wydatków bieżących o 2.749.551,35 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 285.878 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 3.732.584 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 3.550.172 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu ogółem o 2.488.172 zł, przy czym: wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp na kwotę 3.188.172 zł, w związku z rozliczeniem roku 2013, natomiast "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" zmniejszono o 700.000 zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu o 1.062.000 zł, w tym: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o 1.062.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2013 kredytów przewidywanych do spłaty w 2014 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano. Jednocześnie, zmniejszono o 1.062.000 zł łączną kwotę przypadających na rok 2014 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp.

6. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 897.136 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 2.291.036 zł.

7. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej oraz rozliczenia roku 2013, kwota długu zmniejszyła się o 700.000 zł. Skutkiem tego zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które nieznacznie poprawiły się.

8. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zwiększyły się łącznie o 169.500 zł, z tego: bieżące o 4.500 zł, a majątkowe o 165.000 zł.

#### **W latach 2015-2017 na skutek zmian dokonanych w roku 2014 oraz w związku z rozliczeniem roku 2013:**

1. Planowane wydatki ogółem:

- w 2015 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 350.000 zł,
- w 2016 r. zwiększono o 350.000 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 350.000 zł.

2. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu:

- w 2015 r. zmniejszono o 30.000 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp zmniejszono o 30.000 zł,
- w 2016 r. zmniejszono o 10.000 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp zmniejszono o 10.000 zł.

3. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono: w 2015 r. o 350.000 zł, w 2016 r. o 350.000 zł.

4. W związku z rezygnacją z emisji obligacji w 2014 r. planowana kwota długu na koniec 2015 r. uległa zmniejszeniu o 350.000 zł. Jednocześnie, wprowadzone zmiany miały pozytywny wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2015-2017, które uległy poprawie.

5. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2015-2016 zwiększyły się następująco: w 2015 r. o 17.100 zł (ogółem) i w 2016 r. o 9.600 zł (ogółem).



VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN				OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH					
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na WIELOLETNIE 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:				25 506 466	3 063 090	13 350 170	8 200 000	24 613 260	X	25 630 216	3 188 090	13 350 170	8 200 000	24 738 260
- wydatki bieżące				257 838	159 090	4 170	0	163 260	X	257 838	159 090	4 170	0	163 260
GPS dla rodziny - Zwiększenie skuteczności działań w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2012	2014	257 838	159 090	4 170	0	163 260	BRAK ZMIAN	257 838	159 090	4 170	-	163 260
- wydatki majątkowe				25 248 628	2 904 000	13 346 000	8 200 000	24 450 000	x	25 372 378	3 029 000	13 346 000	8 200 000	24 575 000
Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2012	2015	3 172 420	0	3 100 000	0	3 100 000	Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	3 178 420	6 000	3 100 000	0	3 106 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - Uzupelnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska.	Urząd Miejski w Policach	2010	2016	12 590 367	30 000	6 100 000	6 100 000	12 230 000	BRAK ZMIAN	12 590 367	30 000	6 100 000	6 100 000	12 230 000
Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulice Piłsudskiego z ulicą Jasienną w Policach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2015	1 419 000	0	1 346 000	0	1 346 000	Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	1 479 000	60 000	1 346 000	0	1 406 000
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo - Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich.	Urząd Miejski w Policach	2011	2015	734 462	0	700 000	0	700 000	BRAK ZMIAN	734 462	0	700 000	0	700 000
Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2013	2016	4 234 379	0	2 100 000	2 100 000	4 200 000	Uchwałą Nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono limit wydatków na rok 2014 oraz zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.	4 254 379	20 000	2 100 000	2 100 000	4 220 000
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego - Zapewnienie bezpieczeństwa ppoz. na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Policach	2013	2014	3 098 000	2 874 000	0	0	2 874 000	1) Uchwałą Nr XL/304/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 marca 2014 r. zwiększono limit wydatków na rok 2014 i limit zobowiązań oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe. 2) Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji projektu przesunięć między paragrafami wydatków.	3 135 750	2 913 000	0	0	2 913 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
<b>Wydatki na programy planowane do realizacji w 2014 roku, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>		<b>6 599 735</b>	<b>X</b>	<b>8 919 946</b>
<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1 212 251</b>	<b>X</b>	<b>1 333 817</b>
10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku	Gimnazjum Nr 1 w Policach	34 170	BRAK ZMIAN	34 170
"Współpraca ponad granicami" - Seminarium nauczycielskie	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 000	BRAK ZMIAN	1 000
Różne języki, jedna tradycja	Gimnazjum Nr 3 w Policach	1 500	Zarządzeniami Dyrektora Gminazjum nr 3 w Policach nr: 2/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i 3/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	1 500
Historia czasu	Gimnazjum Nr 3 w Policach	8 000	BRAK ZMIAN	8 000
Zimowe igrzyski - Transgraniczne zabawy sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	22 000	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	15 560
Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 000	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	15 613
Polsko-niemieckie spotkania z duchami	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	20 000	BRAK ZMIAN	20 000
Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki	Urząd Miejski w Policach	130 000	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 15/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., 27/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., 35/2014 z dnia 6 marca 2014 r., 46/2014 z dnia 31 marca 2014 r., 92/2014 z dnia 20 maja 2014 r. i 122/2014 z 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków. Ponadto, zarządzeniem nr 35/2014 Burmistrza z dnia 6 marca 2014 r. dokonano zmiany nazwy zadania - było: <i>Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju gospodarki</i> , jest: <i>Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki</i> . 2) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadania.	116 297
Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę	Urząd Miejski w Policach	32 460	1) Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zarządzeniami Burmistrza Polic nr: 83/2014 z dnia 6 maja 2014 r. i 111/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	18 000
Czas na Trzebiez	Urząd Miejski w Policach	60 000	Zarządzeniem nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonano niezbędnych do realizacji zadania przesunąć między paragrafami wydatków.	60 000
Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD	Urząd Miejski w Policach	23 616	Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zdjęto plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano z jego realizacji.	0
POBUDKA - obudź swój potencjał	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	858 505	Uchwałą nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.	989 459
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	2 608
Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Pilchowie	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	10 747



WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	PLAN PO ZMIANACH
Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI		WYDATKI
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	10 863
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.	5 000
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Urząd Miejski w Policach	0	Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania (przesunięto część wydatków majątkowych dotyczących przedmiotowego zadania na wydatki bieżące).	25 000
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>5 387 484</b>	<b>x</b>	<b>7 586 129</b>
Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 384 222	1) Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	1 626 851
Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	0	1) Zarządzeniem Nr 111/2014 Burmistrza Polic z dnia 12 czerwca 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania.	1 713 000
Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Urząd Miejski w Policach	3 895 412	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 122/2014 Burmistrza Polic z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania).	4 070 412
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	Urząd Miejski w Policach	35 950	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania (część środków przeniesiono na sfinansowanie wydatków bieżących dotyczących tego zadania).	28 342
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowcie	Urząd Miejski w Policach	35 950	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania).	25 203
Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Urząd Miejski w Policach	35 950	Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Polic z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono plan wydatków (środki przeniesiono na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania).	25 087
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Urząd Miejski w Policach	0	1) Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 100/2014 Burmistrza Polic z dnia 30 maja 2014 r. dokonano niezbędnych dla realizacji zadania przesunięć między paragrafami wydatków.	42 571
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.	29 662
Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Urząd Miejski w Policach	0	Uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania.	25 001