

B. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 ROKU

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* obejmuje: krótkie podsumowanie zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych 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* oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na koniec I półrocza 2019 r. wraz ze stopniem zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

VI.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLICE
według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1.1	w tym:								z tego:	
			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}		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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	178 535 086,83	173 702 172,71	33 588 761,00	1 274 901,00	75 689 720,90	48 134 465,81	22 606 353,00	34 173 999,89	4 832 914,12	2 942 447,36	1 712 432,32	
Wykonanie 2017	200 011 055,07	192 997 863,82	39 719 561,00	3 680 914,92	78 575 785,17	50 077 349,91	23 083 091,00	41 996 219,99	7 013 191,25	2 329 271,61	3 896 547,92	
Plan 3 kw. 2018	208 536 398,86	191 965 483,86	41 000 000,00	2 314 795,00	79 113 074,00	49 305 912,00	23 382 971,00	40 284 907,86	16 570 915,00	3 657 900,00	10 412 143,00	
Wykonanie 2018	208 547 248,57	196 541 598,38	44 431 115,00	1 626 940,84	80 641 884,26	50 982 879,79	23 388 857,00	40 280 675,97	12 005 650,19	2 067 149,24	7 410 961,23	
2019	212 789 159,32	195 692 849,32	47 957 159,00	1 295 724,00	79 086 069,00	51 426 724,00	24 008 057,00	37 220 610,32	17 096 310,00	3 301 000,00	12 863 576,00	
2020	214 886 292,00	201 650 901,00	49 731 574,00	1 343 666,00	81 584 103,00	52 520 571,00	24 831 704,00	36 437 805,00	13 235 391,00	2 420 000,00	9 915 391,00	
2021	217 792 673,00	208 330 296,00	51 521 911,00	1 392 038,00	83 057 791,00	53 440 174,00	25 726 645,00	35 829 293,00	9 462 377,00	2 630 000,00	5 932 377,00	
2022	221 608 901,00	215 542 735,00	53 325 178,00	1 440 759,00	84 544 770,00	54 366 816,00	26 626 043,00	35 775 487,00	6 066 166,00	2 644 000,00	2 522 166,00	
2023	225 192 807,00	221 648 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2024	231 793 472,00	228 249 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2025	238 592 157,00	235 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2026	245 361 381,00	241 817 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	
2027	252 086 722,00	248 542 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 000,00	2 644 000,00	0,00	

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 850 000,00	3 850 000,00	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
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	1 535 000,00	1 319 400,00	215 600,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie

Rozchody
budżetu

Splaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek oraz
wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na dany rok
kwot ustawowych wyłączeń z
limitu splaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243
ustawy

kwota przypadających na dany
rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3
ustawy

kwota przypadających na dany
rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a
ustawy

kwota przypadających na dany
rok kwot ustawowych wyłączeń
innych niż określone w art. 243
ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1-1) - (2-1)	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1-2)
Wykonanie 2016	21 150 000,00	0,00	21 873 578,68	36 867 398,41
Wykonanie 2017	18 300 000,00	0,00	28 125 201,31	49 655 377,76
Plan 3 kw. 2018	14 450 000,00	0,00	7 613 916,77	29 261 315,00
Wykonanie 2018	14 450 000,00	0,00	17 239 844,32	38 887 242,55
2019	12 585 000,00	0,00	6 290 891,06	24 427 369,00
2020	8 250 000,00	0,00	9 911 257,00	9 911 257,00
2021	5 450 000,00	0,00	12 348 313,00	12 348 313,00
2022	3 250 000,00	0,00	14 718 920,00	14 718 920,00
2023	1 250 000,00	0,00	16 367 332,00	16 367 332,00
2024	0,00	0,00	17 876 626,00	17 876 626,00
2025	0,00	0,00	19 456 656,00	19 456 656,00
2026	0,00	0,00	20 876 759,00	20 876 759,00
2027	0,00	0,00	22 119 251,00	22 119 251,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1} + (5.1)) / (1)$	$((Z_{1.1} - Z_{1.1.1}) + (Z_{1.3.1} - Z_{1.3.1.1} - Z_{1.3.1.2}) + (5.1 - (5.1.1)) / ((1) - (15.1.1))$		$(Z_{1.1} - (Z_{1.1.1} + (Z_{1.3.1} - (Z_{1.3.1.1} - Z_{1.3.1.2}) + (5.1 - (5.1.1) - (9.5)) / ((1) - (15.1.1)))$	$((1.1) - (15.1.1) + (2.1) - (Z_{1.1} - Z_{1.1.1} - (15.1.1))) / ((1) - (15.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2016	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	1,70%	1,70%	0	1,70%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	2,18%	2,18%	0	2,18%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	2,08%	2,08%	0	2,08%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	1,86%	1,86%	0	1,86%	4,51%	11,51%	12,80%	TAK	TAK		
2020	2,29%	1,55%	0	1,55%	5,74%	8,39%	9,67%	TAK	TAK		
2021	1,49%	1,49%	0	1,49%	6,88%	5,22%	6,50%	TAK	TAK		
2022	1,15%	1,15%	0	1,15%	7,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2023	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK		
2024	0,64%	0,64%	0	0,64%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,26%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,59%	8,85%	8,85%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,82%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 354 013,38	16 279 072,89	2 494 942,98	475 703,49	2 019 239,49	5 225 760,55	8 337 344,84	4 757 030,69
Wykonanie 2017	0,00	0,00	63 203 287,84	14 951 092,40	5 981 132,12	2 303 818,26	3 677 313,86	23 583 565,23	3 716 089,20	4 218 036,35
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	67 804 895,00	16 984 425,83	12 989 542,00	5 090 937,00	7 898 605,00	22 647 112,00	11 746 301,00	5 216 283,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	67 953 649,54	15 702 387,50	7 897 971,20	4 304 689,85	3 593 281,35	13 312 668,21	10 789 899,90	3 853 623,96
2019	0,00	0,00	73 565 019,00	17 501 664,00	13 669 530,00	3 559 188,00	10 110 342,00	27 986 490,00	4 517 526,00	3 570 212,00
2020	4 335 000,00	4 335 000,00	75 610 176,00	18 929 825,00	17 988 340,00	2 595 991,00	15 392 349,00	15 392 349,00	3 419 299,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	75 610 176,00	19 065 571,00	11 782 376,00	514 739,00	11 267 637,00	11 267 637,00	7 743 053,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	75 610 176,00	19 112 210,00	3 041 092,00	510 531,00	2 530 561,00	2 530 561,00	16 054 525,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					

LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2016	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE według stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 600 976	13 669 230	17 988 340	11 782 376	3 041 092	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	48 843 361
1a	- wydatki bieżące				16 173 755	3 559 188	2 595 991	514 739	510 531	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	9 542 472
1b	- wydatki majątkowe				41 427 221	10 110 342	15 392 349	11 267 637	2 530 561	0	0	0	0	0	39 300 889
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 2009r. o finansach publicznych, z tego:				39 727 507	10 929 625	11 355 660	10 581 376	2 240 092	0	0	0	0	0	34 532 276
1.1.1	- wydatki bieżące				6 389 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	0	0	0	0	0	3 231 387
1.1.1.1	"Czas na Eko-Trzebież" w ramach realizacji projektu "Promerana - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", - Promocja regionu transgranicznego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	0	0	0	0	0	210 546
1.1.1.2	Leśny start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wspieranie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	0	0	0	0	0	137 353
1.1.1.3	Wieloryżnia przyrodnicza Gminy Police - Usprawnianie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 494	48 320	198 684	0	0	0	0	0	0	0	249 004
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedsiębiorstwo Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	0	0	0	0	0	674 025
1.1.1.5	Misja presterzeń-samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług studenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	0	0	0	0	0	1 957 459
1.1.1.6	Budowa drogi rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477	9 610 342	9 892 349	10 067 637	1 730 561	0	0	0	0	0	31 300 889
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiego Koła Metropolitalnej - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	0	0	0	0	0	13 199 888
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łępną. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	0	0	0	0	0	6 635 000
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedsiębiorstwo Publiczne w Trzebieży	2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.1.2.5	Misja prezeńsi-samodzielność - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny / pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Osrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	0	0	0	0	0	0	461 001
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:				17 873 469	2 739 905	6 632 680	1 201 000	801 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	14 311 985	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 774 725	2 239 905	1 132 680	1 000	1 000	1 048 000	1 045 000	1 041 000	758 000	775 000	6 311 985	
1.3.1.1	Utrzymanie przewoźników transportu zbiorowego oraz wyremontowanej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczęśliwej Kolei Metropolitalnej - Integracja transportu publicznego.	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0	0	0	0	747 000	744 000	740 000	758 000	775 000	3 764 000	
1.3.1.2	Nowe pojazdy usuniętych z drogi na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.3	"Nadbrzeża - Krasow" w ramach zmiany Miasto / Gmina II - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami wrocławskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	53 505	44 280	0	0	0	0	0	0	0	0	97 785
1.3.1.4	"Gmina Polnoc" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami wrocławskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.5	"Gmina Zachód" - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami wrocławskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	120 000	36 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.6	Przebadanie kroniki Gminy Polica - Dokumentowanie wydażeń odbywających się na terenie Gminy Polica.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	3 600	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na Eno/Trzebież" w ramach realizacji projektu "Pomocnika - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	5 000
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Polica - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego - Bezpieczeństwo publiczne.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	532 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Bezpieczna komunikacja dla dzieci ze stądek podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologicznych z terenu Gminy Polica - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 200 000	1 120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczęśliwy Rodziny" - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Polica.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	108 800	97 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108 800
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodników działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rozdziałnych ogródkach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.13	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia MW administrowanych przez ZGKIM na lata 2017-2020 - Oblicze ochrona ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku komunikacji osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja - Urzeczywienienie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	900 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 098 744	500 000	5 500 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	500 000	1 500 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzabież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

VI.3. INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY POLICE DOKONANYCH W I PÓLROCCZU 2019 ROKU.

W trakcie I półrocza 2019 r. dokonywano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz zarządzeniami 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1622).

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police:

- Nr V/28/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.,
- Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r.,
- Nr VIII/79/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr X/101/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Burmistrz Polic wydał dwa zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police, tj. zarządzenie nr 95/2019 z dnia 29 marca 2019 r. i nr 176/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Polic były konsekwencją zmian dokonanych, w ramach posiadanych uprawnień, przez Burmistrza Polic i kierowników jednostek budżetowych w zakresie budżetu Gminy Police na rok 2019, a także stanowiły aktualizację niektórych pozycji analitycznych prognozy w poszczególnych latach, zgodnie z posiadaną wiedzą, m.in. w zakresie podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według stanu na koniec marca i czerwca br.

Podstawowe pozycje wieloletniej prognozy finansowej uległy następującym zmianom:

W 2019 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o łączną kwotę 5.806.783,32 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 3.769.022,32 zł oraz plan dochodów majątkowych o 2.037.761 zł.
2. Zwiększono plan wydatków ogółem o łączną kwotę 15.306.261,26 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących o 4.900.737,26 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o 66.158,06 zł, w tym o 26.158,06 zł odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zwiększono natomiast odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) o kwotę 10.300 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 1.700 zł
 - plan wydatków majątkowych o 10.405.524 zł.
3. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się o 9.499.477 zł (zwiększenie deficytu do kwoty 16.271.477,94 zł).
4. Zwiększono przychody budżetu o łączną kwotę 9.499.477,94 zł, przy czym: w związku z rozliczeniem budżetu za 2018 r., zwiększono o 3.686.477,94 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o 11.078.000 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, natomiast zmniejszono o kwotę 5.265.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty oraz zrezygnowano z emisji obligacji.
5. Na skutek zmian w dochodach i wydatkach "różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi" zmniejszyła się o 1.131.714,94 zł, natomiast uwzględniając zmianę w przychodach w zakresie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, ww. różnica zwiększyła się o 13.632.763 zł.
6. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, kwota długu zmniejszyła się o 5.265.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zwiększyły się łącznie o 8.414.127 zł, z tego: bieżące - o 817.447 zł, natomiast majątkowe - o 7.596.680 zł.

W latach 2020-2027 na skutek zmian dokonanych w roku 2019 oraz w związku z rozliczeniem 2018 r. nastąpiły zmiany, z których o najważniejszych poniżej:

1. Planowane dochody ogółem:
 - w 2020 r. zwiększono o 4.818.025 zł, z tego: dochody bieżące o 2.625.892 zł, a dochody majątkowe o 2.192.133 zł;
 - w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: dochody bieżące o 2.140.387 zł, a dochody majątkowe o 257.750 zł;
 - w 2022 r. zwiększono o 2.136.179 zł, w tym dochody bieżące o 2.136.179 zł;
 - w latach 2023-2027 zwiększono w każdym roku o 1.626.648 zł, w tym dochody bieżące o 1.626.648 zł.
2. Planowane wydatki ogółem:
 - w 2020 r. zwiększono o 6.083.025 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.625.892 zł, a wydatki majątkowe o 3.457.133 zł;
 - w 2021 r. zwiększono o 2.398.137 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.140.387 zł, a wydatki majątkowe o 257.750 zł;
 - w 2022 r. zwiększono o 2.736.179 zł, z tego: wydatki bieżące o 2.136.179 zł, a wydatki majątkowe o 600.000 zł;
 - w latach 2023-2025 zwiększono w każdym roku o 2.426.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 800.000 zł;
 - w 2026 r. zwiększono o 2.626.648 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.626.648 zł, a wydatki majątkowe o 1.000.000 zł;
 - w 2027 r. zwiększono o 1.626.648 zł, tym: wydatki bieżące o 1.626.648 zł.
3. Planowane wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 165.000 zł, w latach 2021-2022 o 120.000 zł, w 2023 r. o 102.000 zł, w 2024 r. o 78.000 zł, w 2025 r. o 254.000 zł i w 2026 r. o 230.000 zł. Przy czym, w roku 2021 zwiększono odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) - o kwotę 52.000 zł oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - o kwotę 8.000 zł
4. W związku z dokonanymi zmianami wynik budżetu zmniejszył się odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu, w tym przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, zmniejszono odpowiednio: w 2020 r. o 1.265.000 zł, w 2022 r. o 600.000 zł, w latach 2023-2025 o 800.000 zł (w każdym roku), w 2026 r. o 1.000.000 zł. Przy czym, w roku 2020 zwiększono o 1.535.000 zł łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tego: z ust. 3 ustawy o kwotę 1.319.400 zł i z ust. 3a ustawy o kwotę 215.600 zł.
6. Kwota długu w latach 2020-2025 zmniejszyła się odpowiednio: w latach 2020-2021 o 4.000.000 zł (w każdym roku), w 2022 r. o 3.400.000 zł, w 2023 r. o 2.600.000 zł, w 2024 r. o 1.800.000 zł i w 2025 r. o 1.000.000 zł. Skutkiem tego, zmianom uległy wskaźniki spłaty zobowiązań, które poprawiły się.
7. Planowane wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w latach 2020-2025 zwiększyły się odpowiednio: w 2020 r. o 5.920.654 zł (ogółem), w 2021 r. o 2.625.739 zł (ogółem), w 2022 r. o 1.309.531 zł oraz w latach 2023-2025 o 300.000 zł w każdym roku (ogółem).

VI.4. INFORMACJA O ZMIANACH DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2019 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

kwoty w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
Wydatki WIELOLETNIE 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 - PLAN					23 725 381	2 229 028	9 139 311	7 955 637	1 730 561	20 480 060	x
Wydatki WIELOLETNIE 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 - PLAN PO ZMIANACH					39 727 507	10 929 625	11 355 660	10 581 376	2 240 092	34 532 276	x
- wydatki bieżące - PLAN					3 813 062	715 366	504 283	0	0	645 172	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH					6 399 030	1 319 283	1 463 311	513 739	509 531	3 231 387	x
PLAN	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	Zarządzeniem Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	210 546	105 136	105 410	0	0	210 546	
PLAN	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	Zarządzeniami: Nr 137/2019 Burmistrza Polic z dnia 21 maja 2019 r., Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieży z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Nr SP8.031.04.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2020	3 302 516	551 857	159 973	0	0	137 353	
PLAN	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	300 000	58 373	238 900	0	0	297 273	1) Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2019-2020 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań. 2) Zarządzeniem Nr 146/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 maja 2019 r., dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	249 484	48 320	198 684	0	0	247 004	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	1) Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 2) Zarządzeniami: Nr 169/2019 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Nr 2/06/219 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Trzebieży, dokonano w roku 2019 przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	674 025	413 057	260 968	0	0	674 025	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
			od	do							
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	1 957 459	195 913	738 276	513 739	509 531	1 957 459	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
- wydatki majątkowe - PLAN					19 912 319	1 513 662	8 635 028	7 955 637	1 730 561	19 834 888	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH					33 328 477	9 610 342	9 892 349	10 067 637	1 730 561	31 300 889	x
PLAN	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	BRAK ZMIAN.
PLAN PO ZMIANACH			2017	2022	13 199 888	1 513 662	5 000 028	4 955 637	1 730 561	13 199 888	
PLAN	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	0	3 635 000	3 000 000	0	6 635 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2020 i 2021.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2021	6 712 431	0	1 523 000	5 112 000	0	6 635 000	
PLAN	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/ Przedszkole Publiczne w Trzebieży	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2020	105 000	105 000	0	0	0	105 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2018	2020	3 215 000	1 891 680	1 308 320	0	0	3 200 000	
PLAN	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2019	2022	461 001	0	461 001	0	0	461 001	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	x	x	0	0	0	0	0	0	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			2015	2020	9 635 157	6 100 000	1 600 000	0	0	7 700 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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 - PLAN			15 029 287	x
Wydatki na programy, projekty i zadania planowane do realizacji w 2019 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 - PLAN PO ZMIANACH			13 888 740	x
- wydatki bieżące - PLAN			691 476	x
- wydatki bieżące - PLAN PO ZMIANACH			782 602	x
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	5 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach.	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			26 990	
PLAN PO ZMIANACH			32 673	
PLAN	LOKOMOTYWA-cja.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	18 951	1) Zarządzeniami Burmistrza Polic: Nr 52/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. i Nr 169/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			19 151	
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	459 125	1) Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł do budżetu Urzędu Miejskiego w Policach, na realizację wydatków w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			374 125	
PLAN PO ZMIANACH			437 378	
PLAN	KOMPAS - wyznacz swój kierunek.	Urząd Miejski w Policach	-	Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2019 r., w ramach zadania przeniesiono kwotę 85.000 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, do realizacji przez Urząd Miejski w Policach.
PLAN PO ZMIANACH			85 000	
PLAN	JA W INTERNECIE.	Urząd Miejski w Policach	162 400	Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Polic z dnia 23 stycznia 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			162 400	
PLAN	Bez granic ! Polsko - niemieckie wyzwania sportowe.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	46 000	Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			46 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	WYDATKI	OPIS ZMIAN DOKONANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wydatki majątkowe - PLAN			14 337 811	x
- wydatki majątkowe - PLAN PO ZMIANACH			13 106 138	x
PLAN	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Urząd Miejski w Policach	1 600 000	1) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków UE do wysokości planowanego dofinansowania oraz zwiększono planowane wydatki na realizację zadania. 2) Zarządzeniem Nr 160/2019 Burmistrza Polic z dnia 10 czerwca 2019 r. zwiększono plan wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.
PLAN PO ZMIANACH			2 200 000	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież.	Urząd Miejski w Policach	6 100 000	Uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków w roku 2019 nie uległ zmianie.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Budowa dróg rowerowych w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 200 000	Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania, natomiast uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zadanie do Wykazu przedsięwzięć do WPF.
PLAN PO ZMIANACH			-	
PLAN	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Urząd Miejski w Policach	-	1) Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania. 2) Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
PLAN PO ZMIANACH			5 946 734	
PLAN PO ZMIANACH			7 241 051	
PLAN	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach.	Urząd Miejski w Policach	3 437 811	1) Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Polic z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania. 2) Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w źródłach finansowania zadania.
PLAN PO ZMIANACH			3 665 087	

**VI.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 600 976	8 642 561,45	15,00%	13 669 530	1 701 749,57	12,45%
1.a	- wydatki bieżące				16 173 755	5 611 425,65	34,69%	3 559 188	1 384 839,18	38,91%
1.b	- wydatki majątkowe				41 427 221	3 031 135,80	7,32%	10 110 342	316 910,39	3,13%
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:				39 727 507	5 836 936,23	14,69%	10 929 625	677 978,93	6,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 399 030	2 980 570,49	0,00%	1 319 283	361 068,54	0,00%
1.1.1.1	"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	210 546	0,00	0,00%	105 136	0,00	0,00%
1.1.1.2	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police. - Wsparcie szkół poprzez wyposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	3 302 516	2 938 730,49	88,98%	551 857	321 708,54	58,30%
1.1.1.3	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police. - Usystematyzowanie informacji o poszczególnych elementach przyrody wraz z oceną walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	249 484	41 840,00	16,77%	48 320	39 360,00	81,46%
1.1.1.4	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach/Przedszkole Publiczne w Trzebieży	2019	2020	674 025	0,00	0,00%	413 057	0,00	0,00%
1.1.1.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	1 957 459	0,00	0,00%	195 913	0,00	0,00%
1.1.1.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 328 477	2 856 365,74	8,57%	9 610 342	316 910,39	3,30%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Rozbudowa infrastruktury drogowej na potrzeby integracji transportu.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	13 199 888	60 832,47	0,46%	1 513 662	54 407,79	3,59%
1.1.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią. - Rozbudowa bazy turystycznej i rekreacyjnej gminy.	Urząd Miejski w Policach	2015	2021	6 712 431	77 424,58	1,15%	0	0,00	0,00%
1.1.2.3	Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police. - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	105 000	0,00	0,00%	105 000	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych w Policach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	3 215 000	15 000,00	0,47%	1 891 680	0,00	0,00%
1.1.2.5	Własna przestrzeń=samodzielność. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miejski w Policach/Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2019	2022	461 001	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2015	2020	9 635 157	2 703 108,69	28,05%	6 100 000	262 502,60	4,30%
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%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 873 469	2 805 625,22	15,70%	2 739 905	1 023 770,64	37,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 774 725	2 630 855,16	26,91%	2 239 905	1 023 770,64	45,71%
1.3.1.1	Utrzymanie przewozów transportu zbiorowego oraz wytworzonej infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - Integracja transportu publicznego	Urząd Miejski w Policach	2023	2027	3 764 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.2	Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	10 000	1 320,00	13,20%	5 000	1 320,00	26,40%
1.3.1.3	"Nadbrzeżna - Kresowa" w ramach zmiany Miasto i Gmina II. - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2018	2020	97 785	23 985,00	24,53%	53 505	23 985,00	44,83%
1.3.1.4	"Gmina Północ" . - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	100 000	0,00	0,00%	60 000	0,00	0,00%
1.3.1.5	"Gmina Zachód" . - Aktualizacja planu zgodnie z wnioskami właścicielskimi.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	120 000	0,00	0,00%	36 000	0,00	0,00%
1.3.1.6	Prowadzenie kroniki Gminy Police. - Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	11 640	7 840,00	67,35%	3 600	1 120,00	31,11%
1.3.1.7	Utrzymanie ciągłości projektu "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne". - Promocja regionów transgranicznych.	Urząd Miejski w Policach	2021	2025	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.8	Finansowanie usługi alarmowania członków 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police. - Poprawa szybkości reagowania OSP na zagrożenia	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	2 000	648,00	32,40%	1 000	648,00	64,80%
1.3.1.9	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego. - Bezpieczeństwo publiczne.	Straż Miejska w Policach	2017	2020	532 000	325 859,80	61,25%	133 000	64 944,00	48,83%
1.3.1.10	Bezpłatna komunikacja dla dzieci ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Police. - Wsparcie rodzin.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	1 200 000	565 280,00	47,11%	1 120 000	565 280,00	50,47%
1.3.1.11	Finansowanie usług w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". - Wsparcie rodzin wielodzietnych (rodziny 2+) zamieszkałych na terenie Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	108 800	10 324,29	9,49%	97 800	10 324,29	10,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %	Limit 2019	Wydatki wykonane do dnia 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
			od	do						
1.3.1.12	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogródków działkowych przy ul. Tanowskiej w Policach. - Zasilenie w energię elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.	Urząd Miejski w Policach	2019	2020	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.1.13	Ubezpieczenie Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz OSP z włączeniem ubezpieczenia WM administrowanych przez ZGKiM na lata 2017-2020 - Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	Urząd Miejski w Policach	2017	2020	2 920 000	1 695 598,07	58,07%	730 000	356 149,35	48,79%
1.3.1.14	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police - modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police - asysta techniczna i konserwacja. - Utrzymanie sprawności działania wdrożonego systemu.	Urząd Miejski w Policach	2023	2025	900 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 098 744	174 770,06	2,16%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police. - Modernizacja systemów informatycznych UM w Policach, rozwój usług informatycznych dla mieszkańców Gminy Police.	Urząd Miejski w Policach	2017	2022	4 047 847	108 363,00	2,68%	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież. - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miejski w Policach	2016	2020	4 050 897	66 407,06	1,64%	0	0,00	0,00%

VI.6. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE
wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja w %
1. Dochody ogółem ^x		212 789 159,32	117 270 817,82	55,11%
1.1.	Dochody bieżące ^x	195 692 849,32	114 617 853,51	58,57%
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 957 159,00	22 438 842,00	46,79%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 295 724,00	418 258,35	32,28%
1.1.3.	podatki i opłaty	79 086 069,00	53 629 768,17	67,81%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	51 426 724,00	26 333 869,12	51,21%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 008 057,00	14 746 286,00	61,42%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 220 610,32	19 229 031,39	51,66%
1.2.	Dochody majątkowe ^x	17 096 310,00	2 652 964,31	15,52%
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	3 301 000,00	1 087 409,03	32,94%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 863 576,00	1 168 115,14	9,08%
2. Wydatki ogółem ^x		229 060 637,26	94 455 313,79	41,24%
2.1.	Wydatki bieżące ^x	189 401 958,26	86 586 316,29	45,72%
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1.2.	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			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	560 000,94	193 804,42	34,61%
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	560 000,94	193 804,42	34,61%
w tym:				
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	10 300,00	-	0,00%
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	1 700,00	-	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	39 658 679,00	7 868 997,50	19,84%
3. Wynik budżetu ^x		- 16 271 477,94	22 815 504,03	x
4. Przychody budżetu ^x		19 671 477,94	18 136 477,94	92,20%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	3 686 477,94	3 686 477,94	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 686 477,94	-	0,00%
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	11 050 000,00	-	0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	1 535 000,00	-	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 535 000,00	-	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x			
5. Rozchody budżetu ^x		3 400 000,00	450 000,00	13,24%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	3 400 000,00	450 000,00	13,24%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu ^x		12 585 000,00	14 000 000,00	x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 290 891,06	28 031 537,22	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 a wydatkami bieżącymi	24 427 369,00	46 168 015,16	x

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja w %
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	1,86%	0,55%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	1,86%	0,55%	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. [*]			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [*]	1,86%	0,55%	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [*]	11,51%	11,51%	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [*]	12,80%	12,80%	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. [*]	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. [*]	tak/nie [±]	tak/nie [±]	x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		x	x	x
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 565 019,00	37 525 043,86	51,01%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 501 664,00	8 457 802,68	48,33%
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 669 530,00	1 701 749,57	12,45%
11.3.1.	bieżące	3 559 188,00	1 384 839,18	38,91%
11.3.2.	majątkowe	10 110 342,00	316 910,39	3,13%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 644 644,00	661 465,25	40,22%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 616 896,00	654 710,15	40,49%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 764 776,00	1 143 115,14	8,96%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 764 776,00	1 143 115,14	8,96%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 045 611,00	645 904,09	31,58%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 848 436,00	580 766,41	31,42%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 210 177,00	3 314 157,70	19,26%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 399 509,00	2 500 006,10	20,16%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 007 843,00	879 289,28	17,56%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	4 235 458,00	879 289,28	20,76%
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [*]	3 400 000,00	450 000,00	13,24%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [*] , w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. [*]			
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [*]			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [*]			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [*]			