

Uchwała Nr III/10/14
Rady Miasta Dynów z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594, ze zmianami), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 122 ust. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Dynów uchwała, co

§1

Wprowadza się zmiany w tabeli do załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025 w zakresie zmian wynikających z następujących uchwał Rady Miasta Dynów oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Dynów:

1. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 483/14 z dnia 02-10-2014
2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 435/14 z dnia 17-10-2014
3. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 487/14 z dnia 23-10-2014
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 491/14 z dnia 30-10-2014
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 493/14 z dnia 07-11-2014
6. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 495/14 z dnia 20-11-2014
7. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 498/14 z dnia 28-11-2014
8. Uchwały Nr III/9/14 Rady Miasta Dynów z dnia 22 grudnia 2014r.

jak załącznik do niniejszej uchwały

§2

Wprowadza się zmiany do §4 pkt. 2 lit. j. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta Dynowa do kwoty 540 000 zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2011	17 597 833,19	15 197 971,00	1 587 278,00	51 353,97	2 031 416,27	1 381 216,26	7 087 076,00	4 440 846,76	2 399 862,19	59 756,52	2 340 105,67
Wykonanie 2012	19 198 573,66	15 534 982,35	1 743 994,00	62 749,37	2 228 939,69	1 515 877,36	7 187 771,00	4 311 528,29	3 663 591,31	91 796,35	3 571 794,96
Plan 3 kw. 2013	23 709 541,37	15 199 428,08	1 951 312,00	40 000,00	2 395 398,21	1 535 000,00	7 177 249,00	3 635 468,87	8 510 113,29	100 000,00	8 410 113,29
2014	24 508 899,98	18 144 625,65	1 911 561,00	70 000,00	2 787 106,00	1 664 200,00	8 872 944,00	4 503 014,65	6 364 274,33	233 300,00	6 038 325,41
2015	16 195 729,68	15 890 729,68	2 158 500,00	53 100,00	2 748 611,00	1 635 000,00	7 522 329,00	3 408 189,68	305 000,00	300 000,00	0,00
2016	16 696 300,00	16 391 300,00	2 226 500,00	54 800,00	2 835 200,00	1 686 500,00	7 759 300,00	3 515 500,00	305 000,00	300 000,00	0,00
2017	17 112 600,00	16 907 600,00	2 296 600,00	56 500,00	2 924 500,00	1 739 600,00	8 003 700,00	3 626 300,00	205 000,00	200 000,00	0,00
2018	17 553 700,00	17 448 700,00	2 370 100,00	58 300,00	3 018 100,00	1 795 300,00	8 259 800,00	3 742 400,00	105 000,00	100 000,00	0,00
2019	17 966 900,00	17 966 900,00	2 440 500,00	60 040,00	3 107 700,00	1 848 600,00	8 505 100,00	3 853 560,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 687 900,00	18 487 900,00	2 511 300,00	61 800,00	3 197 800,00	1 902 200,00	8 751 700,00	3 965 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	19 020 400,00	19 020 400,00	2 583 600,00	63 600,00	3 289 900,00	1 957 000,00	9 003 800,00	4 079 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 566 300,00	19 566 300,00	2 657 700,00	65 400,00	3 384 300,00	2 013 200,00	9 262 200,00	4 196 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 104 400,00	20 104 400,00	2 730 800,00	67 200,00	3 477 400,00	2 068 500,00	9 516 900,00	4 312 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 655 300,00	20 655 300,00	2 805 600,00	69 000,00	3 572 700,00	2 125 200,00	9 777 700,00	4 430 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 217 100,00	21 217 100,00	2 881 900,00	70 900,00	3 669 900,00	2 183 000,00	10 043 600,00	4 550 800,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	18 785 530,40	13 889 979,75	0,00	0,00	x	193 839,16	193 839,16	0,00	0,00	4 895 550,65
Wykonanie 2012	19 310 775,09	14 533 049,83	0,00	0,00	x	215 716,67	215 716,67	0,00	0,00	4 777 725,26
Plan 3 kw. 2013	26 694 038,37	15 250 509,91	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 443 528,46
2014	28 001 460,47	17 579 022,13	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	10 422 438,34
2015	15 996 817,68	15 482 817,68	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	514 000,00
2016	16 562 388,00	15 869 800,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	692 588,00
2017	16 701 600,00	16 266 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	435 100,00
2018	16 892 700,00	16 656 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	235 800,00
2019	17 225 900,00	17 056 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	169 300,00
2020	17 936 900,00	17 466 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	470 900,00
2021	18 099 400,00	17 885 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	214 200,00
2022	18 525 300,00	18 314 400,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 900,00
2023	18 913 400,00	18 735 600,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	177 800,00
2024	19 435 300,00	19 166 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	268 800,00
2025	21 050 141,00	19 607 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 841,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 187 697,21	2 545 108,56	0,00	0,00	1 571 808,56	946 163,56	973 300,00	973 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-112 201,43	1 582 032,28	0,00	0,00	726 700,00	102 300,00	855 332,28	855 332,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 984 497,00	4 488 897,00	0,00	0,00	845 497,00	845 497,00	3 643 400,00	2 139 000,00	0,00	0,00
2014	-3 492 560,49	4 067 472,49	0,00	0,00	1 666 747,49	1 453 956,49	2 400 725,00	2 038 604,00	0,00	0,00
2015	198 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	630 645,00	630 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	624 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	574 912,00	574 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	198 912,00	198 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 912,00	133 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 959,00	166 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 040 664,00	0,00	1 307 991,25	2 879 799,81
Wykonanie 2012	5 271 596,28	0,00	1 001 932,52	1 728 632,52
Plan 3 kw. 2013	7 410 596,28	0,00	-51 081,83	794 415,17
2014	7 436 783,00	0,00	565 003,52	2 231 751,01
2015	7 237 871,00	0,00	407 912,00	407 912,00
2016	7 103 959,00	0,00	521 500,00	521 500,00
2017	6 692 959,00	0,00	641 100,00	641 100,00
2018	6 031 959,00	0,00	791 800,00	791 800,00
2019	5 290 959,00	0,00	910 300,00	910 300,00
2020	4 539 959,00	0,00	1 021 900,00	1 021 900,00
2021	3 618 959,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00
2022	2 577 959,00	0,00	1 251 900,00	1 251 900,00
2023	1 386 959,00	0,00	1 368 800,00	1 368 800,00
2024	166 959,00	0,00	1 488 800,00	1 488 800,00
2025	0,00	0,00	1 609 800,00	1 609 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, podlegająca 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1)] - [(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,02%	2,35%	0,00	2,35%	3,26%	4,56%	7,44%	TAK	TAK
2015	2,28%	1,23%	0,00	1,23%	4,37%	3,06%	5,94%	TAK	TAK
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,92%	2,61%	5,50%	TAK	TAK
2017	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,92%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,08%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,07%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,54%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,97%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,40%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,81%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,21%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,59%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 319 236,08	395 875,27	3 412 296,68	459 580,54	2 952 716,14	2 952 716,14	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 043 869,99	426 500,00	2 682 969,65	338 524,02	2 344 445,63	2 344 445,63	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 345 020,02	454 020,00	2 398 530,53	126 815,00	2 271 715,53	2 259 272,62	0,00	50 000,00		
2014	0,00	0,00	9 230 922,98	438 000,00	9 417 716,91	129 779,50	9 287 937,41	9 548 232,47	724 205,87	150 000,00		
2015	198 912,00	198 912,00	8 927 400,00	449 000,00	40 803,00	40 803,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00		
2016	133 912,00	133 912,00	9 150 600,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	692 588,00	0,00	0,00		
2017	411 000,00	411 000,00	9 379 300,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00		
2018	661 000,00	661 000,00	9 604 400,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00		
2019	741 000,00	741 000,00	9 834 900,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00		
2020	751 000,00	751 000,00	10 070 900,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00		
2021	921 000,00	921 000,00	10 312 600,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00		
2022	1 041 000,00	1 041 000,00	10 560 100,00	518 600,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00		
2023	1 191 000,00	1 191 000,00	10 803 000,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00		
2024	1 220 000,00	386 959,00	11 051 500,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00		
2025	166 959,00	0,00	11 305 700,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	240 841,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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									
Wykonanie 2011	503 404,54	503 404,54	503 404,54	7 614 983,32	2 086 502,12	2 086 502,12	459 580,54	0,00	459 580,54
Wykonanie 2012	378 213,98	378 213,98	378 213,98	2 645 301,96	2 645 301,96	2 645 301,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	114 599,52	114 599,52	114 599,52	8 405 113,29	8 405 113,29	7 499 680,30	126 815,00	126 815,00	126 815,00
2014	110 785,56	110 785,56	110 785,56	5 888 611,86	5 888 611,86	5 888 611,86	123 468,00	123 468,00	123 468,00
2015	36 518,68	36 518,68	36 518,68	0,00	0,00	0,00	40 803,00	40 803,00	40 803,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 934 202,40	0,00	2 934 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 517 087,45	0,00	2 802 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 592 474,46	10 592 474,46	9 219 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 287 937,41	7 287 937,41	6 563 731,54	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 tym: 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 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 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 likwidowanego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty 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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	574 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	197 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	131 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	404 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 707,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/10/14 Rady Miasta Dynów
z dnia 22 grudnia 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 328 888,42	9 417 716,91	40 803,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				277 926,00	129 779,50	40 803,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 050 962,42	9 287 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 328 888,42	9 417 716,91	40 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				277 926,00	129 779,50	40 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w Mieście Dynów - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	277 926,00	129 779,50	40 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 050 962,42	9 287 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I - Dążenie do wzmocnienia Miasta poprzez jego odnowę. Dzięki rewitalizacji wzrosnie jego atrakcyjność co przyczyni się do ograniczenia niekorzystnych trendów migracyjnych charakteryzujących region	Urząd Miejski Dynów	2010	2014	10 175 755,64	8 410 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00

