

Uchwała Nr XLVI/252/14  
Rady Miasta Dynów z dnia 24 czerwca 2014 roku

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 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 następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XLII/234/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025:

- 1) W paragrafie 4 po lit. k dodaje się lit. l o treści: zakupu nowej beczki asenizacyjnej o pojemności 4 m<sup>3</sup> do wysokości brutto 40 000 zł na okres nie dłuższy niż 5 lat w ramach leasingu operacyjnego, (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy – z opcją amortyzacji u finansującego (leasingodawcy).
- 2) W paragrafie 5 po lit. h dodaje się lit. i o treści: zakupu nowej beczki asenizacyjnej o pojemności 4 m<sup>3</sup> do wysokości brutto 40 000 zł na okres nie dłuższy niż 5 lat w ramach leasingu operacyjnego, (eksploatacyjnego o cechach umowy dzierżawy – z opcją amortyzacji u finansującego (leasingodawcy).

§2

Dokonuje się zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć ujętych w tabeli do załącznika Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025 poprzez:

- 1) Zwiększenie wydatków na program: „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I” na kwotę 2 000 000 zł z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego oraz zwiększenia wartości wydatków na program w wyniku ponownie przeprowadzonego przetargu (poprzednio wybrany wykonawca robót nie wywiązał się z umowy pomimo aneksowania terminu wykonania robót – na koniec roku 2013 zaawansowanie robót na tym, zadaniu wynosiło ok 30%)
- 2) Przeniesienie wydatków na program: „Czas na aktywność w Mieście Dynów” z roku 2013 na rok 2014 w kwocie 6 311,50 zł

§3

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 406/14 z dnia 10-03-2014
2. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 410/14 z dnia 14-03-2014
3. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 417/14 z dnia 31-03-2014
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 419/14 z dnia 15-04-2014
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 419/14 z dnia 15-04-2014
6. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 422/14 z dnia 22-04-2014
7. Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XLIV/248/14 z dnia 30-04-2014
8. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 425/14 z dnia 07-05-2014
9. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 426/14 z dnia 15-05-2014
10. Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 427/14 z dnia 16-05-2014
11. Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XLIV/249/14 z dnia 30-05-2014
12. Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XLVI/251/14 z dnia 24-06-2014

§4

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVI/252/14  
Rady Miasta Dynów z dnia  
24 czerwca 2014 roku

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	24 707 545,20	16 864 561,88	1 911 561,00	50 000,00	2 697 323,00	1 616 200,00	8 020 083,00	4 185 594,88	7 842 983,32	200 000,00	7 615 983,32	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	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]									
2014	29 402 105,69	16 725 309,31	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	12 676 796,38
2015	15 996 817,68	15 482 817,68	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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 1)	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	19 848 141,00	19 607 300,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	240 841,00

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]								
2014	-4 694 560,49	5 267 472,49	0,00	0,00	1 666 747,49	1 453 956,49	3 600 725,00	3 240 604,00	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 1)	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	1 368 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
2014	572 912,00	572 912,00	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 1)	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	1 368 959,00	1 368 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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])
2014	8 638 783,00	0,00	139 252,57	1 806 000,06
2015	8 439 871,00	0,00	407 912,00	407 912,00
2016	8 305 959,00	0,00	521 500,00	521 500,00
2017 1)	7 894 959,00	0,00	641 100,00	641 100,00
2018	7 233 959,00	0,00	791 800,00	791 800,00
2019	6 492 959,00	0,00	910 300,00	910 300,00
2020	5 741 959,00	0,00	1 021 900,00	1 021 900,00
2021	4 820 959,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00
2022	3 779 959,00	0,00	1 251 900,00	1 251 900,00
2023	2 588 959,00	0,00	1 368 800,00	1 368 800,00
2024	1 368 959,00	0,00	1 488 800,00	1 488 800,00
2025	0,00	0,00	1 609 800,00	1 609 800,00

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 wykonanie 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	1,37%	4,56%	7,44%	TAK	TAK	
2015	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,37%	2,43%	5,31%	TAK	TAK	
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,92%	1,98%	4,87%	TAK	TAK	
2017 1)	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,92%	3,55%	3,55%	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	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,59%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2014	0,00	0,00	8 668 672,10	438 000,00	11 676 896,95	129 779,50	11 547 117,45	10 375 932,60	2 300 863,78	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 1)	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	1 220 000,00	11 051 500,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00
2025	1 368 959,00	1 368 959,00	11 305 700,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	240 841,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	110 785,50	110 785,50	110 785,50	7 614 983,32	7 614 983,32	6 838 325,41	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 1)	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	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									
2014	11 547 117,45	11 547 117,45	9 246 253,67	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 1)	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	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:		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	572 912,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	132 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	527 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/252/14  
Rady Miasta Dynów z dnia  
24 czerwca 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	11 676 896,95	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	11 547 117,45	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	11 676 896,95	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	11 547 117,45	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	9 092 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00







