UCHWAŁA NR XX/127/16
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 14 września 2016

w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 -2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446), i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016–2023, uchwalonej uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XIV/85/16 z dnia 8 stycznia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w WPF obejmują:

Załącznik nr 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym zmian kwot przewidywanych dochodów i planowanych wydatków w roku 2016. Przewidywane dochody po zmianach wynoszą: 23 093 227,07 zł., z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 22 369 244,60 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie – 723 982,47 zł.
Planowane wydatki budżetu na 2016 rok, po zmianach wynoszą 25 372 042,39 zł.
a) wydatki bieżące w wysokości – 21 876 404,43 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości – 3 495 637,96 zł.
Zmiany w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków stanowią dostosowanie WPF do aktualnego planu budżetu na 2016 r.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany w poz. 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.)” .

1) Zmiany w wykazie istniejących przedsięwzięć, w tym:
a) Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Dynowie łączne nakłady finansowe - 662 068,91 zł, realizacja lata 2016 -2018, z tego: rok 2016 – 283 674,18 zł, rok 2017 -345 291,28 zł, rok 2018 - 33 103,45 zł;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miasta Dynów z dnia 14 września 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 891 938,97	16 273 466,42	1 880 162,00	97 371,18	2 537 335,34	1 641 714,61	7 687 309,00	4 071 288,90	1 618 472,55	0,00	1 613 320,21
Wykonanie 2014	22 183 539,25	18 344 417,22	2 053 098,00	87 985,07	2 835 879,11	1 681 531,99	8 795 913,00	4 641 230,63	3 839 122,03	233 365,68	3 600 541,90
Plan 3 kw. 2015	21 293 855,94	18 202 706,14	2 233 181,00	60 000,00	2 455 250,51	1 763 700,00	8 813 044,00	4 641 230,63	3 091 149,80	332 000,00	2 753 949,80
Wykonanie 2015	21 432 887,32	18 698 857,63	2 252 575,00	108 587,51	2 609 436,06	1 830 861,27	8 813 044,00	4 915 215,06	2 734 029,69	76 736,86	2 652 710,64
2016	23 093 227,07	22 369 244,60	2 387 259,00	50 000,00	2 516 527,41	1 778 198,41	9 050 596,00	7 048 338,71	723 982,47	230 000,00	489 082,47
2017	23 591 385,53	20 928 900,00	2 446 900,00	51 300,00	2 466 900,00	1 693 700,00	9 410 800,00	6 553 000,00	2 662 485,53	300 000,00	1 857 486,53
2018	22 120 393,35	21 379 600,00	2 508 000,00	52 500,00	2 528 600,00	1 736 100,00	9 646 000,00	6 644 500,00	740 793,35	400 000,00	35 793,55
2019	22 041 600,00	21 841 600,00	2 570 800,00	53 800,00	2 591 800,00	1 777 800,00	9 887 200,00	6 738 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	22 315 000,00	22 315 000,00	2 635 000,00	55 200,00	2 656 600,00	1 820 400,00	10 134 400,00	6 833 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 800 000,00	22 800 000,00	2 700 900,00	56 600,00	2 723 000,00	1 864 100,00	10 387 700,00	6 931 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 300 000,00	23 300 000,00	2 770 000,00	58 000,00	2 791 000,00	1 908 800,00	10 647 400,00	7 033 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 800 000,00	23 800 000,00	2 839 000,00	59 000,00	2 860 800,00	1 952 700,00	10 913 600,00	7 127 600,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2013	17 410 062,40	14 688 455,87	0,00	0,00	0,00	171 027,48	171 027,48	0,00	0,00	2 721 606,53
Wykonanie 2014	22 491 365,71	16 773 595,16	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 717 770,55
Plan 3 kw. 2015	23 471 807,94	17 421 770,14	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 050 037,80
Wykonanie 2015	21 806 168,76	17 205 364,12	0,00	0,00	0,00	167 279,45	167 279,45	0,00	0,00	4 600 804,64
2016	25 372 042,39	21 876 404,43	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 495 637,96
2017	23 083 265,53	19 941 100,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 142 165,53
2018	21 328 181,35	20 369 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	959 181,35
2019	21 179 780,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 279 780,00
2020	21 152 842,00	19 970 900,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 181 942,00
2021	21 405 000,00	20 085 200,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 319 800,00
2022	21 842 000,00	21 214 400,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	627 600,00
2023	23 073 351,00	21 635 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 437 751,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2013	481 876,57	1 602 226,92	0,00	0,00	845 497,20	845 497,00	756 729,72	339 373,72	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-307 826,46	2 028 868,49	0,00	0,00	1 666 747,49	352 614,18	362 121,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 177 952,00	2 587 864,00	0,00	0,00	597 260,00	597 260,00	1 990 604,00	1 990 604,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-373 281,44	3 136 734,03	0,00	0,00	1 146 130,03	132 248,00	1 990 604,00	1 990 604,00	0,00	0,00
2016	-2 278 815,32	2 353 727,32	0,00	0,00	2 353 727,32	2 278 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 649,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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]				
Wykonanie 2013	417 356,00	417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	574 912,00	574 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	409 912,00	409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	409 912,00	409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 912,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	792 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 649,00	726 649,00	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 2013	5 610 970,00	0,00	1 585 010,55	2 430 507,75
Wykonanie 2014	5 398 179,00	0,00	1 570 822,06	3 237 569,55
Plan 3 kw. 2015	6 978 871,00	0,00	780 936,00	1 378 196,00
Wykonanie 2015	6 978 871,00	0,00	1 493 493,51	2 639 623,54
2016	6 903 959,00	0,00	492 840,17	2 846 567,49
2017	6 395 839,00	0,00	987 800,00	987 800,00
2018	5 603 627,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00
2019	4 741 807,00	0,00	1 941 600,00	1 941 600,00
2020	3 579 649,00	0,00	2 344 100,00	2 344 100,00
2021	2 184 649,00	0,00	2 714 800,00	2 714 800,00
2022	726 649,00	0,00	2 085 600,00	2 085 600,00
2023	0,00	0,00	2 164 400,00	2 164 400,00

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 uwzględniania 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	({[2.1.1] - [2.1.1.1]} + {[2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]} + {[5.1] - [5.1.1]}) / {[1] - [15.1.1]}		({[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]}+{[5.1]-[5.1.1]}+[9.5]) /{[1]-[15.1.1]}	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - {[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 2013	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,13%	7,41%	8,11%	TAK	TAK
2017	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,46%	5,50%	6,20%	TAK	TAK
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,38%	4,61%	5,31%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,72%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,50%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,91%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,95%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,09%	10,45%	10,45%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 149 079,77	433 500,00	2 353 194,42	120 504,50	2 232 689,92	2 232 689,92	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 079 483,50	392 758,22	5 221 819,03	111 547,88	5 110 271,15	5 110 271,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 684 072,55	489 900,00	59 034,62	59 034,62	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 745 307,39	392 151,47	51 651,27	51 651,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	0,00	0,00	13 024 255,23	508 550,21	981 633,60	0,00	981 633,60	357 000,00	2 820 221,06	20 000,00
2017	508 120,00	508 120,00	9 916 400,00	498 500,00	2 109 140,82	0,00	2 109 140,82	3 142 165,53	0,00	0,00
2018	792 212,00	792 212,00	10 166 400,00	510 900,00	57 384,75	0,00	57 384,75	959 181,35	0,00	0,00
2019	861 820,00	861 820,00	10 185 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	1 279 780,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	1 162 158,00	10 284 500,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	1 181 942,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	10 409 100,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	1 458 000,00	10 659 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	627 600,00	0,00	0,00
2023	726 649,00	726 649,00	10 904 100,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 751,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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 2013	104 559,52	104 599,52	104 599,52	1 613 320,21	1 613 320,21	1 613 320,21	120 504,50	120 504,50	120 504,50
Wykonanie 2014	110 123,45	110 123,45	110 123,45	3 511 892,98	3 511 892,98	3 511 892,98	111 547,88	110 123,45	110 123,45
Plan 3 kw. 2015	41 465,11	41 465,11	41 465,11	2 577 117,97	2 577 117,97	2 577 117,97	59 034,62	59 034,62	59 034,62
Wykonanie 2015	35 663,14	0,00	35 663,14	2 577 117,97	2 577 117,97	2 577 117,97	52 475,73	52 475,73	52 475,73
2016	0,00	0,00	0,00	491 634,47	491 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 857 486,53	1 857 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	35 793,55	35 793,55	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

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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2013	2 232 689,92	2 232 689,92	2 232 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 977 560,48	3 511 892,98	4 977 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 199 845,60	3 199 845,60	3 199 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 604,00	1 990 604,00
Wykonanie 2015	2 967 065,99	2 967 065,99	2 967 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 604,00	1 990 604,00
2016	3 495 637,96	491 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 277,53	1 857 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 238,55	35 793,55	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

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. 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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 990 604,00	1 990 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 990 604,00	1 990 604,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2013	417 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	574 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	409 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 649,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miasta Dynów
z dnia 14 września 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 148 159,17**	**981 633,60**	**2 109 140,82**	**57 384,75**	**0,00**	**3 148 159,17**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 148 159,17**	**981 633,60**	**2 109 140,82**	**57 384,75**	**0,00**	**3 148 159,17**
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:**				**3 148 159,17**	**981 633,60**	**2 109 140,82**	**57 384,75**	**0,00**	**3 148 159,17**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 148 159,17**	**981 633,60**	**2 109 140,82**	**57 384,75**	**0,00**	**3 148 159,17**
1.1.2.1	*"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dynowie: "OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, , budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie - Celem głównym projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Dynowa. ealizacja projektu zmierzac będzie do efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej*	*Urząd Miejski Dynów*	*2016*	*2018*	*1 305 250,00*	*300 000,00*	*1 000 000,00*	*5 250,00*	*0,00*	*1 305 250,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	*Przebudowa i wyposażenie pomieczszeń Zespołu Szkół w Dynowie - Celem głównym jest zniwelowanie dysproporcji szans rozwojowych dzieci pomiędzy Gminą Miejska Dynów a pozostałymi obszarami miejskimi województwa oraz wzrost skuteczności realizacji programów wychowawczych i edukacyjnych, a także*	*Urząd Miejski Dynów*	*2016*	*2018*	*662 068,91*	*283 674,18*	*345 291,28*	*33 103,45*	*0,00*	*662 068,91*
1.1.2.3	*Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie - wysoka dostępność i jakość oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym w3 Gminie Miejskiej Dynów*	*Urząd Miejski Dynów*	*2016*	*2018*	*1 180 840,26*	*397 959,42*	*763 849,54*	*19 031,30*	*0,00*	*1 180 840,26*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**