UCHWAŁA NR XXXII/192/17
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie: dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1875) i art. 226, art. 227, art. 228, art 229, art. 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017-2025, uchwalonej uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXIV/146/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVII/169/17 z dnia 28 marca 2017r., uchwałą Nr XXVIII/173/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXX/183/17 z dnia 12 lipca 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2017 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie" o kwotę 21 098,06 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2017 na przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie" o kwotę 696,55 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2018 na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie" o kwotę 9 878,89 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2018 na przedsięwzięcie pn.. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie" o kwotę 2 393 328,48 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Zwiększa się łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie" oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 11 219,17 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
6. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie" oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 394 025,03 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Określa się objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXXII/192/17
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 7 listopada 2017 roku

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]										
2017	29 061 625,76	23 919 866,28	2 612 557,00	82 503,00	3 119 396,00	1 863 683,00	8 924 431,00	8 548 640,10	5 141 759,48	230 000,00	4 790 937,03
2018	32 352 875,35	22 229 600,00	2 568 000,00	52 000,00	2 588 600,00	1 736 100,00	9 706 000,00	7 042 194,00	10 123 275,35	460 000,00	9 658 275,35
2019	22 381 004,00	22 181 004,00	2 570 800,00	53 800,00	2 591 800,00	1 777 800,00	9 887 200,00	7 077 404,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 576 200,00	22 576 200,00	2 635 000,00	55 200,00	2 656 600,00	1 820 400,00	10 134 400,00	7 095 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00
2021	22 966 200,00	22 966 200,00	2 700 900,00	56 600,00	2 723 000,00	1 864 100,00	10 387 700,00	7 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 366 400,00	23 366 400,00	2 770 000,00	58 000,00	2 791 000,00	1 908 800,00	10 647 400,00	7 100 000,00	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
2024	24 561 600,00	24 561 600,00	2 929 848,00	60 888,00	2 952 346,00	2 015 186,00	11 262 835,00	7 355 683,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 323 010,00	25 323 010,00	3 020 673,00	62 776,00	3 043 869,00	2 077 657,00	11 611 983,00	7 583 709,00	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]									
2017	32 000 037,76	23 147 266,75	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	87 000,00	8 852 771,01
2018	35 653 615,35	20 139 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	71 000,00	15 514 615,35
2019	21 519 184,00	20 239 404,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	60 000,00	1 279 780,00
2020	22 914 042,00	20 232 100,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	49 000,00	2 681 942,00
2021	21 071 200,00	20 251 400,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	819 800,00
2022	21 408 400,00	21 280 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	21 000,00	127 600,00
2023	22 573 351,00	21 635 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	937 751,00
2024	23 217 137,75	22 173 990,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 147,75
2025	23 885 595,76	22 725 840,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 159 755,76

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]								
2017	-2 938 412,00	3 446 532,00	0,00	0,00	2 757 607,51	2 757 607,51	688 924,49	180 804,49	0,00	0,00
2018	-3 300 740,00	4 092 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 952,00	3 300 740,00	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	1 662 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 414,24	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]				
2017	508 120,00	508 120,00	46 912,00	0,00	46 912,00	0,00	0,00
2018	792 212,00	792 212,00	146 912,00	0,00	146 912,00	0,00	0,00
2019	861 820,00	861 820,00	179 820,00	0,00	179 820,00	0,00	0,00
2020	1 662 158,00	1 662 158,00	341 104,00	0,00	341 104,00	0,00	0,00
2021	1 895 000,00	1 895 000,00	696 912,00	0,00	696 912,00	0,00	0,00
2022	1 958 000,00	1 958 000,00	1 199 958,00	0,00	1 199 958,00	0,00	0,00
2023	1 226 649,00	1 226 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 462,25	1 344 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 414,24	1 437 414,24	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])
2017	7 084 763,49	0,00	772 599,53	3 530 207,04
2018	10 385 503,49	0,00	2 090 600,00	2 090 600,00
2019	9 523 683,49	0,00	1 941 600,00	1 941 600,00
2020	7 861 525,49	0,00	2 344 100,00	2 344 100,00
2021	5 966 525,49	0,00	2 714 800,00	2 714 800,00
2022	4 008 525,49	0,00	2 085 600,00	2 085 600,00
2023	2 781 876,49	0,00	2 164 400,00	2 164 400,00
2024	1 437 414,24	0,00	2 387 610,00	2 387 610,00
2025	0,00	0,00	2 597 170,00	2 597 170,00

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]
2017	2,42%	1,96%	0,00	1,96%	3,45%	6,10%	8,06%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,33%	0,00	2,33%	7,88%	4,54%	6,50%	TAK	TAK
2019	4,65%	3,58%	0,00	3,58%	9,57%	4,72%	6,68%	TAK	TAK
2020	7,41%	5,83%	0,00	5,83%	10,35%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	8,86%	5,71%	0,00	5,71%	11,82%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	8,89%	3,67%	0,00	3,67%	8,93%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,09%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,72%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,26%	9,25%	9,25%	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]					
2017	0,00	0,00	10 669 418,08	2 598 464,00	4 784 297,25	0,00	4 784 297,25	3 142 165,53	5 680 605,48	30 000,00
2018	0,00	0,00	10 106 400,00	510 900,00	12 777 932,32	0,00	12 777 932,32	14 408 427,58	1 106 187,77	0,00
2019	861 820,00	861 820,00	10 185 000,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 780,00	0,00
2020	1 662 158,00	1 662 158,00	10 284 500,00	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 942,00	0,00
2021	1 895 000,00	1 395 000,00	10 409 100,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 800,00	0,00
2022	1 958 000,00	1 458 000,00	10 659 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00
2023	1 226 649,00	726 649,00	10 904 100,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 751,00	0,00
2024	1 344 462,25	344 462,25	11 176 702,00	592 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 147,75	0,00
2025	1 437 414,24	253 460,24	11 456 120,00	607 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 147,76	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									
2017	100 854,80	91 595,45	0,00	4 790 937,03	4 790 937,03	0,00	100 854,80	91 595,45	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 322 482,18	9 322 482,18	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 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									
2017	5 636 396,55	4 790 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 181 139,69	9 322 482,18	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. 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									
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 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							
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	1 662 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 414,24	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 XXXII/192/17
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 7 listopada 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 798 199,55**	**4 784 297,25**	**12 777 932,32**	**0,00**	**0,00**	**17 562 229,57**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 798 199,55**	**4 784 297,25**	**12 777 932,32**	**0,00**	**0,00**	**17 562 229,57**
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:**				**17 798 199,55**	**4 784 297,25**	**12 777 932,32**	**0,00**	**0,00**	**17 562 229,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17 798 199,55**	**4 784 297,25**	**12 777 932,32**	**0,00**	**0,00**	**17 562 229,57**
1.1.2.1	*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*	*571 859,36*	*524 010,22*	*28 222,96*	*0,00*	*0,00*	*552 233,18*
1.1.2.2	*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*	*1 443 077,97*	*365 948,82*	*997 270,35*	*0,00*	*0,00*	*1 363 219,17*
1.1.2.3	*Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów- budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budowa, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Miasta Dynów i oczyszczalni scieków*	*Urząd Miejski Dynów*	*2016*	*2018*	*15 783 262,22*	*3 894 338,21*	*11 752 439,01*	*0,00*	*0,00*	*15 646 777,22*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XXXII/192/17
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 7 listopada 2017 roku

Objaśnienia

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków oraz w związku ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017-2018.

Zmiany w załączniku nr 1 po stronie dochodów i wydatków w roku 2017:
Planowane dochody po zmianach w 2017 roku wynoszą 29 061 625,76 zł., w tym:

a) dochody bieżące 23 919 866,28 zł.;
b) dochody majątkowe 5 141 759,48 zł.;

Planowane wydatki po zmianach w 2017 roku wynoszą 32 000 037,76 zł.; w tym:

a) wydatki bieżące 23 147 266,75 zł.;
b) wydatki majątkowe 8 852 771,01 zł.;

zwiększenie dochodów w 2017 r. – 2 974 703,58 zł.;

w tym:

a) dochody bieżące – 1 569 781,28 zł.;
b) dochody majątkowe – 1 404 922,30 zł.;

zwiększenie wydatków w 2017 r. - 4 465 339,58 zł.;

w tym:

a) wydatki bieżące – 1 515 372,75 zł.;
b) wydatki majątkowe – 2 949 966,83 zł.;

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie:

Zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 306/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Nr 317/17 z dnia 15 lutego 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXV/156/17/z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXVI/162/17/ z dnia 16 marca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 325/17 z dnia 17 marca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 329/17 z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 335/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 337/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXVIII/172/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 345/17 z dnia 12 maj 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXIX/175/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynów Dynowa nr 359/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXX/181/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 367/17 z dnia 17 lipca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza

Miasta Dynowa Nr 372/17 z dnia 25 lipca 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 381/17 z dnia 9 sierpnia 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 382/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 389/17 z dnia 4 września 2017 roku, Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XXXI/187/17 z dnia 29 września 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 398/17 z dnia 29 września 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 402/17 z dnia 17 października 2017 roku, zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa Nr 405/17 z dnia 27 października 2017 roku .

Zmiany w załączniku Nr 2:

W załączniku Nr 2, określającym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadzono następujące 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 o finansach publicznych zmiany w wykazie istniejących przedsięwzięć w tym:

a) 1.1.2.2 Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie: łączne nakłady finansowe 1 443 077,97, realizacja lata 2016-2018, z tego w roku 2017 – 365 948,82, w roku 2018 – 997 270,35. Limit zobowiązań 1 363 219,17.
b) 1.1.2.3 Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie: łączne nakłady finansowe 15 783 262,22, realizacja lata 2016-2018, z tego w roku 2017 – 3 894 338,21, w roku 2018 – 11 752 439,01. Limit zobowiązań 15 646 777,22.

Zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami w harmonogramie finansowo- rzeczowym.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w roku 2018 po zmianie są przewidziane wydatki w wysokości 12 777 932,32. W roku 2018 w WPF zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 514 615,35 (kolumna 2.2.). Wydatki te nie zostały pomniejszone ze względu na planowane nowe wydatki inwestycyjne w roku 2018 (dotyczy budowy kanalizacji w Dynowie, ul. Bartkówka).