

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	93 496 710,14	80 211 316,15	18 839 165,00	1 429 064,32	21 424 908,77	15 368 655,83	18 774 392,00	12 118 063,70	13 285 393,99	10 597 276,33	2 633 713,63
Wykonanie 2014	94 721 566,06	87 683 758,63	20 287 417,00	1 632 117,55	21 734 369,49	15 932 240,76	19 302 488,00	13 602 664,13	7 037 807,43	3 362 826,31	3 291 900,00
Plan 3 kw. 2015	97 962 689,00	86 033 202,00	21 576 630,00	1 500 000,00	23 318 981,00	17 562 564,00	19 951 779,00	13 540 547,00	11 929 487,00	7 365 050,00	4 514 437,00
Wykonanie 2015	94 255 691,85	88 177 614,54	21 763 824,00	1 799 203,33	23 074 419,11	17 104 636,42	19 951 779,00	14 819 548,08	6 078 077,31	1 488 841,87	4 542 823,65
2016	110 378 429,00	97 398 077,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 834 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	23 106 390,00	12 980 352,00	8 494 760,00	4 435 592,00
2017	125 518 888,00	98 500 000,00	22 660 000,00	1 650 000,00	24 718 233,00	17 845 941,00	20 532 885,00	13 070 829,00	27 018 888,00	5 500 000,00	21 518 888,00
2018	117 476 688,00	100 270 000,00	23 339 800,00	1 700 000,00	25 218 233,00	18 345 941,00	21 032 885,00	13 332 246,00	17 206 688,00	5 500 000,00	11 706 688,00
2019	110 575 000,00	102 075 000,00	23 500 000,00	1 750 000,00	25 459 779,00	18 896 319,23	21 663 871,55	13 598 891,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2020	112 417 000,00	103 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2021	114 295 000,00	105 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2022	116 211 000,00	107 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00
2023	116 665 000,00	109 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
2024	115 800 000,00	109 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	115 940 000,00	109 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	116 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	115 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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	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	86 204 631,58	75 416 361,99	0,00	0,00	0,00	1 810 278,31	1 810 278,31	0,00	0,00	10 788 269,59
Wykonanie 2014	94 286 111,49	77 232 390,92	0,00	0,00	0,00	1 361 958,15	1 361 958,15	0,00	0,00	17 053 720,57
Plan 3 kw. 2015	96 740 361,00	82 084 820,00	214 874,00	0,00	0,00	1 482 319,00	1 482 319,00	0,00	0,00	14 655 541,00
Wykonanie 2015	92 765 119,29	79 185 327,78	0,00	0,00	0,00	1 125 492,87	1 125 492,87	0,00	0,00	13 579 791,51
2016	114 548 724,00	93 582 433,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 966 291,00
2017	120 639 610,00	93 935 610,00	214 874,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	26 704 000,00
2018	111 649 410,00	96 028 410,00	214 874,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	15 621 000,00
2019	104 702 102,00	97 877 450,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2020	106 591 652,00	99 767 000,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2021	108 509 652,00	101 645 000,00	214 874,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	110 155 652,00	103 561 000,00	214 874,00	0,00	x	498 018,00	498 018,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	111 809 637,00	105 665 000,00	214 874,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	114 810 000,00	106 000 000,00	214 874,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	114 950 000,00	105 940 000,00	214 874,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	115 010 000,00	106 010 000,00	214 874,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	115 000 000,00	106 000 000,00	87 384,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	7 292 078,56	3 453 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 495,00	0,00	0	0
Wykonanie 2014	435 454,57	10 940 494,29	0,00	0,00	2 940 494,29	0,00	8 000 000,00	0,00	0	0
Plan 3 kw. 2015	1 222 328,00	5 836 824,00	0,00	0,00	3 316 824,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0	0
Wykonanie 2015	1 490 572,56	5 836 824,86	0,00	0,00	3 316 824,86	0,00	2 520 000,00	0,00	0	0
2016	-4 170 295,00	10 057 473,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 995 550,00	4 108 372,00	0	0
2017	4 879 278,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0	0
2018	5 827 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	5 872 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	5 825 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	5 785 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	6 055 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	4 855 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 713 776,00	7 713 776,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	8 059 124,00	8 059 124,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
2017	5 629 278,00	5 629 278,00	0	0	0	0	0
2018	5 827 278,00	5 827 278,00	0	0	0	0	0
2019	5 872 898,00	5 872 898,00	0	0	0	0	0
2020	5 825 348,00	5 825 348,00	0	0	0	0	0
2021	5 785 348,00	5 785 348,00	0	0	0	0	0
2022	6 055 348,00	6 055 348,00	0	0	0	0	0
2023	4 855 363,00	4 855 363,00	0	0	0	0	0
2024	990 000,00	990 000,00	0	0	0	0	0
2025	990 000,00	990 000,00	0	0	0	0	0
2026	990 000,00	990 000,00	0	0	0	0	0
2027	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2028	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2029	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2030	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2031	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2032	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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	42 620 765,00	0,00	4 794 954,16	4 794 954,16
Wykonanie 2014	43 118 981,48	0,00	10 451 367,71	13 391 862,00
Plan 3 kw. 2015	38 476 948,88	0,00	3 948 382,00	7 265 206,00
Wykonanie 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
2016	44 142 861,00	0,00	3 815 644,00	3 877 567,00
2017	39 137 583,00	0,00	4 564 390,00	4 564 390,00
2018	33 184 305,00	0,00	4 241 590,00	4 241 590,00
2019	27 185 407,00	0,00	4 197 550,00	4 197 550,00
2020	21 234 059,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2021	15 322 711,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2022	9 141 363,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2023	4 160 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	3 044 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	1 928 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	812 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2027	686 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	560 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	434 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	308 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	182 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] - [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(15.2.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0	10,19%	16,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0	9,95%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,94%	8,94%	0	8,94%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	8,68%	0	8,68%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0	6,43%	11,15%	14,20%	14,05%	TAK	TAK
2017	5,53%	5,53%	0	5,53%	8,02%	12,43%	12,28%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0	6,08%	8,29%	10,24%	10,10%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0	6,41%	8,77%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0	6,26%	8,58%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0	5,99%	8,44%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0	5,82%	8,73%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0	4,73%	8,57%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0	1,13%	8,46%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,63%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	1,06%	1,06%	0	1,06%	8,61%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2030	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	0,08%	0,08%	0	0,08%	7,83%	7,83%	7,83%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 260 281,00	29 264 748,00	9 655 446,98	4 294 392,00	315 353,00	3 979 039,00	3 450 519,87	3 156 041,58	1 471 708,14		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 285 491,00	8 740 196,35	6 323 558,00	730 119,00	5 593 439,00	0,00	9 671 780,00	4 538 085,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 222 328,00	30 531 569,00	9 365 260,00	5 688 501,00	683 008,00	5 005 493,00	3 764 750,00	9 640 624,00	753 167,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 222 327,14	30 659 733,72	8 817 582,97	5 688 501,00	683 008,00	5 005 493,00	3 764 750,00	9 640 624,00	753 167,00		
2016	0,00	0,00	32 094 655,00	9 973 184,00	3 723 473,00	406 973,00	3 316 500,00	3 517 700,00	16 316 651,00	992 940,00		
2017	4 879 278,00	4 879 278,00	32 668 795,00	9 200 000,00	27 211 414,00	507 414,00	26 704 000,00	19 578 000,00	0,00	0,00		
2018	5 827 278,00	5 827 278,00	33 322 171,00	9 400 000,00	15 863 450,00	242 450,00	15 621 000,00	15 495 000,00	0,00	0,00		
2019	5 872 898,00	5 872 898,00	33 988 614,00	9 600 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 824 652,00	0,00		
2020	5 825 348,00	5 825 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 824 652,00	0,00		
2021	5 785 348,00	5 785 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 864 652,00	0,00		
2022	6 055 348,00	6 055 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 594 652,00	0,00		
2023	4 855 363,00	4 855 363,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 144 637,00	0,00		
2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 810 000,00	0,00		
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 010 000,00	0,00		
2026	990 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	161 440,86	150 517,89	150 517,89	1 903 855,62	1 903 855,62	1 903 855,62	164 207,48	129 572,94	164 207,48
Wykonanie 2014	190 591,00	167 110,00	130 704,00	607 594,00	607 594,00	607 594,00	157 306,00	116 567,00	104 486,00
Plan 3 kw. 2015	256 015,00	256 015,00	190 436,00	0,00	0,00	0,00	263 620,00	184 515,00	263 620,00
Wykonanie 2015	247 927,14	184 197,24	184 197,24	0,00	0,00	0,00	263 115,70	184 197,24	263 115,70
2016	53 550,00	45 517,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	45 517,00	45 517,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 310 162,84	1 290 477,40	2 310 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wykonanie 2014	122 589,00	85 812,00	122 589,00	77 516,00	68 111,00	0,00	0,00	0	0
Plan 3 kw. 2015	31 429,00	0,00	31 429,00	110 534,00	110 534,00	110 534,00	110 534,00	0	0
Wykonanie 2015	31 428,21	0,00	31 428,21	110 346,67	110 346,67	110 346,67	110 346,67	0	0
2016	0,00	0,00	0,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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
			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										
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
Wykonanie 2013	7 713 776,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Wykonanie 2014	8 059 124,00	616 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Plan 3 kw. 2015	7 059 152,00	514 459,88	102 409,98	0,00	102 409,98	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
2017	4 639 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2018	4 639 278,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2019	4 685 348,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2020	4 685 348,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2021	4 645 348,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2022	4 915 348,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2023	3 865 363,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2024	0,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2025	0,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2026	0,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2027	0,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2028	0,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2029	0,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2030	0,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2031	0,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2032	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0	0

* 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). Automatische wylisczenia 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
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 005 363	3 723 473	27 211 414	15 863 450	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	48 618 337	
1.a	- wydatki bieżące				1 582 863	406 973	507 414	242 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 837
1.b	- wydatki majątkowe				55 422 500	3 316 500	26 704 000	15 621 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	47 461 500	
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				23 320 000	790 000	14 000 000	8 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 285 000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 320 000	790 000	14 000 000	8 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 285 000
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2018	8 300 000	300 000	6 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	DZIERŻONIÓW	2015	2018	15 020 000	490 000	8 000 000	6 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 985 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 685 363	2 933 473	13 211 414	7 368 450	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	25 333 337	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 582 863	406 973	507 414	242 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 837
1.3.1.1	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2018	DZIERŻONIÓW	2016	2018	872 820	193 960	436 410	242 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 820

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.3.1.2	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2014	2017	710 043	213 013	71 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 017
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 102 500	2 526 500	12 704 000	7 126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	24 176 500
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	DZIERŻONIÓW	2016	2017	3 200 000	1 300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
1.3.2.2	Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2016	2017	1 490 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	DZIERŻONIÓW	2016	2017	1 180 000	80 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	DZIERŻONIÓW	2016	2017	1 232 000	32 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 000
1.3.2.5	Program KAWKA: „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe	DZIERŻONIÓW	2016	2017	318 500	135 500	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 500
1.3.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2017	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	260 000	100 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
1.3.2.8	Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej i Okrzei	DZIERŻONIÓW	2017	2018	14 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.9	Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	DZIERŻONIÓW	2016	2017	60 000	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.3.2.10	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000	114 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	2 186 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 r. dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości ujętych w załączniku do aktualnej korekty budżetu. Korekta obejmuje zmianę w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu.

2. W roku 2017 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się kwotę dochodów będących źródłem finansowania przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, w tym:
 - a) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni* - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 020 000 zł.
 - b) *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów* - dofinansowanie w ramach Programu infrastruktury drogowej z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 372 500 zł.
- 2) zwiększa się kwotę wydatków w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych stanowiących przedsięwzięcia, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wprowadza się przychody w łącznej kwocie 750 000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, którego okres spłaty przypadnie w latach 2018-2022 z ratą kapitałową 150 000 zł rocznie. Niniejsze spowoduje zwiększenie kwoty długu.

3. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku z wprowadzeniem następujących przedsięwzięć:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni.* Plan na 2016 r. – 32 000,- zł., plan na 2017r. – 1 200 000,- zł.
- 2) *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów.* Plan na 2016 r. – 745 000,- zł., plan na 2017r. – 745 000,- zł.
- 3) *Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku.* Plan na 2016 r. – 20 000,-zł., plan na 2017r. – 40 000,- zł.
- 4) *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie.* Plan na 2016 r. – 100 000,-zł., plan na 2017r. – 160 000,- zł.

Powyższe przedsięwzięcia zostały opisane w korekcie budżetu.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana limitu wydatków w latach 2016-2017 r. oraz limitu zobowiązań. Zwiększenie kwoty długu w związku z planowanymi na 2017 przychodami z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 750 000 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.