

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 czerwca 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	110 738 908,00	97 758 556,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 834 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	23 363 908,00	12 980 352,00	8 494 760,00	4 435 592,00
2017	126 887 737,00	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	28 387 737,00	5 500 000,00	22 887 737,00
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:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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	114 909 203,00	94 053 412,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 855 791,00
2017	122 247 021,00	93 935 610,00	214 874,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 311 411,00
2018	111 601 698,00	95 936 798,00	214 874,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	15 664 900,00
2019	104 654 390,00	97 829 738,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2020	106 543 940,00	99 719 288,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2021	108 461 940,00	101 597 288,00	214 874,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	110 107 938,00	103 513 286,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	4 640 716,00	988 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 562,00	0,00	0	0	
2018	5 874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2019	5 920 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2020	5 873 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2021	5 833 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2022	6 103 062,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5 874 990,00	5 874 990,00	0	0	0	0	0
2019	5 920 610,00	5 920 610,00	0	0	0	0	0
2020	5 873 060,00	5 873 060,00	0	0	0	0	0
2021	5 833 060,00	5 833 060,00	0	0	0	0	0
2022	6 103 062,00	6 103 062,00	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	42620765	0	4794954,16	4794954,16
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	3 705 144,00	3 767 067,00
2017	39 376 145,00	0,00	4 564 390,00	4 564 390,00
2018	33 375 155,00	0,00	4 333 202,00	4 333 202,00
2019	27 328 545,00	0,00	4 245 262,00	4 245 262,00
2020	21 329 485,00	0,00	4 197 712,00	4 197 712,00
2021	15 370 425,00	0,00	4 197 712,00	4 197 712,00
2022	9 141 363,00	0,00	4 197 714,00	4 197 714,00
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
Ln	q 1	q 2	q 3	q 4	q 5	q 6	q 6.1	q 7	q 7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	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	6,41%	6,41%	0	6,41%	11,02%	14,20%	14,05%	TAK	TAK
2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	7,93%	12,38%	12,24%	TAK	TAK
2018	6,12%	6,12%	0	6,12%	8,37%	10,17%	10,02%	TAK	TAK
2019	6,45%	6,45%	0	6,45%	8,81%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0	6,31%	8,63%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	0	6,04%	8,48%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0	5,87%	8,78%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0	4,73%	8,57%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0	1,13%	8,46%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,63%	8,60%	8,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	32 051 979,00	9 973 184,00	3 754 667,00	431 667,00	3 323 000,00	2 519 250,00	17 203 601,00	992 940,00		
2017	4 640 716,00	4 640 716,00	32 668 795,00	9 200 000,00	29 032 091,00	720 680,00	28 311 411,00	21 185 411,00	7 000 000,00	0,00		
2018	5 874 990,00	5 874 990,00	33 322 171,00	9 400 000,00	16 016 414,00	351 514,00	15 664 900,00	15 495 000,00	43 900,00	0,00		
2019	5 920 610,00	5 920 610,00	33 988 614,00	9 600 000,00	622 619,00	189 319,00	433 300,00	307 300,00	6 391 352,00	0,00		
2020	5 873 060,00	5 873 060,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2021	5 833 060,00	5 833 060,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2022	6 103 062,00	6 103 062,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	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	6 018 637,00	0,00		
2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00		
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00		
2026	990 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	8 874 000,00	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	78 244,00	70 211,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00	84 194,00	70 211,00	45 517,00
2017	44 586,00	44 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 586,00	44 586,00	0,00
2018	152 964,00	152 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 064,00	109 064,00	0,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 319,00	189 319,00	0,00
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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłuży 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 dłuży, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dłuży	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuży ( 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 dłuży publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 ). 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 dłuży). 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 dłuży to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				59 506 817	3 754 667	29 032 091	16 016 414	622 619	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	51 119 791	
1.a	- wydatki bieżące				2 119 206	431 667	720 680	351 514	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 180
1.b	- wydatki majątkowe				57 387 611	3 323 000	28 311 411	15 664 900	433 300	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	49 426 611	
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				25 679 774	848 194	15 651 997	8 647 964	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 644 774
1.1.1	- wydatki bieżące				367 663	24 694	44 586	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 663
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	367 663	24 694	44 586	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 663
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 312 111	823 500	15 607 411	8 538 900	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 277 111
1.1.2.1	"Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość" – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	1 610 411	3 000	1 607 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 411
1.1.2.2	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
1.1.2.3	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	351 200	0	0	43 900	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 200
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	DZIERŻONIÓW	2015	2018	15 050 500	520 500	8 000 000	6 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 015 500
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

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																				
1.2.1	- 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>33 827 043</b>	<b>2 906 473</b>	<b>13 380 094</b>	<b>7 368 450</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>182 000</b>	<b>25 475 017</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 751 543	406 973	676 094	242 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 517	
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	872 820	
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	
1.3.1.3	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2016	2017	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	
1.3.1.4	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	DZIERŻONIÓW	2016	2017	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 680	
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 075 500	2 499 500	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	182 000	24 149 500		
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	1 161 000	61 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 000	

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																				
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	1 224 000	24 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 000
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	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	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	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	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	0	60 000
1.3.2.10	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - 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 27 czerwca 2016 r.

**Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF**

1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano wartości ujęte w załączniku do aktualnej korekty budżetu. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 286 zł,

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

1) projektu badawczo – rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie. Głównym Beneficjentem projektu jest firma D'Appolonia SPA mająca swoją siedzibę we Włoszech, Via San Nazaro 19, 16145 Genova. Partnerami projektu są firmy prywatne, instytucje publiczne, uniwersytety: łącznie 14 partnerów. Rezultatem projektu będzie wymiana obecnych podwójnie przeszklonych, przejrzystych komponentów w istniejących budynkach na podwójnie przeszklone elementy VIG. Dysponując jednocześnie najlepszymi osiągnięciami techniki dla potrójnych elementów oszklenia: co najmniej 30% oszczędności na wadze i zużyciu materiału i oczekując 25% oszczędności na cenie. W Gminie Miejskiej Dzierżoniów, zamierza się w końcowym etapie projektu tj. w II połowie 2018 roku, instalację nowych okien z zastosowaniem technologii opracowanej w ww. projekcie w 2 budynkach użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie - powierzchnia szklanej fasady – 500 m<sup>2</sup>, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - ilość wymienionych okien – 28 sztuk. W 2016r. Gmina Miejska Dzierżoniów przystępuje do projektu jako partner. W sierpniu 2016 r. zaplanowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz udział w spotkaniu organizacyjnym wszystkich partnerów projektu. W kolejnych latach 2017-2019, projekt przewiduje przeprowadzenie prac projektowych oraz montaż szklanej fasady oraz okien w wyżej wymienionych budynkach. Wydatki w poszczególnych latach będą wynosić:

2016r. - 24.694 zł,

2017r. - 44.586 zł,

2018r. - 152.964 zł,

2019r. - 496.619 zł.

Łączne nakłady: 718.863 zł

Dofinansowanie projektu stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

2) zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa – kwota 128 000 zł (40 dzieci x 400 zł – dotacja na 1 dziecko x 8 miesięcy) - w związku z brakiem miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 oraz w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Dzierżoniowa, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w tym żłobku, w lipcu br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, na terenie Dzierżoniowa, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Szacuje się, że liczba dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolu publicznym wynosi ok. 40, natomiast miesięczna dotacja na dziecko stanowi kwotę 400 zł.



3) zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 40 680 zł (9 dzieci x 565 zł - kwota wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolach publicznych x 8 miesięcy) - liczba zapisanych dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 przewyższyła liczbę miejsc w tych przedszkolach. Ponieważ Gmina Miejska Dzierżoniów ma obowiązek zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych, za taką samą opłatą jak za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych (1 zł za każdą godzinę pobytu powyżej 5 godzin), dlatego w czerwcu br. zostanie ogłoszony dla przedszkoli niepublicznych otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego. Szacuje się, że na podstawie ostatecznych oświadczeń rodziców, w przedszkolach publicznych zabraknie 9 miejsc. Natomiast wybrane w otwartym konkursie ofert przedszkola niepubliczne będą otrzymywać na 1 dziecko dotację w wysokości 100 % wydatków jak na dziecko w przedszkolach publicznych tj. kwotę ok. 565 zł.

## **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**

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 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 2016-2019 r. oraz limitu zobowiązań.

#### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych**

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

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.