

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

z dnia 31 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454 ) 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	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	111 714 933,00	100 706 111,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 864 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	26 237 877,00	11 008 822,00	6 934 676,00	4 024 146,00
2017	112 977 776,00	98 728 019,00	23 137 965,00	1 650 000,00	24 718 233,00	17 845 941,00	20 532 885,00	13 070 829,00	14 249 757,00	5 500 000,00	8 749 757,00
2018	114 359 071,00	99 277 505,00	23 339 800,00	1 700 000,00	25 218 233,00	18 345 941,00	21 032 885,00	13 332 246,00	15 081 566,00	5 000 000,00	10 971 095,00
2019	110 227 450,00	101 727 450,00	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	2 590 867,00
2020	112 117 000,00	103 617 000,00	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	113 995 000,00	105 495 000,00	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	115 911 000,00	107 411 000,00	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	116 365 000,00	109 365 000,00	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	117 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	116 467 000,00	110 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	115 027 000,00	109 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	115 017 000,00	110 017 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	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	115 489 678,00	96 890 913,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 598 765,00
2017	116 613 498,00	93 933 895,00	214 874,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 679 603,00
2018	107 984 793,00	95 936 220,00	214 874,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	12 048 573,00
2019	103 807 102,00	96 982 450,00	214 874,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2020	105 696 652,00	98 872 000,00	214 874,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2021	107 614 652,00	100 750 000,00	214 874,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	109 260 652,00	102 666 000,00	214 874,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	110 764 637,00	104 620 000,00	214 874,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	113 765 000,00	104 955 000,00	214 874,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	114 057 000,00	105 047 000,00	214 874,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	114 117 000,00	105 117 000,00	214 874,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	114 107 000,00	105 107 000,00	119 489,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	7 292 078,56	3 453 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 495,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0
2016	-3 774 745,00	9 661 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 600 000,00	3 712 822,00	0,00	0
2017	-3 635 722,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	3 635 722,00	0,00	0
2018	6 374 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	6 420 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	6 420 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	6 380 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	6 650 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	5 600 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2026	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 464 278,00	5 464 278,00	0	0	0	0	0
2018	6 374 278,00	6 374 278,00	0	0	0	0	0
2019	6 420 348,00	6 420 348,00	0	0	0	0	0
2020	6 420 348,00	6 420 348,00	0	0	0	0	0
2021	6 380 348,00	6 380 348,00	0	0	0	0	0
2022	6 650 348,00	6 650 348,00	0	0	0	0	0
2023	5 600 363,00	5 600 363,00	0	0	0	0	0
2024	3 235 000,00	3 235 000,00	0	0	0	0	0
2025	2 410 000,00	2 410 000,00	0	0	0	0	0
2026	910 000,00	910 000,00	0	0	0	0	0
2027	910 000,00	910 000,00	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	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	43 747 311,00	0,00	3 815 198,00	3 877 121,00
2017	47 257 033,00	0,00	4 794 124,00	4 794 124,00
2018	40 756 755,00	0,00	3 341 285,00	3 341 285,00
2019	34 210 407,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00
2020	27 664 059,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00
2021	21 157 711,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00
2022	14 381 363,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00
2023	8 655 000,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00
2024	5 294 000,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00
2025	2 758 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2026	1 722 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2027	686 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) + (5.1.1.4) + (5.1.1.5) + (5.1.1.6) + (5.1.1.7) + (5.1.1.8) + (5.1.1.9) + (5.1.1.10) + (5.1.1.11) + (5.1.1.12) + (5.1.1.13) + (5.1.1.14) + (5.1.1.15) + (5.1.1.16) + (5.1.1.17) + (5.1.1.18) + (5.1.1.19) + (5.1.1.20) + (5.1.1.21) + (5.1.1.22) + (5.1.1.23) + (5.1.1.24) + (5.1.1.25) + (5.1.1.26) + (5.1.1.27) + (5.1.1.28) + (5.1.1.29) + (5.1.1.30) + (5.1.1.31) + (5.1.1.32) + (5.1.1.33) + (5.1.1.34) + (5.1.1.35) + (5.1.1.36) + (5.1.1.37) + (5.1.1.38) + (5.1.1.39) + (5.1.1.40) + (5.1.1.41) + (5.1.1.42) + (5.1.1.43) + (5.1.1.44) + (5.1.1.45) + (5.1.1.46) + (5.1.1.47) + (5.1.1.48) + (5.1.1.49) + (5.1.1.50) + (5.1.1.51) + (5.1.1.52) + (5.1.1.53) + (5.1.1.54) + (5.1.1.55) + (5.1.1.56) + (5.1.1.57) + (5.1.1.58) + (5.1.1.59) + (5.1.1.60) + (5.1.1.61) + (5.1.1.62) + (5.1.1.63) + (5.1.1.64) + (5.1.1.65) + (5.1.1.66) + (5.1.1.67) + (5.1.1.68) + (5.1.1.69) + (5.1.1.70) + (5.1.1.71) + (5.1.1.72) + (5.1.1.73) + (5.1.1.74) + (5.1.1.75) + (5.1.1.76) + (5.1.1.77) + (5.1.1.78) + (5.1.1.79) + (5.1.1.80) + (5.1.1.81) + (5.1.1.82) + (5.1.1.83) + (5.1.1.84) + (5.1.1.85) + (5.1.1.86) + (5.1.1.87) + (5.1.1.88) + (5.1.1.89) + (5.1.1.90) + (5.1.1.91) + (5.1.1.92) + (5.1.1.93) + (5.1.1.94) + (5.1.1.95) + (5.1.1.96) + (5.1.1.97) + (5.1.1.98) + (5.1.1.99) + (5.1.1.100)] / [1]}$		$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100)] / [1]}$	$[9.6] - [9.5]$	$[9.6.1] - [9.5]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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	6,36%	6,36%	0	6,36%	9,62%	14,20%	14,05%	TAK	TAK			
2017	6,18%	6,18%	0	6,18%	9,11%	11,92%	11,77%	TAK	TAK			
2018	6,90%	6,90%	0	6,90%	7,29%	10,09%	9,95%	TAK	TAK			
2019	7,20%	7,20%	0	7,20%	9,29%	8,67%	8,67%	TAK	TAK			
2020	6,99%	6,99%	0	6,99%	9,14%	8,56%	8,56%	TAK	TAK			
2021	6,71%	6,71%	0	6,71%	8,99%	8,57%	8,57%	TAK	TAK			
2022	6,53%	6,53%	0	6,53%	9,27%	9,14%	9,14%	TAK	TAK			
2023	5,56%	5,56%	0	5,56%	9,23%	9,13%	9,13%	TAK	TAK			
2024	3,21%	3,21%	0	3,21%	10,29%	9,16%	9,16%	TAK	TAK			
2025	2,47%	2,47%	0	2,47%	9,81%	9,60%	9,60%	TAK	TAK			
2026	1,06%	1,06%	0	1,06%	8,62%	9,78%	9,78%	TAK	TAK			
2027	0,94%	0,94%	0	0,94%	8,62%	9,57%	9,57%	TAK	TAK			
2028	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	9,02%	9,02%	TAK	TAK			
2029	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	8,36%	8,36%	TAK	TAK			
2030	0,10%	0,10%	0	0,10%	7,83%	8,09%	8,09%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	32 158 112,00	9 992 027,00	3 187 355,00	612 498,00	2 574 857,00	2 480 283,00	14 971 992,00	1 006 490,00
2017	0,00	0,00	32 668 795,00	9 200 000,00	23 314 206,00	634 603,00	22 679 603,00	21 703 549,00	650 000,00	200 000,00
2018	6 374 278,00	6 374 278,00	33 322 171,00	9 400 000,00	12 352 267,00	303 694,00	12 048 573,00	11 922 573,00	0,00	0,00
2019	6 420 348,00	6 420 348,00	33 988 614,00	9 600 000,00	667 707,00	189 319,00	478 388,00	352 388,00	6 346 264,00	0,00
2020	6 420 348,00	6 420 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00
2021	6 380 348,00	6 380 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00
2022	6 650 348,00	6 650 348,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00
2023	5 600 363,00	5 600 363,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00
2024	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00
2025	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2027	910 000,00	893 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
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	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	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	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 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 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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	1 500 000,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2025	1 500 000,00	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 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 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)				49 579 024	3 187 355	23 314 206	12 352 267	667 707	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	41 215 535
1.a	- wydatki bieżące				2 166 140	612 498	634 603	303 694	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 114
1.b	- wydatki majątkowe				47 412 884	2 574 857	22 679 603	12 048 573	478 388	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	39 475 421
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				21 566 461	803 830	8 960 441	11 294 108	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 554 998
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	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	367 663
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 198 798	779 136	8 915 855	11 185 044	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 187 335
1.1.2.1	"Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 631 521	12 567	1 618 376	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 521
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	351 200
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	DZIERŻONIÓW	2015	2018	19 216 077	766 569	7 297 479	11 140 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 204 614
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

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>28 012 563</b>	<b>2 383 525</b>	<b>14 353 765</b>	<b>1 058 159</b>	<b>171 088</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>19 660 537</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 798 477	587 804	590 017	194 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 451
1.3.1.1	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżonowie w latach 2016-2018	DZIERŻONIÓW	2016	2018	919 754	374 791	350 333	194 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 754
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	0	284 017
1.3.1.3	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie żłobka na terenie Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2016	2017	128 000	0	128 000	0	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	0	40 680
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 214 086	1 795 721	13 763 748	863 529	171 088	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	18 288 086	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	DZIERŻONIÓW	2016	2017	2 000 000	1 300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjańek – budowa boiska wielofunkcyjnego, mini bieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	DZIERŻONIÓW	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	DZIERŻONIÓW	2016	2017	35 296	35 000	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 296
1.3.2.4	Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym – montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod	DZIERŻONIÓW	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

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																				
1.3.2.5	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 476 420	10 000	766 420	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 420
1.3.2.6	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	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	DZIERŻONIÓW	2016	2018	569 223	17 776	551 299	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 223
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 288 751	21 926	1 266 488	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 751
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2017	285 660	35 660	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 660
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	DZIERŻONIÓW	2016	2017	7 578 002	69 950	7 508 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 578 002
1.3.2.14	Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

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																				
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.17	Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) – teren zielony wzdłuż ul. Kopemika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego	DZIERŻONIÓW	2016	2017	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.18	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	0	2 186 000
1.3.2.19	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	208 734	71 409	55 193	37 044	45 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 734



### Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) dostosowano wartości ujęte w załączniku do aktualnej korekty budżetu.
- 2) w związku ze zmniejszeniem deficytu, nadwyżkę w kwocie 300 000 zł przeznacza się na zmniejszenie zaciąganego w br. kredytu długoterminowego. Ponadto skraca się okres spłaty rat kredytowych do 2024 r. (pierwotnie do 2026 r.). Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie wydatków bieżących związanych z obsługą długu oraz zwiększenie kwot rozchodów w latach 2017-2024. Niniejsze spowoduje zmniejszenie kwoty długu w 2016 r.
- 3) w związku z wprowadzeniem limitów wydatków na nowe inwestycje wieloletnie, w 2017 zwiększa się kwotę przychodów z tytułu kredytu długoterminowego do wysokości 9 100 000 zł. Okres spłaty nie zmieni się i będzie obejmował lata 2018-2027. Niniejsze spowoduje zwiększenie kwoty długu, odsetek od zobowiązań oraz kwoty rozchodów w tych latach.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w ramach istniejących przedsięwzięć, w tym:

- 1) *Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,*
- 2) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe,*
- 3) *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej,*
- 4) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1,*
- 5) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni,*
- 6) *Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową,*

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych.

- 7) *Budowa Szkoły Gimnazjalnej - zwiększa się nakłady łączne na zadanie o kwotę: 1 416 420,- zł. w tym: w 2017 r. o 716 420,- zł, w 2018 o 700 000 zł. Wydatek inwestycyjny dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej (projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót) na realizację w I etapie (2017-2018) w poziomie przyziemia: stołówki (wydawalnia + jadalnia) z wyodrębnionym rozliczeniem mediów i w II etapie (kolejne lata): auli z pomieszczeniami zaplecza, świetlicy i sali wykładowej. Zakres prac projektowych obejmuje uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców; sanitarno-higieniczny, ds. zabezpieczeń p.pożarowych, bhp, sanepidu, inspekcji pracy itp. Aktualizacja projektu z 2008r nastąpi także pod względem obowiązujących warunków technicznych i rozwiązań materiałowych/urządzeń. Wykonanie w/w prac projektowych pozwoli na rozpoczęcie realizacji w przyszłym roku stołówki (wydawalnia + jadalnia). Realizacja robót budowlanych nastąpi w latach 2017-2018.*

- 8) *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów* - Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Trwają prace projektowe - projektant jest w zwłoce. Po ich zakończeniu zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- 9) *Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2018*. Zmiana dotyczy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów. Aktualne kwoty wynikają z podpisanych umów.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia, w tym:

1. *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)*. Nakłady łączne: 35 296,- zł. Limit 2016: 35 000,- zł. Limit 2017: 296,-zł. Uwzględnienie w wydatkach na 2017 r. kwoty 296,- zł pozwoli na podpisanie umowy w 2016r. z Tauron w sprawie opłaty przyłączeniowej na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i uregulowanie tej należności w 2017r.

2. *Remont kortów tenisowych nr 1,2,3 OSiR w Dzierżoniowie*. Plan na 2017r: 200 000,- zł. Zadanie zgłoszone do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja w/w zadania powinna być poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim. Wprowadzenie powyższej inwestycji do WPF umożliwi rozpoczęcie prac projektowych w 2016r. by w 2017r, w I kw. rozpocząć realizację robót budowlanych.

3. *Zakup kanalizacji deszczowej* - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. Zadanie obejmuje wykup przez gminę wybudowanej przez inwestorów prywatnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Srebrna, Bursztynowa, Rubinowa i Szafirowa. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. Taka sytuacja zaistniała na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Srebrna, Rubinowa, Bursztynowa i Szafirowa. Właściciele posesji zainwestowali w sieci wodociągowo kanalizacyjne i obecnie żądają zwrotu nakładów. Ustalono, że gmina wykupi sieć kanalizacji deszczowej na tych ulicach w przeciągu 4 lat (corocznie sieć na jednej z ulic), począwszy od 2016 roku. Wartość sieci ustalono w oparciu o sporządzony operat szacunkowy wykonany przez Rzeczoznawcę Majątkowego w październiku 2016 r. Wartość wszystkich sieci kanalizacji deszczowej określono na kwotę 208 734,00 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**

Zmiany kwot dochodów, wydatków oraz rozchodów w latach 2017-2027. Zmniejszenie kwoty długu.

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

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

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.