

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

z dnia 28 listopada 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	112 852 433,00	101 845 611,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 834 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	27 377 377,00	11 006 822,00	6 670 976,00	4 291 046,00
2017	118 376 987,00	105 398 737,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 277 548,00	17 455 273,00	20 530 399,00	29 135 696,00	12 978 250,00	5 500 000,00	7 418 250,00
2018	135 176 040,00	113 400 957,00	25 839 800,00	1 900 000,00	27 218 233,00	20 345 941,00	21 032 885,00	29 000 000,00	21 775 083,00	5 000 000,00	16 775 083,00
2019	130 073 681,00	108 378 985,00	26 000 000,00	2 000 000,00	25 459 779,00	20 896 319,00	21 663 871,00	29 500 000,00	21 694 696,00	5 500 000,00	16 694 696,00
2020	115 098 333,00	106 598 333,00	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	114 148 333,00	105 648 333,00	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	116 064 333,00	107 564 333,00	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	116 518 333,00	109 518 333,00	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	117 153 333,00	111 153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	116 620 333,00	110 620 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	115 180 333,00	109 180 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	115 170 333,00	110 170 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	116 063 338,00	111 063 338,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	116 627 178,00	98 091 783,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 535 395,00	
2017	128 862 709,00	102 521 870,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 340 839,00	
2018	128 648 429,00	102 500 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	26 148 429,00	
2019	123 500 000,00	101 500 000,00	214 874,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2020	108 524 652,00	101 700 000,00	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	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	-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	0
2017	-10 485 722,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0
2018	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	6 573 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	6 573 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	6 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	6 803 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	5 753 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	3 388 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	2 563 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2032	1 063 338,00	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 splatą długu
		Splaty 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	6 527 611,00	6 527 611,00	0	0	0	0	0
2019	6 573 681,00	6 573 681,00	0	0	0	0	0
2020	6 573 681,00	6 573 681,00	0	0	0	0	0
2021	6 533 681,00	6 533 681,00	0	0	0	0	0
2022	6 803 681,00	6 803 681,00	0	0	0	0	0
2023	5 753 696,00	5 753 696,00	0	0	0	0	0
2024	3 388 333,00	3 388 333,00	0	0	0	0	0
2025	2 563 333,00	2 563 333,00	0	0	0	0	0
2026	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2027	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2028	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2029	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2030	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2031	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2032	1 063 338,00	1 063 338,00	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	42 620 765,00	0,00	4 794 954,16	4 794 954,16
Wykonanie 2014	43 118 981,48	0,00	10 451 367,71	13 391 862,00
Plan 3 kw. 2015	38 476 948,88	0,00	3 948 382,00	7 265 206,00
Wykonanie 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
2016	43 747 311,00	0,00	3 753 828,00	3 815 751,00
2017	54 107 033,00	0,00	2 876 867,00	2 876 867,00
2018	47 453 422,00	0,00	10 900 957,00	10 900 957,00
2019	40 753 741,00	0,00	6 878 985,00	6 878 985,00
2020	34 054 060,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2021	27 394 379,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2022	20 464 698,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2023	14 585 002,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2024	11 070 669,00	0,00	6 198 333,00	6 198 333,00
2025	8 381 336,00	0,00	5 573 333,00	5 573 333,00
2026	7 192 003,00	0,00	4 063 333,00	4 063 333,00
2027	6 002 670,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2028	4 813 337,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2029	3 624 004,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2030	2 434 671,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2031	1 245 338,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2032	0,00	0,00	5 063 338,00	5 063 338,00

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(5.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) + (1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	6,30%	6,30%	0	6,30%	9,24%	14,20%	14,05%	TAK	TAK
2017	5,64%	5,64%	0	5,64%	7,08%	11,79%	11,65%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0	5,95%	11,76%	9,29%	9,15%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0	6,22%	9,52%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0	6,94%	9,03%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0	6,83%	9,11%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022	6,65%	6,65%	0	6,65%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0	5,68%	9,35%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0	3,33%	10,41%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0	2,60%	9,92%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0	1,20%	8,74%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0	1,07%	8,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0	0,99%	8,67%	8,67%	8,67%	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:		
		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	4260281	29264748	9655446,98	4294392	315353	3979039	3450519,87	3156041,58	1471708,14
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	32 432 195,00	9 992 027,00	3 228 327,00	653 470,00	2 574 857,00	2 480 283,00	14 903 622,00	1 011 490,00
2017	0,00	0,00	33 120 324,00	10 039 790,00	23 447 977,00	649 567,00	22 798 410,00	18 531 951,00	6 304 888,00	658 000,00
2018	6 527 611,00	6 527 611,00	33 322 171,00	9 400 000,00	12 410 259,00	333 694,00	12 076 565,00	26 022 429,00	0,00	0,00
2019	6 573 681,00	6 573 681,00	33 988 614,00	9 600 000,00	691 619,00	208 319,00	483 300,00	11 487 627,00	10 386 373,00	0,00
2020	6 573 681,00	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	6 533 681,00	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	6 803 681,00	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	5 753 696,00	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	3 388 333,00	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	2 563 333,00	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	1 063 333,00	910 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2027	1 063 333,00	893 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2028	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2029	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2030	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2031	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00
2032	1 063 338,00	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	100 859,00	94 684,00	94 684,00	0,00	0,00	0,00	105 443,00	94 684,00	94 684,00
2017	62 227,00	62 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 758,00	101 777,00	101 777,00
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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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 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	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2018	5 464 278,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2019	5 510 348,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2020	5 510 348,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2021	5 470 348,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2022	5 740 348,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2023	4 690 363,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2024	2 325 000,00	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 wylczenia 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 wydużeniu 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 wykraczały 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 pochodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 listopada 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 981 981	3 228 327	23 447 977	12 410 259	691 619	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	41 597 182
1.a	- wydatki bieżące				2 271 076	653 470	649 567	333 694	208 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 845 050
1.b	- wydatki majątkowe				47 710 905	2 574 857	22 798 410	12 076 565	483 300	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	39 752 132
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				21 602 743	838 802	8 955 405	11 299 144	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 589 970
1.1.1	- wydatki bieżące				397 599	59 666	39 550	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 599
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	397 599	59 666	39 550	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 599
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 205 144	779 136	8 915 855	11 190 080	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 192 371
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
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	356 236	0	0	48 936	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 236
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	DZIERŻONIÓW	2015	2018	19 217 387	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 379 238	2 389 525	14 492 572	1 111 115	195 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	20 007 212	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 873 477	593 804	610 017	224 630	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 451
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	75 000	6 000	20 000	30 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.1.2	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie 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	919 754
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				26 505 761	1 795 721	13 882 555	886 485	176 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	18 559 761	
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	DZIERŻONIÓW	2016	2017	2 100 000	1 300 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
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	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	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 chmurką	DZIERŻONIÓW	2016	2017	200 000	0	200 000	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	1 496 420,00	10 000,00	776 420,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 420,00
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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.7	Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Myśńska	DZIERŻONIÓW	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	DZIERŻONIÓW	2016	2018	569 223,00	17 776,00	551 299,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 223,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 288 751,00	21 926,00	1 266 488,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 751,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2017	285 660,00	35 660,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 660,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2017	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.13	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	7 578 002,00	69 950,00	7 508 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 002,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej i Okrzei	DZIERŻONIÓW	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	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	200 000
1.3.2.16	Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie – zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	DZIERŻONIÓW	2016	2017	39 000	20 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000
1.3.2.17	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	50 000
1.3.2.18	Skwer Seniora i Juniorka (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) – teren zielony wzdłuż ul. Kopernika 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	200 000
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Wykonanie witalicy dla miasta Dzierżoniowa - I etap	DZIERŻONIÓW	2016	2017	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.21	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409	71 409	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 409



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 listopada 2016 r.

**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 złożeniem projektu budżetu na 2017 r. poszczególne wartości budżetowe ujęte w WPF na lata 2017-2032 są zgodne z tymże projektem.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) zmiany limitów wydatków i zobowiązań wynikających ze złożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032.
- 2) zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku z wprowadzeniem nowych, jak i zmianą istniejących przedsięwzięć, w tym:

a) *W wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa – I etap - Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował: wykonanie projektu 3 sztuk witaczy (powtórzeniowy) nawiązujący wyglądem do radioodbiornika Pionier produkowanego w ZR Dora w latach 1948-1958. Na witaczu zostaną umieszczone daty nawiązania współpracy oraz herby miast partnerskich, budowę witaczy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w pasie drogowym dróg wojewódzkich, pozostających w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przy wjeździe do miasta Dzierżoniów od strony: Ząbkowic Śląskich, Wrocławia i Świdnicy – I ETAP. Powyższe zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej było ujęte w budżecie 2016r. Ogłoszono trzy zamówienia publiczne, do których zaproszono w pierwszych dwóch postępowaniach po 14 wykonawców z terenu powiatu dzierżoniowskiego a ostatnie postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Gminy (BIP) oraz zaproszono 22 wykonawców. Z wszystkich postępowań najtańsza oferta była na kwotę 22 000,-zł. Szacunkowy koszt na wykonanie projektu witaczy zaplanowano do 15 000,-zł. w związku z tym unieważniono postępowania przetargowe. Z uwagi na to, że w bieżącym roku nie ma możliwości wykonania prac projektowych – do zakończenia roku pozostały 2 miesiące – wprowadza się powyższe zadania do WPF z możliwością ogłoszenia zamówienia publicznego w tym roku, zakończenia prac projektowych w 2017r. i zrealizowania I etapu robót w 2017r.*

- b) *Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska*. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia uszkodzonego muru oporowego, biegnącego wzdłuż budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. młyńskiej w Dzierżoniowie przed przewróceniem. Mur zlokalizowany jest na dz. 205/19 obręb Centrum, będącej własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Wykonanie projektu związane jest z wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie decyzją nr 200/2016 z dn. 30.09.2016r. określającą zakres i terminy wykonania niezbędnych robót w związku wystąpieniem katastrofy budowlanej muru. Powyższe zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej było ujęte w budżecie 2016r. Ogłoszono 3 zamówienia publiczne, do których zaproszono: w pierwszym postępowaniu 8 wykonawców z terenu powiatu dzierżoniowskiego, a dwa kolejne postępowania zostały ogłoszone na stronie internetowej Gminy (BIP) oraz zaproszono lokalnych wykonawców: w drugim postępowaniu 11 wykonawców z powiatu dzierżoniowskiego, a w trzecim 12. Ze wszystkich postępowań była złożona jedna oferta na kwotę 30 750,-zł przez wykonawcę z Jeleniej Góry. Szacunkowy koszt na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano do 8 500,-zł. w związku z tym unieważniono postępowania przetargowe.
- c) *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej* - Nakłady finansowe dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. Liderem projektu będzie stowarzyszenie ze Świdnicy. Celem projektu będzie zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców na montaż instalacji prosumenckich, tzw. domowych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię na cele gospodarstw domowych. Na realizację przedsięwzięcia stowarzyszenie będzie ubiegało się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w grudniu 2016 r.
- d) projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE" - w związku z dostosowaniem planowanych do poniesienia wydatków w 2016 r.

## **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, rozchodów w latach 2017-2032. Zwiększenie 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,

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.