

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 lutego 2017 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 27 lutego 2017 r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	113 501 203,00	100 542 051,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 864 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	26 137 403,00	12 959 152,00	8 499 960,00	4 409 192,00	
Wykonanie 2016	113 848 018,26	105 059 289,48	22 889 869,00	1 864 216,51	24 405 014,27	18 384 281,06	19 873 475,00	26 793 905,00	8 788 728,78	4 633 809,95	4 082 565,34	
2017	120 706 882,00	107 326 745,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 277 548,00	17 455 273,00	20 530 399,00	29 154 612,00	13 380 137,00	5 873 500,00	7 446 637,00	
2018	132 208 494,00	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	18 807 537,00	5 000 000,00	13 807 537,00	
2019	131 209 451,00	108 379 052,00	26 000 000,00	2 000 000,00	25 459 779,00	20 896 319,23	21 663 871,55	29 500 000,00	22 830 399,00	5 000 000,00	17 830 399,00	
2020	115 444 599,00	106 944 599,00	27 146 266,00	2 000 000,00	25 500 000,00	20 900 000,00	21 800 000,00	29 600 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	
2021	114 494 599,00	105 994 599,00	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	116 410 599,00	107 910 599,00	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	116 864 599,00	109 864 599,00	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	117 499 599,00	111 499 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	116 966 599,00	110 966 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	115 526 599,00	109 526 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	115 516 599,00	110 516 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	116 409 605,00	111 409 605,00	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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
Wydatki majątkowe	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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	117 575 948,00	96 795 144,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 780 804,00
Wykonanie 2016	112 568 823,32	96 454 656,76	0,00	0,00	0,00	971 263,32	959 263,32	0,00	0,00	16 114 166,56
2017	131 547 204,00	104 998 245,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 548 959,00
2018	129 933 053,00	102 500 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	27 433 053,00
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	109 280 652,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-4 074 745,00	9 961 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 900 000,00	4 012 822,00	0	0
Wykonanie 2016	1 279 194,94	9 868 245,42	0,00	0,00	268 245,42	0,00	9 600 000,00	0,00	0	0
2017	-10 840 322,00	16 304 600,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0
2018	2 275 441,00	4 252 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 170,00	0,00	0	0
2019	7 709 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	6 919 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	6 879 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	7 149 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	6 099 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	3 734 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	2 909 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	1 409 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	1 409 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	1 409 605,00	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 splotą 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 2014	8 059 124,00	8 059 124,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 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	7 709 451,00	7 709 451,00	0	0	0	0	0
2020	6 919 947,00	6 919 947,00	0	0	0	0	0
2021	6 879 947,00	6 879 947,00	0	0	0	0	0
2022	7 149 947,00	7 149 947,00	0	0	0	0	0
2023	6 099 962,00	6 099 962,00	0	0	0	0	0
2024	3 734 599,00	3 734 599,00	0	0	0	0	0
2025	2 909 599,00	2 909 599,00	0	0	0	0	0
2026	1 409 599,00	1 409 599,00	0	0	0	0	0
2027	1 409 599,00	1 409 599,00	0	0	0	0	0
2028	1 409 605,00	1 409 605,00	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 2014	43 118 981,48	0,00	10 451 367,71	13 391 862,00
Wykonanie 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
Plan 3 kw. 2016	44 047 311,00	0,00	3 746 907,00	3 808 830,00
Wykonanie 2016	43 747 311,00	0,00	8 604 632,72	8 872 878,14
2017	54 107 033,00	0,00	2 328 500,00	2 683 100,00
2018	51 705 592,00	0,00	10 900 957,00	10 900 957,00
2019	43 870 141,00	0,00	6 879 052,00	6 879 052,00
2020	36 824 194,00	0,00	5 244 599,00	5 244 599,00
2021	29 818 247,00	0,00	5 244 599,00	5 244 599,00
2022	22 542 300,00	0,00	5 244 599,00	5 244 599,00
2023	16 316 338,00	0,00	5 244 599,00	5 244 599,00
2024	12 455 739,00	0,00	6 544 599,00	6 544 599,00
2025	9 420 140,00	0,00	5 919 599,00	5 919 599,00
2026	7 884 541,00	0,00	4 409 599,00	4 409 599,00
2027	6 348 942,00	0,00	5 409 599,00	5 409 599,00
2028	4 813 337,00	0,00	5 409 605,00	5 409 605,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[5.1.] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.)]}{[(5.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.)]}{[(5.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.2.)] + (1.1.) - [(5.1.)]}{[(1.1.) - [(5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0	9,95%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	8,68%	0	8,68%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,26%	6,26%	0	6,26%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0	6,01%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,53%	5,53%	0	5,53%	6,79%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0	6,08%	12,03%	9,57%	9,85%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0	7,03%	9,05%	9,87%	10,15%	TAK	TAK
2020	7,22%	7,22%	0	7,22%	9,31%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0	7,11%	9,38%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	6,93%	6,93%	0	6,93%	9,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	5,96%	5,96%	0	5,96%	9,62%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,68%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0	2,88%	10,19%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0	1,49%	9,01%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0	1,37%	9,01%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0	1,31%	8,94%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,76%	8,76%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 141 532,00	9 973 184,00	3 830 608,00	431 667,00	3 398 941,00	2 760 300,00	16 874 014,00	1 006 490,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 439 545,00	9 257 229,98	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	33 074 890,00	10 039 790,00	9 217 347,00	620 848,00	8 596 499,00	10 262 599,00	14 627 360,00	813 000,00		
2018	2 275 441,00	2 275 441,00	33 322 171,00	9 400 000,00	27 966 747,00	533 694,00	27 433 053,00	27 307 053,00	0,00	0,00		
2019	7 709 451,00	7 709 451,00	33 988 614,00	9 600 000,00	12 021 946,00	408 319,00	11 613 627,00	11 487 627,00	10 386 373,00	0,00		
2020	6 919 947,00	6 919 947,00	33 990 000,00	9 650 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2021	6 879 947,00	6 879 947,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2022	7 149 947,00	7 149 947,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00		
2023	6 099 962,00	6 099 962,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00		
2024	3 734 599,00	3 734 599,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00		
2025	2 909 599,00	2 909 599,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00		
2026	1 409 599,00	1 409 599,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2027	1 409 599,00	1 409 599,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00		
2028	1 409 605,00	1 409 605,00	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	1 063 333,00	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	1 063 333,00	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	1 063 333,00	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	1 063 338,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	62 227,00	62 227,00	0,00	2 448 864,00	2 448 864,00	0,00	123 723,00	111 097,00	39 550,00
2018	152 964,00	152 964,00	0,00	13 807 537,00	13 807 537,00	0,00	109 064,00	109 064,00	0,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	17 830 399,00	17 830 399,00	0,00	189 319,00	189 319,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	933 541,00	933 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	122 589,00	85 812,00	122 589,00	77 516,00	68 111,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0
2017	7 349 479,00	4 945 232,00	0,00	885 314,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	12 474 126,00	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 zyskowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 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 dług 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 2014	8 059 124,00	616 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
Wykonanie 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). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.7 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 lutego 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				60 371 630,00	9 217 347,00	27 966 747,00	12 021 946,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	47 461 571,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 968 346,00	620 848,00	533 694,00	408 319,00	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	1 562 861,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 403 284,00	8 596 499,00	27 433 053,00	11 613 627,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	45 898 710,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 295 096,00	7 399 994,00	12 583 190,00	496 619,00	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	17 041 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				373 592,00	50 515,00	109 064,00	189 319,00	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	348 898,00
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	362 627,00	39 550,00	109 064,00	189 319,00	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	337 933,00
1.1.1.2	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	10 965,00	10 965,00	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	10 965,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 921 504,00	7 349 479,00	12 474 126,00	307 300,00	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	16 692 436,00
1.1.2.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	356 236,00	0,00	48 936,00	307 300,00	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	356 236,00
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2015	2018	19 216 501,00	7 349 479,00	11 088 990,00	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	15 000 000,00
1.1.2.3	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	1 348 767,00	0,00	1 336 200,00	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	1 336 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 076 534,00	1 817 353,00	15 383 557,00	11 525 327,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	30 420 237,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 594 754,00	570 333,00	424 630,00	219 000,00	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	1 213 963,00
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	919 754,00	350 333,00	194 630,00	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	544 963,00
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	75 000,00	20 000,00	30 000,00	19 000,00	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	69 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2017	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 481 780,00	1 247 020,00	14 958 927,00	11 306 327,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	29 206 274,00	
1.3.2.1	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	DZIERŻONIÓW	2016	2020	1 496 420,00	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	1 486 420,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2019	6 329 127,00	105 000,00	2 278 427,00	3 945 700,00	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	6 329 127,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2019	15 667 214,00	184 600,00	8 239 500,00	7 184 627,00	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	15 608 727,00
1.3.2.4	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	2 072 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżonowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	DZIERŻONIÓW	2016	2018	3 655 610,00	5 000,00	3 555 000,00	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	3 560 000,00
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 lutego 2017 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 z niższymi dochodami majątkowymi planowanymi w 2018 r. na zadaniu: *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie przy jednoczesnym wzroście wydatków w zadaniu: 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* w 2018 r. powstanie planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie 4 252 170 zł. Kredyt spłacany będzie w latach 2019-2028, w tym w 2019 r. ze środków stanowiących refinansowanie wydatków poniesionych w 2018 r. w związku z umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, a w kolejnych latach z dochodów własnych Gminy.
- 3) w wyniku planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2018 r. zwiększy się kwota długu.
- 4) zwiększa się plan rozchodów w latach 2019-2028 w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.
- 5) w latach 2020-2028 zwiększono plan dochodów bieżących, których źródłem będą wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w 2017 r. w następujących przedsięwzięciach:

- 1) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie* - Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), dofinansowanie z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku września 2016 roku. Przeszedł on ocenę techniczną i formalną. W wyniku uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD koszty projektu zostały ponownie przeanalizowane. Z pierwotnie założonych kosztów kwalifikowalnych zostały wyodrębnione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Centrum. Koszty te stanowią wydatek niekwalifikowalny. W wyniku zmian kwalifikowalności wydatków projektu nastąpiła także rosza w ponoszeniu wydatków w roku 2017 i 2018. Budżet na 2017 rok wzrósł o kwotę 52 000 zł, budżet na 2018 r. zmniejszył się o 51 576 zł. Konsekwencją zmian wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowalne jest zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu. Nadal pozostaje ona na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Należy pokreślić, iż kwota ta jest najbardziej optymalną kwotą dofinansowania dla tego zadania. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2015-2018 wynoszą 19 216 501 zł. Obecna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu (po ocenie formalnej) wynosi 14 204 411 zł, wysokość dofinansowania 12 073 750 zł.
- 2) *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. Wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu został złożony w maju 2016 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Gmina Miejska Dzierżoniów jest jednym z Partnerów. Oprócz naszej Gminy partnerami są: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Gmina Bielawa, Gmina Łagiewniki, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza. Ze strony Gminy Miejskiej Dzierżoniów zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni cyfrowych, matematyczno-cyfrowych, pracowni przyrodniczej, fizyczno-chemicznej, biologiczno-chemicznej wraz z pracami adaptacyjno-remontowymi w pomieszczeniach pracowni oraz przystosowaniem szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że z końcem roku nie były znane wyniki konkursu, w ramach którego został złożony partnerski wniosek o dofinansowanie w/w zadania, zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć. Na początku lutego 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało pisemną informację o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania. W związku z powyższym Gmina Miejska Dzierżoniów na rok 2017 planuje wydatki związane z promocją projektu. Realizację projektu w dzierżoniowskich szkołach, w zakresie prac remontowo-adaptacyjnych i zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni planuje się na 2018 rok. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Łączne nakłady finansowe Gminy Miejskiej Dzierżoniów, na realizację zadania w latach 2016-2018, wynoszą 1 359 732 zł. Obecny poziom wydatków kwalifikowanych to 1 357 032 zł, a poziom dofinansowania to 1 153 477 zł (z czego 1 135 770 zł w roku 2019).

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

Zwiększenie kwoty długu Gminy w 2018 r.

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.