

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 29 maja 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, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730), 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659), 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 29 maja 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formula	[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	22 919 058,00	1 871 660,02	24 405 014,27	18 384 281,06	19 873 475,00	28 463 896,75	8 788 728,78	4 633 809,95	4 082 565,34	
2017	120 295 118,00	107 311 652,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 277 548,00	17 455 273,00	20 530 399,00	29 098 661,00	12 983 466,00	5 873 500,00	7 049 966,00	
2018	126 648 974,00	113 400 964,00	25 839 800,00	1 900 000,00	27 218 233,00	20 345 941,00	21 032 885,00	29 000 000,00	13 248 010,00	5 000 000,00	7 248 010,00	
2019	121 440 382,00	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	13 061 330,00	5 000 000,00	8 061 330,00	
2020	116 800 553,00	108 300 553,00	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	115 850 553,00	107 350 553,00	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	117 766 553,00	109 266 553,00	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	118 220 553,00	111 220 553,00	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	118 855 553,00	112 855 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	118 322 553,00	112 322 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	116 882 553,00	110 882 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	116 872 553,00	111 872 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	117 765 559,00	112 765 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	117 040 240,00	112 040 240,00	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	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia wylączone 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	132 089 859,00	104 986 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 103 859,00
2018	128 164 003,00	102 500 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 664 003,00
2019	123 120 954,00	101 500 000,00	214 874,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21 620 954,00
2020	108 524 652,00	101 700 000,00	214 874,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2021	107 614 652,00	100 750 000,00	214 874,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	109 260 652,00	102 666 000,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	110 764 637,00	104 620 000,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	113 765 000,00	104 955 000,00	214 874,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	114 057 000,00	105 047 000,00	214 874,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	114 117 000,00	105 117 000,00	214 874,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	114 107 000,00	105 107 000,00	214 874,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	115 000 000,00	106 000 000,00	87 384,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2017	-11 794 741,00	17 259 019,00	0,00	0,00	1 309 019,00	1 309 019,00	15 950 000,00	10 485 722,00		0	
2018	-1 515 029,00	8 042 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 640,00	1 515 029,00		0	
2019	-1 680 572,00	9 769 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 070,00	1 680 572,00		0	
2020	8 275 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2021	8 235 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2022	8 505 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2023	7 455 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2024	5 090 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2025	4 265 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2026	2 765 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2027	2 765 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2028	2 765 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2029	2 040 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2030	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2031	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
2032	1 063 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	8 088 498,00	8 088 498,00	0	0	0	0	0
2020	8 275 901,00	8 275 901,00	0	0	0	0	0
2021	8 235 901,00	8 235 901,00	0	0	0	0	0
2022	8 505 901,00	8 505 901,00	0	0	0	0	0
2023	7 455 916,00	7 455 916,00	0	0	0	0	0
2024	5 090 553,00	5 090 553,00	0	0	0	0	0
2025	4 265 553,00	4 265 553,00	0	0	0	0	0
2026	2 765 553,00	2 765 553,00	0	0	0	0	0
2027	2 765 553,00	2 765 553,00	0	0	0	0	0
2028	2 765 559,00	2 765 559,00	0	0	0	0	0
2029	2 040 240,00	2 040 240,00	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	43 760 829,10	0,00	8 604 632,72	8 872 878,14
2017	54 107 033,00	0,00	2 325 652,00	3 634 671,00
2018	55 496 062,00	0,00	10 900 964,00	10 900 964,00
2019	57 050 634,00	0,00	6 879 052,00	6 879 052,00
2020	48 648 733,00	0,00	6 600 553,00	6 600 553,00
2021	40 286 832,00	0,00	6 600 553,00	6 600 553,00
2022	31 654 931,00	0,00	6 600 553,00	6 600 553,00
2023	24 073 015,00	0,00	6 600 553,00	6 600 553,00
2024	18 856 462,00	0,00	7 900 553,00	7 900 553,00
2025	14 464 909,00	0,00	7 275 553,00	7 275 553,00
2026	11 573 356,00	0,00	5 765 553,00	5 765 553,00
2027	8 681 803,00	0,00	6 765 553,00	6 765 553,00
2028	5 790 244,00	0,00	6 765 559,00	6 765 559,00
2029	3 624 004,00	0,00	6 040 240,00	6 040 240,00
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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,55%	5,55%	0	5,55%	6,82%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,51%	6,51%	0	6,51%	12,56%	9,58%	9,86%	TAK	TAK
2019	8,07%	8,07%	0	8,07%	9,78%	10,06%	10,34%	TAK	TAK
2020	8,47%	8,47%	0	8,47%	10,36%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2021	8,42%	8,42%	0	8,42%	10,44%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	8,25%	8,25%	0	8,25%	10,70%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	7,33%	7,33%	0	7,33%	10,66%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0	5,05%	11,70%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0	4,34%	11,22%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0	2,89%	10,07%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0	2,73%	10,07%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0	2,66%	9,99%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0	2,02%	9,43%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,67%	8,92%	8,92%	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	33 096 581,00	10 099 790,00	12 735 423,00	803 628,00	11 931 795,00	10 517 895,00	14 795 464,00	914 500,00
2018	0,00	0,00	33 322 171,00	9 400 000,00	26 396 303,00	732 300,00	25 664 003,00	25 538 003,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	33 988 614,00	9 600 000,00	12 217 538,00	603 911,00	11 613 627,00	11 487 627,00	10 007 327,00	0,00
2020	8 275 901,00	8 275 901,00	33 990 000,00	9 650 000,00	191 197,00	65 197,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00
2021	8 235 901,00	8 235 901,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00
2022	8 505 901,00	8 505 901,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00
2023	7 455 916,00	7 455 916,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00
2024	5 090 553,00	5 090 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00
2025	4 265 553,00	4 265 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00
2026	2 765 553,00	2 765 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 765 553,00	2 765 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 765 559,00	2 765 559,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 040 240,00	2 040 240,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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			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
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	2 386 637,00	2 386 637,00	0,00	176 108,00	118 956,00	39 550,00
2018	165 473,00	165 473,00	0,00	7 888 010,00	7 888 010,00	0,00	112 078,00	109 064,00	0,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	8 061 330,00	8 061 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 817 920,00	4 945 232,00	0,00	929 840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	12 800 076,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2019	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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). Automatyczne wyciżczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 maja 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)				62 518 270	12 735 423	26 396 303	12 217 538	191 197	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	53 638 461	
1.a	- wydatki bieżące				2 610 521	803 628	732 300	603 911	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 036
1.b	- wydatki majątkowe				59 907 749	11 931 795	25 664 003	11 613 627	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	51 433 425	
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				21 676 445	7 452 379	12 912 154	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 861 152
1.1.1	- wydatki bieżące				428 991	102 900	112 078	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 297
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	362 627	39 550	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 933
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i	DZIERŻONIÓW	2016	2018	10 965	10 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 965
1.1.1.3	Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	55 399	52 385	3 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 399
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 247 454	7 349 479	12 800 076	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 456 855
1.1.2.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	356 236	0	48 936	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 236
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2015	2018	19 542 451	7 349 479	11 414 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 764 419

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																			
1.1.2.3	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 -	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 348 767	0	1 336 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 200
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
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				40 841 825	5 283 044	13 484 149	11 720 919	191 197	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	32 777 309	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 181 530	700 728	620 222	414 592	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 739
1.3.1.1	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2018	DZIERŻONIÓW	2016	2018	919 754	350 333	194 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 963
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	75 000	20 000	30 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2017	2019	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.4	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2017	2020	586 776	130 395	195 592	195 592	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 776
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 660 295	4 582 316	12 863 927	11 306 327	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	30 976 570	
1.3.2.1	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	DZIERŻONIÓW	2016	2020	1 496 420	776 420	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 420
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2019	6 329 127	105 000	2 278 427	3 945 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 329 127

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																			
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2019	15 667 214	184 600	8 239 500	7 184 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 608 727
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	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	2 072 000	
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 134 125	360 296	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 296
1.3.2.8	Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m.	DZIERŻONIÓW	2017	2018	1 850 000	1 490 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	1 850 000	1 490 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 maja 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) dokonano zmiany limitu dochodów i wydatków w 2018 r. w związku z wprowadzeniem nowych jak i zmianą dotychczasowych przedsięwzięć.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2017 i 2018 r. w tym:

- 1) w przedsięwzięciu pn. *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)*. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2018r. Ponieważ wybudowana droga będzie pełniła również funkcję drogi pożarowej dla obsługi budynków mieszkalnych realizowanych przez DTBS, jej wykonanie powinno zakończyć się wcześniej niż budowa tych budynków. Ustalono, że w bieżącym roku zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, którą chcemy także rozliczyć w 2017r. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w br. o 360 000 zł na roboty budowlane. O tę kwotę zmniejszony zostaje limit wydatków na 2018 r.
- 2) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów oraz Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów*. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na ściśle powiązanie tych zadań, w uzgodnieniu z DSDiK przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe z wyodrębnieniem cen na poszczególne zadania. Została złożona jedna oferta przez Spółkę BERGER BAU Polska z Wrocławia za kwotę 3.991.967,98 zł brutto. Ta oferta przekraczała zarezerwowaną kwotę o 1.011.967,98 zł z czego na Gminę przypadłoby 50% tj. 505.983,99 zł. Niniejsze zamówienie ogłosiła Gmina dopiero w dniu 5.04.2017r. z uwagi na trwającą procedurę administracyjną w zakresie uzgadniania dokumentacji, a tym samym jej wykonania. Kosztorys inwestorski przekazany w marcu 2017r opiewa na kwotę 3.590.039,13 zł (brutto). Założenie, iż zakończenie robót jest w 2017r. mogło spowodować brak konkurencyjności i tak wysoką cenę. W związku z tym rozpoczęliśmy rozmowy z DSDiK w sprawie ponownego ogłoszenia niniejszego postępowania (na co mamy zgodę DSDiK) oraz zakończenia robót budowlanych II-III kwartał przyszłego roku (trwają rozmowy). W związku z tym dla potrzeb przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego uwzględniając jako bazę kosztową kosztorys inwestorski zwiększa się nakłady finansowe i wprowadza niniejsze przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto na realizację w/w zadań Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Poziom dofinansowania wynosi 50%, przez każdą ze stron.
- 3) w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. *Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich*. W dniu 24 kwietnia 2017 r. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła Uchwałę Nr XXXIII/227/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. W ramach porozumienia przekazane zostaną Miastu środki na realizację zadań, które

zostaną wydatkowane na remonty dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania drogowego i kanalizacji deszczowej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2020. W latach tych kwoty mogą zostać zwiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

Uzasadnienie

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana limitu wydatków w latach 2017-2018 w związku z wprowadzeniem nowych jak i zmianą dotychczasowych przedsięwzięć.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

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

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.