

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

z dnia 26 czerwca 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, poz. 933 i poz. 935), uchwala 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	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	94 721 566	87 683 759	20 287 417	1 632 118	21 734 369	15 932 241	19 302 488	13 602 664	7 037 807	3 362 826	3 291 900		
Wykonanie 2015	94 255 692	88 177 615	21 763 824	1 799 203	23 074 419	17 104 636	19 951 779	14 819 548	6 078 077	1 488 842	4 542 824		
Plan 3 kw. 2016	113 501 203	100 542 051	22 447 731	1 800 000	23 864 767	17 848 776	19 993 090	26 137 403	12 959 152	8 499 960	4 409 192		
Wykonanie 2016	113 848 018	105 059 289	22 919 058	1 871 660	24 405 014	18 384 281	19 873 475	28 463 897	8 788 729	4 633 810	4 082 565		
2017	120 357 987	107 374 521	24 628 963	1 800 000	23 277 548	17 455 273	20 498 166	29 168 763	12 983 466	5 873 500	7 049 966		
2018	126 809 717	113 400 963	25 839 800	1 900 000	27 218 233	20 345 941	21 032 885	29 000 000	13 408 754	5 000 000	8 408 754		
2019	120 510 387	108 573 869	26 000 000	2 000 000	25 459 779	20 896 319	21 663 872	29 500 000	11 936 518	5 000 000	6 936 518		
2020	117 107 851	108 607 851	27 146 266	2 000 000	25 500 000	20 900 000	21 800 000	29 600 000	8 500 000	5 500 000	3 307 298		
2021	116 157 851	107 657 851	0	0	0	0	0	0	8 500 000	5 500 000	3 000 000		
2022	117 766 553	109 266 553	0	0	0	0	0	0	8 500 000	6 000 000	2 500 000		
2023	118 220 553	111 220 553	0	0	0	0	0	0	7 000 000	6 000 000	1 000 000		
2024	118 855 553	112 855 553	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0		
2025	118 322 553	112 322 553	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0		
2026	116 882 553	110 882 553	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0		
2027	116 872 553	111 872 553	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
2028	117 765 559	112 765 559	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
2029	117 040 240	112 040 240	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
2030	116 063 333	111 063 333	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
2031	116 063 333	111 063 333	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
2032	116 063 338	111 063 338	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	77 232 391	0	0	0	1 361 958	1 361 958	0	0	17 053 721
Wykonanie 2015	92 765 119	79 185 328	0	0	0	1 125 493	1 125 493	0	0	13 579 792
Plan 3 kw. 2016	117 575 948	96 795 144	214 874	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	20 780 804
Wykonanie 2016	112 568 823	96 454 657	0	0	0	971 263	959 263	0	0	16 114 167
2017	132 334 961	105 044 825	214 874	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	27 290 136
2018	130 272 916	102 500 000	214 874	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	27 772 916
2019	123 120 954	101 500 000	214 874	0	x	1 500 000	1 500 000	0	0	21 620 954
2020	108 524 652	101 700 000	214 874	0	x	1 400 000	1 400 000	0	0	6 824 652
2021	107 614 652	100 750 000	214 874	0	x	1 300 000	1 300 000	0	0	6 864 652
2022	108 953 354	102 358 702	214 874	0	x	1 000 000	1 000 000	0	0	6 594 652
2023	110 457 339	104 312 702	214 874	0	x	1 000 000	1 000 000	0	0	6 144 637
2024	113 457 702	104 647 702	214 874	0	x	700 000	700 000	0	0	8 810 000
2025	113 749 702	104 739 702	214 874	0	x	650 000	650 000	0	0	9 010 000
2026	113 809 702	104 809 702	214 874	0	x	400 000	400 000	0	0	9 000 000
2027	113 799 702	104 799 702	119 489	0	x	300 000	300 000	0	0	9 000 000
2028	114 692 702	105 692 702	119 489	0	x	250 000	250 000	0	0	9 000 000
2029	114 887 517	105 887 517	119 489	0	x	200 000	200 000	0	0	9 000 000
2030	115 000 000	106 000 000	119 489	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000
2031	115 000 000	106 000 000	119 489	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000
2032	115 000 000	106 000 000	87 384	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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	-11 976 974,00	17 441 252,00	0,00	0,00	1 491 252,00	1 491 252,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0	
2018	-3 463 199,00	9 990 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 810,00	3 463 199,00	0	0	
2019	-2 610 567,00	10 893 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 882,00	2 610 567,00	0	0	
2020	8 583 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2021	8 543 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2022	8 813 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2023	7 763 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2024	5 397 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2025	4 572 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2026	3 072 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2027	3 072 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2028	3 072 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2029	2 152 723,00	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 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	8 283 315,00	8 283 315,00	0	0	0	0	0
2020	8 583 199,00	8 583 199,00	0	0	0	0	0
2021	8 543 199,00	8 543 199,00	0	0	0	0	0
2022	8 813 199,00	8 813 199,00	0	0	0	0	0
2023	7 763 214,00	7 763 214,00	0	0	0	0	0
2024	5 397 851,00	5 397 851,00	0	0	0	0	0
2025	4 572 851,00	4 572 851,00	0	0	0	0	0
2026	3 072 851,00	3 072 851,00	0	0	0	0	0
2027	3 072 851,00	3 072 851,00	0	0	0	0	0
2028	3 072 857,00	3 072 857,00	0	0	0	0	0
2029	2 152 723,00	2 152 723,00	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 pochodowych.

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	2 329 696,00	3 820 948,00
2018	57 444 232,00	0,00	10 900 963,00	10 900 963,00
2019	59 928 799,00	0,00	7 073 869,00	7 073 869,00
2020	51 219 600,00	0,00	6 907 851,00	6 907 851,00
2021	42 550 401,00	0,00	6 907 851,00	6 907 851,00
2022	33 611 202,00	0,00	6 907 851,00	6 907 851,00
2023	25 721 988,00	0,00	6 907 851,00	6 907 851,00
2024	20 198 137,00	0,00	8 207 851,00	8 207 851,00
2025	15 499 286,00	0,00	7 582 851,00	7 582 851,00
2026	12 300 435,00	0,00	6 072 851,00	6 072 851,00
2027	9 101 584,00	0,00	7 072 851,00	7 072 851,00
2028	5 902 727,00	0,00	7 072 857,00	7 072 857,00
2029	3 624 004,00	0,00	6 152 723,00	6 152 723,00
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 dotyczących 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, bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) + [2.1.2)]}{[(1.1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,50%	6,50%	0	6,50%	12,54%	9,58%	9,86%	TAK	TAK
2019	8,30%	8,30%	0	8,30%	10,02%	10,05%	10,33%	TAK	TAK
2020	8,71%	8,71%	0	8,71%	10,60%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2021	8,66%	8,66%	0	8,66%	10,68%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2022	8,52%	8,52%	0	8,52%	10,96%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0	7,59%	10,92%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	5,31%	5,31%	0	5,31%	11,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0	4,60%	11,48%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0	3,16%	10,33%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0	2,99%	10,33%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0	2,92%	10,25%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0	2,11%	9,53%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,67%	8,96%	8,96%	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	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	33 101 654,00	10 249 790,00	12 770 423,00	809 628,00	11 960 795,00	10 577 895,00	14 921 741,00	914 500,00		
2018	0,00	0,00	33 322 171,00	9 400 000,00	28 777 616,00	1 004 700,00	27 772 916,00	25 538 003,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	33 988 614,00	9 600 000,00	13 576 959,00	590 911,00	12 986 048,00	11 487 627,00	10 007 327,00	0,00		
2020	8 583 199,00	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	8 543 199,00	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	8 813 199,00	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	7 763 214,00	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	5 397 851,00	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	4 572 851,00	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	3 072 851,00	2 765 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 072 851,00	2 765 553,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 072 857,00	2 765 559,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 152 723,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 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	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	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	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	13 633 311,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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						
	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 dokonana 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 ). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				66 294 004	12 770 423	28 777 616	13 576 959	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	57 414 195
1.a	- wydatki bieżące				2 875 921	809 628	1 004 700	590 911	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 436
1.b	- wydatki majątkowe				63 418 083	11 960 795	27 772 916	12 986 048	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	54 943 759
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				22 509 680	7 452 379	13 745 389	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 694 387
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	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	337 933
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie	DZIERŻONIÓW	2016	2018	10 965	10 965	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	55 399
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 080 689	7 349 479	13 633 311	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 290 090
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	356 236
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2015	2018	20 375 686	7 349 479	12 248 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 597 654

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 pomoc dydaktyczną	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				43 784 324	5 318 044	15 032 227	13 080 340	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	35 719 808	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 446 930	706 728	892 622	401 592	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 139
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	58 000	26 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
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
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	147 200	0	147 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 200
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	135 200	0	135 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 337 394	4 611 316	14 139 605	12 678 748	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	33 653 669	

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																			
1.3.2.1	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	DZIERŻONIÓW	2016	2019	8 939 461	134 000	3 487 340	5 318 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 939 461
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2019	14 833 979	184 600	7 406 265	7 184 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 775 492
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	
1.3.2.5	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	DZIERŻONIÓW	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
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
1.3.2.10	Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

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																			
1.3.2.11	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Żółym przy budynku nr 1 -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 26 czerwca 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 latach 2017 - 2019 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 - 2019 r. w tym:

*w istniejących przedsięwzięciach:*

- 1) *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO.* Na realizację przedsięwzięcia Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Limity wydatków zostają dostosowane do wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich oraz kosztów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Konsekwentnie do zmiany wydatków, dokonuje się zmiany dochodów.
- 2) *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej.* Nakłady finansowe dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów (wkładu własnego) w projekcie partnerskim pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Limity wydatków zostają dostosowane do wartości wynikających z umowy partnerskiej.
- 3) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie.* Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji - wyłoniony został inżynier kontraktu, ogłoszone zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych. Podpisano umowy na realizację robót budowlanych dotyczących budynku głównego dworca oraz przebudowy dróg (ul. Sienkiewicza i Kolejowa). W ramach pierwszego zamówienia publicznego nie został wyłoniony wykonawca remontu mostu drogowego nad rzeką Piławą. Stąd też zwiększenie limitu wydatków na 2018 rok.
- 4) *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie.* Przebudowa basenu to duża inwestycja, zarówno pod względem zakresu rzeczowego, jak i nakładów finansowych. Po przeanalizowaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, podjęto decyzję, iż będzie ona realizowana etapami. Etapowość realizacji stwarza większe szanse na pozyskanie krajowych i unijnych środków finansowych. Trwają prace dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysów, stąd zmiana limitu wydatków na 2018 r.

*w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:*

- 5) *Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego* – kwota 135 200 zł (26 dzieci x 650 zł - podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolach publicznych x 8 miesięcy). W wyniku przeprowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018, liczba zapisanych dzieci do tych przedszkoli przewyższyła o 26 liczbę miejsc w tych przedszkolach. Dlatego dzieci te zostały umieszczone na listach rezerwowych. Ponieważ Gmina Miejska

Dzierżoniów ma obowiązek zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych, za taką samą opłatą jak za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych (1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, dla dzieci w wieku do lat 5), dlatego w czerwcu br. zostanie ogłoszony dla przedszkoli niepublicznych otwarty konkurs ofert na zapewnienie 26 miejsc wychowania przedszkolnego w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Natomiast wybrane w otwartym konkursie ofert przedszkole niepubliczne będzie otrzymywać w 2018 r. na 1 dziecko dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych tj. kwotę ok. 650 zł miesięcznie na 1 dziecko.

- 6) *Realizacja zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa – kwota 147 200 zł (40 dzieci x 460 zł – dotacja na 1 dziecko x 8 miesięcy).* W związku z brakiem miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 oraz w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Dzierżoniowa, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w tym żłobku, w lipcu br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, na terenie Dzierżoniowa, w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Szacuje się, że liczba dzieci, dla których zabrakło miejsca w żłobku publicznym wynosi ok. 40, natomiast miesięczna dotacja na dziecko stanowi kwotę 460 zł.
- 7) *Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera.* Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej i rozpoczniemy jej wykonanie z zakończeniem i rozliczeniem w styczniu 2018r. Realizacja zadania na podstawie tej dokumentacji odbędzie się 2018r.
- 8) *Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1.* Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej i rozpoczniemy jej wykonanie z zakończeniem i rozliczeniem w styczniu 2018r. Realizacja zadania na podstawie tej dokumentacji odbędzie się 2018r.
- 9) *Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego.* Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej i rozpoczniemy jej wykonanie z zakończeniem i rozliczeniem w styczniu 2018r. Realizacja zadania na podstawie tej dokumentacji odbędzie się 2018r.

## **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 2017-2019 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, Wydział Infrastruktury Społecznej.

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.