

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

z dnia 25 września 2017 r.

**w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 i poz. 935) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	22 919 058,00	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	120 070 806,00	108 493 175,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 259 993,00	17 455 273,00	20 498 166,00	30 213 003,00	11 577 631,00	5 873 500,00	5 644 131,00	
2018	131 197 807,00	113 258 479,00	25 839 800,00	1 900 000,00	27 218 233,00	20 345 941,00	21 032 885,00	29 000 000,00	17 939 328,00	5 000 000,00	12 939 328,00	
2019	121 560 657,00	108 694 867,00	26 000 000,00	2 120 990,00	25 459 779,00	20 896 319,23	21 663 871,55	29 500 000,00	12 865 790,00	5 000 000,00	7 865 790,00	
2020	117 656 888,00	109 156 888,00	27 146 266,00	2 120 990,00	25 985 975,00	20 900 000,00	21 800 000,00	29 600 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 307 298,00	
2021	116 185 913,00	107 685 913,00	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	117 794 615,00	109 294 615,00	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	118 248 615,00	111 248 615,00	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	118 883 615,00	112 883 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	118 350 615,00	112 350 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	116 910 615,00	110 910 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	116 900 615,00	111 900 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	117 793 621,00	112 793 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	116 947 312,00	111 947 312,00	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 <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	
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	130 670 558,00	106 299 759,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 370 799,00
2018	135 870 906,00	102 500 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 370 906,00
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	109 045 627,00	101 700 000,00	214 874,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 345 627,00
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	108 953 354,00	102 358 702,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	110 457 339,00	104 312 702,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	113 457 702,00	104 647 702,00	214 874,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	113 749 702,00	104 739 702,00	214 874,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	113 809 702,00	104 809 702,00	214 874,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	113 799 702,00	104 799 702,00	119 489,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	114 692 702,00	105 692 702,00	119 489,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	114 887 517,00	105 887 517,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	-10 599 752,00	16 064 030,00	0,00	0,00	114 030,00	114 030,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0
2018	-4 673 099,00	11 200 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 710,00	4 673 099,00	0	0
2019	-1 560 297,00	9 964 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 602,00	1 560 297,00	0	0
2020	8 611 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	8 571 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	8 841 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	7 791 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	5 425 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 600 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	3 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	3 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	3 100 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	2 059 795,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	8 404 305,00	8 404 305,00	0	0	0	0	0
2020	8 611 261,00	8 611 261,00	0	0	0	0	0
2021	8 571 261,00	8 571 261,00	0	0	0	0	0
2022	8 841 261,00	8 841 261,00	0	0	0	0	0
2023	7 791 276,00	7 791 276,00	0	0	0	0	0
2024	5 425 913,00	5 425 913,00	0	0	0	0	0
2025	4 600 913,00	4 600 913,00	0	0	0	0	0
2026	3 100 913,00	3 100 913,00	0	0	0	0	0
2027	3 100 913,00	3 100 913,00	0	0	0	0	0
2028	3 100 919,00	3 100 919,00	0	0	0	0	0
2029	2 059 795,00	2 059 795,00	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	2 193 416,00	2 307 446,00
2018	58 654 132,00	0,00	10 758 479,00	10 758 479,00
2019	60 088 429,00	0,00	7 194 867,00	7 194 867,00
2020	51 351 168,00	0,00	7 456 888,00	7 456 888,00
2021	42 653 907,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2022	33 686 646,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2023	25 769 370,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2024	20 217 457,00	0,00	8 235 913,00	8 235 913,00
2025	15 490 544,00	0,00	7 610 913,00	7 610 913,00
2026	12 263 631,00	0,00	6 100 913,00	6 100 913,00
2027	9 036 718,00	0,00	7 100 913,00	7 100 913,00
2028	5 809 799,00	0,00	7 100 919,00	7 100 919,00
2029	3 624 004,00	0,00	6 059 795,00	6 059 795,00
2030	2 434 671,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2031	1 245 338,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2032	0,00	0,00	5 063 338,00	5 063 338,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([9.1.] + [5.1.])}$	0	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.1.] + [5.1.])}{([9.1.] + [5.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	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	5,56%	5,56%	0	5,56%	6,72%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0	6,28%	12,01%	9,54%	9,82%	TAK	TAK
2019	8,32%	8,32%	0	8,32%	10,03%	9,84%	10,12%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0	8,69%	11,01%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	0	8,68%	10,70%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	8,54%	8,54%	0	8,54%	10,98%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	7,62%	7,62%	0	7,62%	10,94%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0	5,33%	11,97%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0	4,62%	11,50%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0	3,18%	10,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0	3,01%	10,35%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0	2,95%	10,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0	2,03%	9,46%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,67%	8,93%	8,93%	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	11.4	11.5			
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	32 940 064,00	10 249 790,00	10 001 511,00	811 128,00	9 190 383,00	10 577 895,00	12 021 684,00	895 220,00		
2018	0,00	0,00	33 322 171,00	9 400 000,00	34 575 324,00	1 204 418,00	33 370 906,00	25 538 003,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	33 988 614,00	9 600 000,00	12 713 597,00	590 911,00	12 122 686,00	11 487 627,00	10 007 327,00	0,00		
2020	8 611 261,00	8 490 271,00	33 990 000,00	9 650 000,00	7 410 824,00	65 197,00	7 345 627,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2021	8 571 261,00	8 450 271,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2022	8 841 261,00	8 720 271,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00		
2023	7 791 276,00	7 670 286,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00		
2024	5 425 913,00	5 304 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00		
2025	4 600 913,00	4 479 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00		
2026	3 100 913,00	2 979 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 100 913,00	2 979 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 100 919,00	2 979 929,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 059 795,00	2 059 795,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	2 386 637,00	177 608,00	120 231,00	39 550,00
2018	165 473,00	165 473,00	0,00	7 888 010,00	7 888 010,00	0,00	1 204 418,00	109 064,00	0,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	8 061 330,00	8 061 330,00	0,00	590 911,00	189 319,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	933 541,00	933 541,00	0,00	65 197,00	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	5 056 371,00	7 349 479,00	949 678,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	16 571 584,00	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	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 samorząd 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 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 długu 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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 25 września 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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)				75 847 024	10 001 511	34 575 324	12 713 597	7 410 824	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	66 269 256	
1.a	- wydatki bieżące				3 077 139	811 128	1 204 418	590 911	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 671 654
1.b	- wydatki majątkowe				72 769 885	9 190 383	33 370 906	12 122 686	7 345 627	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	63 597 602	
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				25 638 595	7 453 879	16 833 380	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 783 878
1.1.1	- wydatki bieżące				580 209	104 400	261 796	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 515
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 gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne -	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
1.1.1.4	DIORA – TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	151 218	1 500	149 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 218
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 058 386	7 349 479	16 571 584	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 228 363
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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 2033	Limit zobowiązań
			od	do																			
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2015	2018	21 495 686	7 349 479	13 368 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 717 654
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	0	1 336 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 200
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1 -	DZIERŻONIÓW	2016	2018	569 054	0	551 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 447
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie wraz z przebudową	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 288 643	0	1 266 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 826
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				50 208 429	2 547 632	17 741 944	12 216 978	7 410 824	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	41 485 378	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 496 930	706 728	942 622	401 592	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 139
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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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																			
1.3.1.3	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
1.3.1.7	Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy lub zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodziców własnym środkiem transportu -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>47 711 499</b>	<b>1 840 904</b>	<b>16 799 322</b>	<b>11 815 386</b>	<b>7 345 627</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>182 000</b>	<b>39 369 239</b>	
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	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	2020	13 713 979	184 600	0	6 286 265	7 184 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 655 492
1.3.2.4	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - 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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			od	do																					
1.3.2.8	Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	1 523 644	33 644	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 644
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	1 501 944	11 944	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 944
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	4 000	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym 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	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	0	0	300 000
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384 -	DZIERŻONIÓW	2016	2018	7 859 617	5 000	7 726 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 731 082
1.3.2.14	Budowa kładki nad rzeką Piławą -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 900
1.3.2.15	Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2017	2020	260 000	155 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 września 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 - 2020 r w związku z wprowadzeniem nowych jak i zmianą dotychczasowych przedsięwzięć, w tym planowanego ich dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 3) w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć w 2018 r. zwiększy się planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 209 900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu długoterminowego. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2028 z dochodów własnych Gminy. Powyższe wpłynie na zwiększenie kwoty długu Miasta.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2017 - 2020 r. w tym:

*w istniejących przedsięwzięciach:*

- 1) *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów i 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.* Na realizację zadań Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą dla dróg wojewódzkich wydaje Wojewoda Dolnośląski realizacja robót budowlanych zostaje przeniesiona na 2018 rok. W roku 2017 zostaną poniesione tylko koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Koszty robót budowlanych będą ponoszone w 2018 roku. Stąd też korekta dochodów z 2017 na 2018 rok. Zadania dofinansowywane są na poziomie 50%, tj. po 745 000 zł dla każdej inwestycji.
- 2) *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. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski - Zadanie przewidziane jest do realizacji przez OSiR.* W 2017 r. zakres prac dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na realizację robót budowlanych w kolejnym roku.

*w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:*

- 3) *Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie* - Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowych w zakresie:
  - Wymiany i przebudowy instalacji wod-kan, ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym,
  - Zabezpieczenia pożarowego budynku Ratusza, wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych, sieci LAN, sygnalizacji pożaru i instalacji monitoringu,
  - Wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach dotychczas niesklimatyzowanych,
  - Remontu wydziału promocji,

- Wykonania wentylacji mechanicznej restauracji „DOBOSZ”,

- Remont pomieszczeń biura meldunkowego.

Wykonanie robót budowlanych objętych tymi dokumentacjami na podstawie kosztorysów inwestorskich jest na poziomie 7.000.000,00 zł brutto. W celu rozpoczęcia robót, o których mowa wyżej zasadnym jest podział tego zakresu robót poprzez przygotowanie dokumentacji przetargowej na 4 etapy realizacji robót budowlanych w latach 2018-2021 wraz z koordynacją tych robót przez autora dokonującego podziału przedmiotowej dokumentacji. Powyższy podział ma na celu przygotowanie dokumentacji w taki sposób, by koszt robót objętych danym etapem był na poziomie ok 1.000.000,00 zł brutto z tolerancją do 20% wzwyż. Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o wprowadzenie zadania pn. „Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie” do WPF na lata 2018-2020 wraz z zarezerwowaniem kwoty 35.000,00 zł na każdy rok. Nadmieniamy, że w 2017r. w budżecie wydatków inwestycyjnych jest zarezerwowana kwota, która pozwoli na wykonanie powyższego podziału w celu przygotowania zakresu robót na rok 2018. Mając na uwadze stan techniczny wewnętrznych instalacji oraz konieczność informatyzacji (jej stałego doskonalenia) w urzędzie, podjęcie tej inwestycji jest zasadne i zapewni bezawaryjne funkcjonowanie powyższych mediów.

Limit 2017 - 155 000,00 zł

Limit 2018 – 35.000,00 zł

Limit 2019 – 35.000,00 zł

Limit 2020 – 35.000,00 zł

4) *Budowa kładki nad rzeką Piławą – ul. Kopernika 5* - W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej istniejącej kładki stwierdzono, że jej stan techniczny jest zły a jej remont ze względów ekonomicznych nie znajduje uzasadnienia w związku z tym zespół ekspertów zalecił wykonanie nowej konstrukcji kładki. Mając powyższe na uwadze wnioskujemy na zmianę nazwy zadania z „przebudowy” na „budowę” kładki nad rzeką Piławą – ul. Kopernika 5. W 2017r. został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej budowy kładki z terminem realizacji zadania do 15.12.2017r. Lokalizacja kładki w sąsiedztwie realizowanego Skweru Seniora i Juniora oraz Szkoły Podstawowej nr 9, jak również istotnej komunikacji do centrum miasta, wymaga potraktowania jej w sposób bardziej reprezentacyjny. Podczas omawiania koncepcji rozwiązań projektowych uznaliśmy, że warto zaakcentować tę kładkę poprzez jej iluminację i odpowiednie zagospodarowanie terenu w zieleń od strony Skweru Seniora i Juniora. To rozszerzenie zakresu prac projektowych wymaga zwiększenie wydatku o 4000,00 zł brutto, a także ma wpływ na termin zakończenia prac projektowych – luty 2018r. Z uwagi na konieczność uzgodnień dokumentacji projektowej, w tym uzyskania decyzji wodnoprawnej wnioskujemy o wprowadzenie tego zadania do WPF na rok 2018, rezygnując z wydatków inwestycyjnych na rok 2017.

Limit 2018 - 48.900,00 zł.

## **Uzasadnienie**

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

#### **1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały**

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

#### **2. Aktualny stan faktyczny i prawny**

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

#### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym**

Nie dotyczy.

#### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy**

Zmiana limitu wydatków w latach 2017-2020 w związku z wprowadzeniem nowych jak i zmianą dotychczasowych przedsięwzięć.

Zwiększenie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1 209 900 zł. W wyniku planowanych przychodów zwiększy się kwota długu.

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

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

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.