

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

z dnia 23 października 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 2017 r. poz. 1875) 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), 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	94 721 566	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	120 099 183	108 480 878	24 628 963	1 800 000	23 262 369	17 455 273	20 498 166	30 150 706	11 618 305	5 873 500	5 684 805
2018	131 197 807	113 258 479	25 839 800	1 900 000	27 218 233	20 345 941	21 032 885	29 000 000	17 939 328	5 000 000	12 939 328
2019	121 560 657	108 694 867	26 000 000	2 120 990	25 459 779	20 896 319	21 663 872	29 500 000	12 865 790	5 000 000	7 865 790
2020	117 656 888	109 156 888	27 146 266	2 120 990	25 985 975	20 900 000	21 800 000	29 600 000	8 500 000	5 500 000	3 307 298
2021	116 185 913	107 685 913	0	0	0	0	0	0	8 500 000	5 500 000	3 000 000
2022	117 794 615	109 294 615	0	0	0	0	0	0	8 500 000	6 000 000	2 500 000
2023	118 248 615	111 248 615	0	0	0	0	0	0	7 000 000	6 000 000	1 000 000
2024	118 883 615	112 883 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2025	118 350 615	112 350 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2026	116 910 615	110 910 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2027	116 900 615	111 900 615	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2028	117 793 621	112 793 621	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2029	116 947 312	111 947 312	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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i 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	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	131 154 836	106 349 218	214 874	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	24 805 618
2018	135 870 906	102 500 000	214 874	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	33 370 906
2019	123 120 954	101 500 000	214 874	0	x	1 500 000	1 500 000	0	0	21 620 954
2020	109 045 627	101 700 000	214 874	0	x	1 400 000	1 400 000	0	0	7 345 627
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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	435 454,57	10 940 494,29	0,00	0,00	2 940 494,29	0,00	8 000 000,00	0,00	0	0
Wykonanie 2015	1 490 572,56	5 836 824,86	0,00	0,00	3 316 824,86	0,00	2 520 000,00	0,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	-4 074 745,00	9 961 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 900 000,00	4 012 822,00	0	0
Wykonanie 2016	1 279 194,94	9 868 245,42	0,00	0,00	268 245,42	0,00	9 600 000,00	0,00	0	0
2017	-11 055 653,00	16 519 931,00	0,00	0,00	569 931,00	569 931,00	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 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	8 404 305,00	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	2 131 660,00	2 701 591,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.) - (5.1.1.2.)]}{[(1) - (1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.) - (1.1.1.)]}$	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%	6,67%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0	6,28%	12,01%	9,53%	9,81%	TAK	TAK
2019	8,32%	8,32%	0	8,32%	10,03%	9,82%	10,10%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0	8,69%	11,01%	9,57%	9,57%	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					
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	33 059 064,00	10 249 790,00	10 013 811,00	811 128,00	9 202 683,00	10 590 195,00	11 880 203,00	1 459 220,00		
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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	191 158,00	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	7 361 779,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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 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	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)				75 859 324	10 013 811	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	66 281 556	
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				72 782 185	9 202 683	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	63 609 902	
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				25 650 895	7 466 179	16 833 380	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 796 178
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				25 070 686	7 361 779	16 571 584	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 240 663
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	21 507 986	7 361 779	13 368 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 729 954
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 INGO	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 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	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	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	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	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	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	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	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	260 000



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 23 października 2017 r.

### **Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF**

1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano wartości ujęte w załączniku do aktualnej korekty budżetu.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w roku 2017 w przedsięwzięciu pn. *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. Wzrost kosztów w 2017 roku związany jest z realizacją procedury umożliwiające umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji.

## **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 roku 2017 w związku ze zmianą dotychczasowych przedsięwzięć. Zwiększenie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.