

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	94 721 566,06	87 683 758,63	20 287 417,00	1 632 117,55	21 734 369,49	15 932 240,76	19 302 488,00	13 602 664,13	7 037 807,43	3 362 826,31	3 291 900,00
Wykonanie 2015	94 255 691,85	88 177 614,54	21 763 824,00	1 799 203,33	23 074 419,11	17 104 636,42	19 951 779,00	14 819 548,08	6 078 077,31	1 488 841,87	4 542 823,65
Plan 3 kw. 2016	113 501 203,00	100 542 051,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 864 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	26 137 403,00	12 959 152,00	8 499 960,00	4 409 192,00
Wykonanie 2016	113 848 018,26	105 059 289,48	22 919 058,00	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	116 549 559,00	110 571 260,00	24 728 963,00	1 900 000,00	24 309 993,00	18 455 273,00	20 899 252,00	32 478 919,00	5 978 299,00	2 673 500,00	3 244 799,00
2018	134 671 854,00	117 442 474,00	26 485 706,00	2 000 000,00	26 563 675,00	20 339 225,00	20 609 371,00	31 518 516,00	17 229 380,00	5 800 000,00	11 310 880,00
2019	132 398 821,00	118 000 000,00	27 000 000,00	2 120 000,00	27 459 779,00	20 896 319,00	21 663 871,00	32 000 000,00	14 398 821,00	5 000 000,00	9 398 821,00
2020	128 500 000,00	120 000 000,00	28 146 266,00	2 120 990,00	28 985 975,00	20 900 000,00	21 800 000,00	33 000 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 307 298,00
2021	129 500 000,00	121 000 000,00	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	129 500 000,00	121 000 000,00	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	128 000 000,00	121 000 000,00	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	127 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	127 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	127 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	126 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				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	2.2								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	94 286 111,49	77 232 390,92	0,00	0,00	0,00	1 361 958,15	1 361 958,15	0,00	0,00	17 053 720,57
Wykonanie 2015	92 765 119,29	79 185 327,78	0,00	0,00	0,00	1 125 492,87	1 125 492,87	0,00	0,00	13 579 791,51
Plan 3 kw. 2016	117 575 948,00	96 795 144,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 780 804,00
Wykonanie 2016	112 568 823,32	96 454 656,76	0,00	0,00	0,00	971 263,32	959 263,32	0,00	0,00	16 114 166,56
2017	127 035 281,00	106 674 307,00	335 449,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	20 360 974,00
2018	151 114 243,00	112 319 055,00	335 449,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	38 795 188,00
2019	124 614 310,00	110 814 310,00	335 449,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
2020	120 715 489,00	113 369 862,00	335 449,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 345 627,00
2021	121 755 489,00	114 890 837,00	214 874,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	121 485 489,00	114 890 837,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	121 052 974,00	114 908 337,00	214 874,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	122 418 337,00	113 608 337,00	214 874,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	123 243 337,00	114 233 337,00	214 874,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	124 743 337,00	115 743 337,00	214 874,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	123 743 337,00	114 743 337,00	119 489,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	123 743 337,00	114 743 337,00	119 489,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	123 743 337,00	114 743 337,00	119 489,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	123 743 337,00	114 743 337,00	119 489,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	123 743 337,00	114 743 337,00	119 489,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	123 743 332,00	114 743 332,00	87 384,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	435 454,57	10 940 494,29	0,00	0,00	2 940 494,29	0,00	8 000 000,00	0,00	0	0
Wykonanie 2015	1 490 572,56	5 836 824,86	0,00	0,00	3 316 824,86	0,00	2 520 000,00	0,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	-4 074 745,00	9 961 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 900 000,00	4 012 822,00	0	0
Wykonanie 2016	1 279 194,94	9 868 245,42	0,00	0,00	268 245,42	0,00	9 600 000,00	0,00	0	0
2017	-10 485 722,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0
2018	-16 442 389,00	22 970 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	17 970 000,00	16 442 389,00	0	0
2019	7 784 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	7 784 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	7 744 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	8 014 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	6 947 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	4 581 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	3 756 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2032	2 256 668,00	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
		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	7 784 511,00	7 784 511,00	0	0	0	0	0
2020	7 784 511,00	7 784 511,00	0	0	0	0	0
2021	7 744 511,00	7 744 511,00	0	0	0	0	0
2022	8 014 511,00	8 014 511,00	0	0	0	0	0
2023	6 947 026,00	6 947 026,00	0	0	0	0	0
2024	4 581 663,00	4 581 663,00	0	0	0	0	0
2025	3 756 663,00	3 756 663,00	0	0	0	0	0
2026	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2027	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2028	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2029	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2030	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2031	2 256 663,00	2 256 663,00	0	0	0	0	0
2032	2 256 668,00	2 256 668,00	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	3 896 953,00	3 896 953,00
2018	65 423 422,00	0,00	5 123 419,00	10 123 419,00
2019	57 512 911,00	0,00	7 185 690,00	7 185 690,00
2020	49 602 400,00	0,00	6 630 138,00	6 630 138,00
2021	41 731 889,00	0,00	6 109 163,00	6 109 163,00
2022	33 591 378,00	0,00	6 109 163,00	6 109 163,00
2023	26 518 352,00	0,00	6 091 663,00	6 091 663,00
2024	21 810 689,00	0,00	7 391 663,00	7 391 663,00
2025	17 928 026,00	0,00	6 766 663,00	6 766 663,00
2026	15 545 363,00	0,00	5 256 663,00	5 256 663,00
2027	13 162 700,00	0,00	6 256 663,00	6 256 663,00
2028	10 780 037,00	0,00	6 256 663,00	6 256 663,00
2029	8 397 374,00	0,00	6 256 663,00	6 256 663,00
2030	6 014 711,00	0,00	6 256 663,00	6 256 663,00
2031	3 632 048,00	0,00	6 256 663,00	6 256 663,00
2032	1 193 380,00	0,00	6 256 668,00	6 256 668,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.)] - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.20)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	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	5,97%	5,97%	0	5,97%	5,64%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0	6,06%	8,11%	9,18%	9,46%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0	7,27%	9,20%	8,18%	8,46%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0	7,41%	9,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0	7,15%	8,96%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	7,13%	7,13%	0	7,13%	9,35%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,38%	0	6,38%	9,45%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,33%	0	4,33%	10,54%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0	3,64%	10,05%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0	2,26%	8,86%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0	2,12%	8,93%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0	2,08%	8,93%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0	2,04%	8,93%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0	1,97%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0	1,97%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	1,94%	1,94%	0	1,94%	8,93%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	33 643 954,00	10 249 790,00	6 113 906,00	811 128,00	5 302 778,00	6 955 586,00	11 124 636,00	1 404 752,00
2018	0,00	0,00	33 322 171,00	9 400 000,00	32 888 514,00	1 517 326,00	31 371 188,00	22 237 656,00	15 627 532,00	804 000,00
2019	7 784 511,00	0,00	33 988 614,00	9 600 000,00	14 365 462,00	995 076,00	13 370 386,00	13 244 386,00	429 614,00	0,00
2020	7 784 511,00	7 784 511,00	33 990 000,00	9 650 000,00	7 779 989,00	469 362,00	7 310 627,00	7 184 627,00	35 000,00	0,00
2021	7 744 511,00	7 744 511,00	0,00	0,00	530 165,00	404 165,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00
2022	8 014 511,00	8 014 511,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00
2023	6 947 026,00	6 947 026,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00
2024	4 581 663,00	4 581 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00
2025	3 756 663,00	3 756 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00
2026	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	2 256 668,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	190 591,00	167 110,00	130 704,00	607 594,00	607 594,00	607 594,00	157 306,00	116 567,00	104 486,00
Wykonanie 2015	247 927,14	184 197,24	184 197,24	0,00	0,00	0,00	263 115,70	184 197,24	263 115,70
Plan 3 kw. 2016	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
Wykonanie 2016	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 158,00	131 660,00	131 660,00
2018	288 821,00	282 391,00	0,00	7 070 099,00	7 062 539,00	7 062 539,00	190 539,00	168 427,00	168 427,00
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	4 645 198,00	3 108 451,00	4 645 198,00	614 050,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2018	23 010 288,00	16 699 450,00	16 699 450,00	2 563 577,00	2 563 577,00	2 563 577,00	2 563 577,00	0	0
2019	5 318 121,00	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 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 wylczenia 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 wydzieleniu 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 pochodowe.

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)				72 563 743	6 113 906	32 888 514	14 365 462	7 779 989	530 165	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	63 120 036
1.a	- wydatki bieżące				4 633 636	811 128	1 517 326	995 076	469 362	404 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 197 057
1.b	- wydatki majątkowe				67 930 107	5 302 778	31 371 188	13 370 386	7 310 627	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	58 922 979
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				34 381 676	4 775 598	23 200 827	5 513 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 489 865
1.1.1	- wydatki bieżące				578 046	130 400	190 539	195 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 258
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	452 632	39 550	167 975	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 844
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła - inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne -	DZIERŻONIÓW	2016	2018	10 965	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
1.1.1.4	DIORA – TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1.1.1.5	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	57 550	26 000	19 550	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 550
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 803 630	4 645 198	23 010 288	5 318 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 973 607

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																		
1.1.2.2	<i>DIORA – TESLA – polsko-czeska historia elektrotechniki -</i>	DZIERŻONIÓW	2017	2018	149 718	0	149 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 718
1.1.2.3	<i>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 -</i>	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 348 768	0	1 336 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 201
1.1.2.4	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 -</i>	DZIERŻONIÓW	2016	2018	569 054	0	551 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 447
1.1.2.5	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni -</i>	DZIERŻONIÓW	2016	2018	1 288 643	0	1 266 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 826
1.1.2.6	<i>Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie -</i>	DZIERŻONIÓW	2015	2018	21 507 986	4 511 198	16 218 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 729 954
1.1.2.7	<i>Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i</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	8 939 461
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 182 067	1 338 308	9 687 687	8 852 022	7 779 989	530 165	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	29 630 171

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																			
1.3.1	- wydatki bieżące				4 055 590	680 728	1 326 787	799 757	469 362	404 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 799
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
1.3.1.3	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
1.3.1.8	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 616 660	0	404 165	404 165	404 165	404 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616 660
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 126 477	657 580	8 360 900	8 052 265	7 310 627	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	25 949 372	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.2.3	Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m.	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	1 523 644
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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	0	2 072 000
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	DZIERŻONIÓW	2016	2018	990 000	100 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	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	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	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

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																			
1.3.2.14	Budowa kładki nad rzeką Pilawą -	DZIERŻONIÓW	2017	2018	48 900	0	48 900	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	421 681	51 681	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 681
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	DZIERŻONIÓW	2016	2018	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	3 792 920	95 711	2 100 000	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 711

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 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 zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących przedsięwzięć, w tym:

- a) *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. Przesunięciu ulegają wydatki pomiędzy latami 2017 i 2018, całkowita wartość inwestycji nie ulega zmianie. Zmiana dochodów wiąże się z trwającą nadal procedurą oceny przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, na podstawie którego Gmina miała otrzymać w 2017 r. refundację poniesionych kosztów oraz zaliczkę. Realizacja dochodu planowanego na 2017 r. została więc przesunięta na 2018r. Na zmianę dochodów 2018 r. wpływ ma także przesunięcie wydatków pomiędzy rokiem 2017 i 2018.
- b) *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)* - zmniejsza się limit wydatków w 2017 r.
- c) *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO i Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej („Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”)* - zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oba przedsięwzięcia realizowane są w partnerstwie, umowy o dofinansowanie podpisywali Liderzy Partnerstw. W związku z tym przedsięwzięcia zostają zakwalifikowane do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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 i 2018 w związku ze zmianą dotychczasowych przedsięwzięć. Zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r.

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.