

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Dzierżoniów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

§ 5. Uchyła się uchwałę Nr XXIX/197/16 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	120 058 509,00	108 480 878,00	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
Wykonanie 2017	120 099 183,00	108 480 878,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 262 369,00	17 455 273,00	20 498 166,00	30 150 706,00	11 618 305,00	5 873 500,00	5 684 805,00
2018	131 821 273,00	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	14 378 799,00	5 800 000,00	8 460 299,00
2019	132 398 821,00	118 000 000,00	27 000 000,00	2 120 990,00	27 459 779,00	20 896 319,23	21 663 871,55	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	29 000 000,00	2 120 000,00	29 000 000,00	20 950 000,00	22 000 000,00	33 000 000,00	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
2033	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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	130 658 261,00	106 287 462,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 370 799,00	
Wykonanie 2017	131 154 836,00	106 349 218,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 805 618,00	
2018	148 263 662,00	112 319 055,00	335 449,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	35 944 607,00	
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	
2033	124 806 620,00	115 806 620,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-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
2033	1 193 380,00	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:			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 ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	5 464 278,00	5 464 278,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2033	1 193 380,00	1 193 380,00	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 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
Wykonanie 2016	43 760 829,10	0,00	8 604 632,72	8 872 878,14
Plan 3 kw. 2017	54 107 033,00	0,00	2 193 416,00	2 307 446,00
Wykonanie 2017	54 107 033,00	0,00	2 131 660,00	2 701 591,00
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
2033	0,00	0,00	5 193 380,00	5 193 380,00

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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	0	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.]}{([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])} \cdot ([1.1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,68%	8,68%	0	8,68%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0	6,01%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,56%	5,56%	0	5,56%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,56%	5,56%	0	5,56%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0	6,19%	8,29%	9,82%	9,81%	TAK	TAK
2019	7,27%	7,27%	0	7,27%	9,20%	8,88%	8,86%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0	7,41%	9,44%	8,07%	8,05%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0	7,15%	8,96%	8,98%	8,98%	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
2033	1,03%	1,03%	0	1,03%	8,09%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	11 844 203,00	1 495 220,00		
2018	0,00	0,00	37 362 192,00	10 692 100,00	6 348 707,00	585 367,00	5 763 340,00	19 387 075,00	15 627 532,00	804 000,00		
2019	7 784 511,00	7 784 511,00	33 988 614,00	9 600 000,00	14 189 087,00	818 701,00	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	7 375 824,00	65 197,00	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	126 000,00	0,00	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		
2033	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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
2033	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 2015	31 428,21	0,00	31 428,21	110 346,67	110 346,67	110 346,67	110 346,67	0	0
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0
Plan 3 kw. 2017	7 349 479,00	5 056 371,00	7 349 479,00	949 678,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wykonanie 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	15 637 185,00	13 073 608,00	13 073 608,00	2 563 577,00	2 563 577,00	2 563 577,00	2 563 577,00	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
2033	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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
Plan 3 kw. 2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
Wykonanie 2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2018	6 527 611,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2019	6 573 681,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2020	6 573 681,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2021	6 533 681,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2022	6 803 681,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2023	5 753 696,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2024	3 388 333,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2025	2 563 333,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2026	1 063 333,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2027	1 063 333,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2028	1 063 333,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2029	1 063 333,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2030	1 063 333,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2031	1 063 333,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2032	1 063 338,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0	0
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedsięwzięcia 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 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				38 706 766	6 348 707	14 189 087	7 375 824	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	29 481 618	
1.a	- wydatki bieżące				1 926 998	585 367	818 701	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 265
1.b	- wydatki majątkowe				36 779 768	5 763 340	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	28 012 353	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt				452 632	167 975	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 294
1.1.1	- wydatki bieżące				452 632	167 975	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 294
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	452 632	167 975	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 294
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				38 254 134	6 180 732	13 999 768	7 375 824	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	29 124 324	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 474 366	417 392	629 382	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 971
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	57 550	19 550	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 550
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2017	2019	600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																		
1.3.1.4	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2017	2020	586 776	195 592	195 592	65 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 381
1.3.1.5	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	230 040	2 250	227 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 040
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 779 768	5 763 340	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	28 012 353	
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	3 487 340	5 318 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 805 461
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2020	13 713 979	0	6 286 265	7 184 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 470 892
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	182 000	1 946 000	
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	3 792 919	2 100 000	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF
Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033 przyjęto wzrost ogólnej kwoty dochodów i wydatków. Ponieważ okres planowania jest bardzo długi, dlatego przy ich wzroście przyjęto różne ich wielkości.

Dochody:

Założono znaczny wzrost dochodów tak bieżących jak i majątkowych. Wzrost tych ostatnich dotyczy przede wszystkim roku 2018, kiedy będą zrealizowane środki na projekty przyjęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Również przewiduje się otrzymanie środków na współfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych wraz z Województwem Dolnośląskim w ramach pomocy finansowej dla tej jednostki.

Znaczny wzrost dochodów stanowiących dotacje oraz środki na inwestycje związany jest ze sposobem współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków RPO WD. Dotyczy to przede wszystkim zadania pn. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, gdzie duża część środków wpłynie w 2018 r., po wykonaniu części zadań w roku 2017.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano po analizie obecnych i planowanych do sprzedaży ofert inwestycyjnych przy uwzględnieniu opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planowane na 2018 wpływy ze sprzedaży obejmują:

- a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą –
3 180 000 zł,
- b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 2 000 000 zł,
- c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców –
320 000 zł,
- d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców - 300 000 zł.

Planowane dochody bieżące w stosunku do roku 2017 również wykazują znaczny wzrost.

Duży wpływ na ten wzrost miały następujące czynniki:

- a) zmiana organizacyjna (przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę)
- b) rozwój gospodarczy:
 - zmniejszenie bezrobocia,
 - wyższą płacę minimalną,
 - dalszy rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Dzierżoniów.
 - zwiększoną ilość podatników podatku od nieruchomości,

- c) utrata ulg podatkowych w podatku od nieruchomości wielu podmiotów gospodarczych działających na terenie WSSE Podstrefa Dzierżoniów, które zostały udzielone na podstawie podjętej w latach poprzednich uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
- d) wzrost stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych w 2018 r.,
- e) wzrost dotacji na opiekę społeczną.

Wydatki:

Plan wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2017 jest bardzo wysoki. W planie tym, w dużej mierze ujęto wiele zadań, które są zadaniami już realizowanymi więc wieloletnimi, jak również duże znaczenie wartościowe mają zadania, które będą dofinansowane przez środki zewnętrzne. Sposób ich finansowania środkami zewnętrznymi z RPO WD jak i wysokość wszystkich zadań inwestycyjnych powoduje konieczność szukania źródeł w środkach zwrotnych tj. kredycie długoterminowym.

Wzrost wydatków bieżących związany jest m. in. z:

- a) zmianą organizacyjną - przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę organizacyjną,
- b) wyższymi niż w roku 2017 dotacjami na opiekę społeczną,
- c) wyższymi, planowanymi wydatkami na obsługę długu (poręczenia, wzrost oprocentowania),

W planowaniu wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę brano pod uwagę następujące przesłanki: w związku z reformą systemu oświaty, od września 2017 r. w Dzierżoniowie funkcjonują 4 szkoły podstawowe w tym dwie szkoły z oddziałami gimnazjalnymi, w związku z likwidacją 2 gimnazjów. Dlatego wydatki ogółem na szkoły w 2018 r. ulegną zmniejszeniu w porównaniu z wydatkami w 2017 r. Natomiast wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych w 2018 roku wzrosną w porównaniu z wydatkami tych szkół w 2017 r. z powodu wydłużenia nauki w tych szkołach do 8 lat. Pomimo zmniejszenia wydatków dotyczących klas gimnazjalnych w związku z ich wygaszaniem (od 1 września 2018 r. będą funkcjonować już tylko III klasy gimnazjalne), może wystąpić wzrost wydatków związany z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, ze względu na wygaszanie klas gimnazjalnych. W przedszkolach publicznych w 2018 wzrosną wydatki w porównaniu do roku ubiegłego, w związku ze zwolnieniem z opłat za pobyt w przedszkolach dzieci 6-letnich i koniecznością rekompensowania tym przedszkolom ustawowych zwolnień przez Gminę. Na dzieci 6-letnie Miasto otrzyma w 2018 r. subwencję oświatową. Wzrost wydatków w niepublicznych szkołach spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, w związku z bardzo dużym wzrostem liczby tych uczniów w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. Natomiast wzrost wydatków w niepublicznych przedszkolach spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w tych przedszkolach głównie z gmin powiatu dzierżoniowskiego oraz wzrostem w 2018 r. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, od której naliczane są dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Sąsiednie gminy refundują Gminie Miejskiej Dzierżoniów koszty uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie.

Udzielone przez Gminę Miejską Dzierżoniów poręczenia zostały ujęte w WPF w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne tj. do 2033 r. Z uwagi na dłuższy czas obowiązywania umów, których przedmiotem jest kredyt dla

Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego poniżej zamieszcza się informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń wykraczających poza wspomniany okres:

2034 - 87 384 zł

2035 - 87 384 zł

2036 - 87 384 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i tych, które będą zawarte na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Kwoty określają limity wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Przychody:

W roku 2018 planuje się przychody z tytułu:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 17 900 000 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w na dofinansowanie Programu Małych Ulepszeń (zmianę sposobu ogrzewania) - 70 000 zł.
- c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 5 000 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. W 2018 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 17 900 000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019-2033 oraz pożyczki z WFOŚiGW, której spłata nastąpi w latach 2019-2022.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 "Dochody ogółem" a pozycją 2 "Wydatki ogółem".

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów w związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej miasta na 2018 rok na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym doprowadzono do zgodności danych wynikających z projektu budżetu na rok 2018 do danych zawartych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane uwzględnione są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia rozpoczęte w 2018 r. bądź kontynuowane, których okres realizacji przekracza 1 rok budżetowy.

Załącznik nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlające aktualną i prognozowaną sytuację finansową makro i mikroekonomiczną o zasięgu ogólnopolskim i gminy.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów x 2;

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.