

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

z dnia 23 kwietnia 2018 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, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

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

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

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

**§ 4.** W Uchwale Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów § 2 otrzymuje brzmienie: „Nie dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	25 264 494,75	19 099 465,17	20 899 252,00	33 095 845,26	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90	
2018	134 588 511,00	116 688 031,00	26 485 706,00	2 000 000,00	26 563 711,00	20 339 225,00	20 393 065,00	31 740 674,00	17 900 480,00	5 800 000,00	12 081 780,00	
2019	133 451 273,00	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	15 451 273,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	123 603 132,67	104 113 715,41	0,00	0,00	0,00	1 135 845,36	1 135 845,36	0,00	0,00	19 489 417,26
2018	153 065 790,00	111 832 128,00	291 674,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	41 233 662,00
2019	125 666 762,00	110 814 310,00	291 674,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 852 452,00
2020	120 715 489,00	113 369 862,00	291 674,00	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	291 674,00	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	291 674,00	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	291 674,00	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	291 674,00	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	291 674,00	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	291 674,00	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	196 289,00	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	196 289,00	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	196 289,00	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	196 289,00	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	196 289,00	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	164 184,00	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	164 184,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0,00	0,00
2018	-18 477 279,00	25 004 890,00	0,00	0,00	7 034 890,00	2 034 890,00	17 970 000,00	16 442 389,00	0,00	0,00
2019	7 784 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 784 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 744 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 014 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 947 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 581 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 756 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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 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	8 968 298,66	8 968 298,66
2018	65 423 422,00	0,00	4 855 903,00	11 890 793,00
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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.5.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$	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	5,54%	5,54%	0	5,54%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0	6,03%	7,92%	9,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	7,18%	7,18%	0	7,18%	9,13%	8,76%	9,75%	TAK	TAK
2020	7,37%	7,37%	0	7,37%	9,44%	7,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0	7,21%	8,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	7,19%	7,19%	0	7,19%	9,35%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0	6,44%	9,45%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0	4,39%	10,54%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0	3,70%	10,05%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0	2,32%	8,86%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0	2,18%	8,93%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0	2,15%	8,93%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0	2,11%	8,93%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0	2,03%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0	2,03%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0	2,00%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0	1,16%	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	33 649 246,00	9 552 510,19	6 149 426,00	811 128,00	5 338 298,00	6 972 636,00	10 493 335,64	1 147 445,62		
2018	0,00	0,00	37 479 334,00	10 820 000,00	8 644 366,00	989 532,00	7 654 834,00	22 593 395,00	17 655 267,00	859 000,00		
2019	7 784 511,00	7 784 511,00	33 988 614,00	9 600 000,00	15 640 552,00	1 222 866,00	14 417 686,00	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		
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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	100 036,24	100 036,24
2018	288 821,00	282 391,00	173 075,00	9 920 680,00	9 913 120,00	9 784 585,00	228 974,00	203 204,00	201 292,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	8 061 330,00	8 061 330,00	0,00	195 319,00	195 319,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	933 541,00	933 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 074 954,31	3 617 593,29	572 434,96	572 434,96	572 434,96	572 434,96	0,00	0,00
2018	16 781 495,00	13 835 725,00	13 835 725,00	2 971 540,00	2 971 202,00	2 971 540,00	2 971 202,00	0,00	0,00
2019	6 800 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
<b>Formuła</b>							
Wykonanie 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2018	6 527 611,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2019	6 573 681,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2020	6 573 681,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2021	6 533 681,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2022	6 803 681,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2023	5 753 696,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2024	3 388 333,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2025	2 563 333,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2026	1 063 333,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2027	1 063 333,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2028	1 063 333,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2029	1 063 333,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2030	1 063 333,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2031	1 063 333,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2032	1 063 338,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 wycięcia 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 23 kwietnia 2018 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)				43 338 114,00	8 644 366,00	15 640 552,00	7 779 989,00	530 165,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	34 037 072,00
1.a	- wydatki bieżące				3 543 658,00	989 532,00	1 222 866,00	469 362,00	404 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 794 456,00	7 654 834,00	14 417 686,00	7 310 627,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	30 951 147,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 613 861,00	6 722 785,00	5 590 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 099,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 182,00	187 525,00	195 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 844,00
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	452 632,00	167 975,00	189 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 294,00
1.1.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	57 550,00	19 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 103 679,00	6 535 260,00	5 394 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 255,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	9 165 021,00	3 636 987,00	5 394 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 021,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	2 189 312,00	2 166 826,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 495,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	749 346,00	731 447,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 739,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				30 724 253,00	1 921 581,00	10 050 238,00	7 779 989,00	530 165,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	21 723 973,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 033 476,00	802 007,00	1 027 547,00	469 362,00	404 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 081,00
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2017	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2017	2020	586 776,00	195 592,00	195 592,00	65 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 381,00
1.3.1.5	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna	DZIERŻONIÓW	2018	2019	230 040,00	2 250,00	227 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 040,00
1.3.1.6	Obsługa Strefy Platnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 616 660,00	404 165,00	404 165,00	404 165,00	404 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 660,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 690 777,00	1 119 574,00	9 022 691,00	7 310 627,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	19 020 892,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2020	13 750 448,00	0,00	6 286 265,00	7 184 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 892,00
1.3.2.4	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	1 946 000,00
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2019	3 606 920,00	943 574,00	2 560 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

**Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF**

1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu. Zmianie ulega wynik budżetu oraz związane z nim kwoty przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących przedsięwzięć, w tym:

- 1) *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO.* W wyniku przeprowadzonego drugiego zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy Handlowo Usługowej ARKO z Kamieńca Ząbkowickiego z ceną 7 980 888 zł i z terminem wykonania 10.06.2019r. Przedłożony przez wykonawcę harmonogram robót zakłada większy zakres robót w 2018r. i zapłatę wynagrodzenia za jego wykonanie też w bieżącym roku. Jest to kwota 3 400 000 zł brutto. Pozostała kwota kontraktowa do zapłaty w 2019 roku.

Dokonuje się zmian w WPF w sposób następujący:

- a) limit 2018r. - obecny plan 2.231.795 zł zwiększony zostaje o 1.405.192 zł,
- b) limit 2019r. - obecny plan 6.799.226 zł zmniejszony zostaje o 1.405.192 zł.

- 2) *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego.* Na ten rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje pomieszczeń na stołówkę i aulę dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na jej podstawie realizację robót budowlanych w latach 2018-2019. Z uwagi na zmianę przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową budynków, zaistniała konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i uzyskanie uzgodnienia w tym zakresie. Powyższe ma bezpośredni wpływ na termin wykonania dokumentacji projektowej, która w chwili obecnej musi zostać uzupełniona o zalecenia zawarte w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Te działania mają bezpośredni wpływ zakres robót możliwy do wykonania w bieżącym roku. W związku z tym zmniejszeniu ulegną wydatki w 2018r. o kwotę 970 426,00 zł., która zwiększy wydatki w 2019r. Przewidujemy, że prace projektowe powinny zakończyć się do końca lipca 2018r. Po tym terminie zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych a następnie realizacja robót.

Dokonuje się zmian w WPF w sposób następujący:

- a) limit 2018r. - obecny plan 1.914.000,00 zł zmniejszony zostaje o 970.426,00 zł
- b) limit 2019r. - obecny plan 1.590.000,00 zł zwiększony zostaje o 970.426,00 zł.

## **Uzasadnienie**

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

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

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

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

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

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

Nie dotyczy.

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

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w 2018 r. wynikających z aktualnej korekty budżetu, w tym 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;

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.