

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000), uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	134 937 280,00	116 985 704,00	26 485 706,00	2 000 000,00	26 563 711,00	20 339 225,00	20 393 065,00	30 866 102,00	17 951 576,00	5 800 000,00	12 132 876,00
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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	152 685 684,00	112 180 193,00	291 674,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	40 505 491,00
2019	125 672 693,00	110 820 241,00	291 674,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 852 452,00
2020	120 721 420,00	113 375 793,00	291 674,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 345 627,00
2021	121 758 941,00	114 894 289,00	291 674,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	121 488 114,00	114 893 462,00	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	-17 748 404,00	24 276 015,00	0,00	0,00	6 323 954,00	1 323 954,00	17 952 061,00	16 424 450,00	0,00	0,00
2019	7 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 741 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 011 886,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	7 778 580,00	7 778 580,00	0	0	0	0	0
2020	7 778 580,00	7 778 580,00	0	0	0	0	0
2021	7 741 059,00	7 741 059,00	0	0	0	0	0
2022	8 011 886,00	8 011 886,00	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	65 405 483,00	0,00	4 805 511,00	11 129 465,00
2019	57 500 903,00	0,00	7 179 759,00	7 179 759,00
2020	49 596 323,00	0,00	6 624 207,00	6 624 207,00
2021	41 729 264,00	0,00	6 105 711,00	6 105 711,00
2022	33 591 378,00	0,00	6 106 538,00	6 106 538,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [5.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - [5.1.3.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]]}{[(2.1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.)] + [15.2.)] + [(1.) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.)] + [15.2.)] + [(1.) - [15.1.1.)]}{[15.1.1.)]}$	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	5,54%	5,54%	0	5,54%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,02%	0	6,02%	7,86%	9,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	7,17%	7,17%	0	7,17%	9,13%	8,74%	9,73%	TAK	TAK
2020	7,37%	7,37%	0	7,37%	9,44%	7,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0	7,21%	8,96%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2022	7,18%	7,18%	0	7,18%	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	37 538 931,00	10 970 000,00	11 639 888,00	1 715 965,00	9 923 923,00	23 276 821,00	16 211 170,00	891 500,00		
2019	7 778 580,00	7 778 580,00	33 988 614,00	9 600 000,00	16 441 471,00	1 763 785,00	14 677 686,00	13 244 386,00	429 614,00	0,00		
2020	7 778 580,00	7 778 580,00	33 990 000,00	9 650 000,00	7 781 293,00	470 666,00	7 310 627,00	7 184 627,00	35 000,00	0,00		
2021	7 741 059,00	7 741 059,00	0,00	0,00	3 596 455,00	404 165,00	3 192 290,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2022	8 011 886,00	8 011 886,00	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	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	359 771,00	346 178,00	175 979,00	9 917 776,00	9 910 216,00	9 781 681,00	300 601,00	264 087,00	201 292,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	8 061 330,00	8 061 330,00	0,00	281 676,00	281 676,00	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:		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	
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	16 873 795,00	13 930 025,00	13 930 025,00	2 980 284,00	2 971 202,00	2 980 284,00	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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 czerwca 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)				50 202 149,00	11 639 888,00	16 441 471,00	7 781 293,00	3 596 455,00	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	40 901 107,00
1.a	- wydatki bieżące				4 812 314,00	1 715 965,00	1 763 785,00	470 686,00	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	4 354 581,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 389 835,00	9 923 923,00	14 677 686,00	7 310 627,00	3 192 290,00	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	36 546 526,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 821 845,00	6 844 412,00	5 676 671,00	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	12 521 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 166,00	259 152,00	281 676,00	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	540 828,00
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
1.1.1.3	Wspólna edukacja bez barier -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	157 984,00	71 627,00	86 357,00	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	157 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 153 679,00	6 585 260,00	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	11 980 255,00
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	2 239 312,00	2 216 826,00	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	2 217 495,00
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				37 380 304,00	4 795 476,00	10 764 800,00	7 781 293,00	3 596 455,00	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	28 380 024,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 144 148,00	1 456 813,00	1 482 109,00	470 686,00	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	3 813 753,00
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	595 904,00	199 504,00	199 504,00	66 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 509,00
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 Płatnego 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
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	402 120,00	202 120,00	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	402 120,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	133 000,00	85 000,00	48 000,00	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	133 000,00

Lp.	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																	
1.3.1.9	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, polegające na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	311 224,00	188 224,00	123 000,00	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	311 224,00
1.3.1.10	wynajęcie internatu dla klas mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2018-2019 -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	255 200,00	175 550,00	79 650,00	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	255 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 236 156,00	3 338 663,00	9 282 691,00	7 310 627,00	3 192 290,00	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	24 566 271,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2021	13 750 448,00	0,00	3 219 975,00	7 184 627,00	3 066 290,00	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	182 000,00	1 946 000,00	
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 408,00	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	4 052 920,00	650 000,00	3 300 000,00	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	3 950 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki nad rzeką Pilawą - ul. Kopernika 5 -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	648 900,00	348 900,00	300 000,00	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	648 900,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	4 150 479,00	2 150 479,00	2 000 000,00	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	4 150 479,00
1.3.2.19	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 -	DZIERŻONIÓW	2018	2019	300 000,00	13 284,00	286 716,00	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	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 czerwca 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. W 2018 r. 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 oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Program Małych Ulepszeń. Ponadto w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z 70.000,00 zł na 52.061,00 zł, zmianie ulegnie dług oraz kwoty rozchodów z tyt. planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki. Spłatę planowano w okresie 4 lat po 17 500 zł rocznie, po zmianie planuje się spłatę w następujący sposób: w 2019 r. - 11.569 zł, w 2020 r. - 11.569 zł, w 2021 r. - 14.048 zł i w 2022 r. - 14.875 zł.

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

- 1) *Wspólna edukacja bez barier* - zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r. w tym: w 2018 – kwota 71 627,00 zł, w 2019 r. – kwota 86 356,50 zł. Projekt został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1. Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu rozpoczyna się od 1 sierpnia 2018 r.
- 2) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni* - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie zakresu rzeczowego powyższego zadania, o wykonanie projektu sieci elektrycznej i sieci komputerowej LAN. Na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędna jest kwota 50 000 zł. Po wykonaniu dokumentacji będzie możliwość określenia kosztów robót budowlanych i tym samym wprowadzenia środków na ich realizację do budżetu. W związku z powyższym wzrasta limit wydatków na zadaniu w 2018 r. o 50 000 zł.
- 3) *Wynajęcie internatu dla klas mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2018-2019* w tym: wynajęcie internatu w 2018 r. - kwota 175 550 zł, w 2019 - kwota 79 650 zł. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie zwróciła się z wnioskiem o zaplanowanie w wieloletniej prognozie finansowej środków finansowych na wynajęcie internatu dla uczniów klas mistrzostwa sportowego w SP-1 w roku szkolnym 2018/2019.
- 4) *Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów* - w wyniku przeprowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019, liczba zapisanych dzieci do tych przedszkoli przewyższyła o 25 liczbę miejsc w tych przedszkolach. Dlatego dzieci te zostały umieszczone na listach rezerwowych. Ponieważ Gmina Miejska Dzierżoniów ma obowiązek zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych za taką samą opłatą jak za pobyt dziecka w przedszkolach publicznych (1 zł za każdą godzinę pobytu

w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, dla dzieci w wieku do lat 5), koniecznym jest ogłoszenie dla przedszkoli niepublicznych otwartego konkursu ofert na zapewnienie 25 miejsc wychowania przedszkolnego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Wybrane w otwartym konkursie ofert przedszkole niepubliczne będzie otrzymywać na 1 dziecko dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych tj. kwotę ok. 612 zł w okresie od września do grudnia 2018 r. i kwotę ok. 615 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r.

- 5) *Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w latach 2018-2019.* W związku z brakiem miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2018/2019 oraz w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Dzierżoniowa które zostały umieszczone na liście rezerwowej w tym żłobku, w lipcu br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa. Szacuje się, że liczba dzieci, dla których zabrakło miejsca w żłobku publicznym wynosi ok. 50, natomiast miesięczna dotacja na dziecko stanowi kwotę 500 zł.
- 6) *Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa - Gmina Miejska Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018 zapewniała dowóz dla 27 dzieci niepełnosprawnych mieszkańców Dzierżoniowa. Szacuje się, iż w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów, którym Gmina Miejska będzie zobowiązana do zapewnienia dowozu lub zwrotu kosztów dowozu będzie wynosiła 28. Szacunek wynika m.in. z liczby skierowań dzieci do klas integracyjnych, których rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie.*

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 zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Program Małych Ulepszeń. Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z 70.000,00 zł na 52.061,00 zł, zmianie ulegnie dług oraz kwoty rozchodów w latach 2019-2022.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Zespół ds. Planowania i Kontroli, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Miasta.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.