

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

z dnia 25 lutego 2019 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354), 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	135 425 597,00	116 494 963,00	26 485 706,00	2 000 000,00	26 563 769,00	20 339 225,00	20 418 065,00	32 397 590,00	18 930 634,00	5 800 000,00	13 111 934,00
Wykonanie 2018	136 039 513,00	121 847 432,00	27 985 706,00	2 000 000,00	27 770 769,00	21 339 225,00	20 529 412,00	33 830 453,00	14 192 081,00	3 300 000,00	10 853 381,00
2019	142 594 186,00	123 817 296,00	31 156 636,00	2 200 000,00	27 508 797,00	21 622 148,00	22 750 137,00	31 216 377,00	18 776 890,00	4 200 000,00	13 956 890,00
2020	137 170 261,00	126 368 097,00	32 000 000,00	2 120 990,00	28 985 975,00	21 526 709,00	21 800 000,00	33 802 102,00	10 802 164,00	5 500 000,00	5 302 164,00
2021	135 328 091,00	126 828 091,00	32 500 000,00	2 120 000,00	29 000 000,00	20 950 000,00	22 000 000,00	34 328 091,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2022	134 500 000,00	126 000 000,00	33 000 000,00	2 141 200,00	29 290 000,00	21 159 500,00	22 220 000,00	33 330 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00
2023	133 000 000,00	126 000 000,00	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	132 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	132 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	132 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	131 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	131 000 000,00	126 000 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	153 667 716,00	112 772 092,00	291 674,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	40 895 624,00
Wykonanie 2018	150 614 458,00	114 981 339,00	291 674,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	35 633 119,00
2019	151 130 465,00	117 016 962,00	291 674,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	34 113 503,00
2020	128 507 681,00	116 804 604,00	291 674,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	11 703 077,00
2021	126 643 032,00	119 218 237,00	291 674,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	7 424 795,00
2022	125 544 114,00	118 949 462,00	291 674,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	125 108 974,00	118 964 337,00	291 674,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	126 474 337,00	117 664 337,00	291 674,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	127 299 337,00	118 289 337,00	291 674,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	128 799 337,00	119 799 337,00	291 674,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	127 799 337,00	118 799 337,00	196 289,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	127 799 337,00	118 799 337,00	196 289,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	127 799 337,00	118 799 337,00	196 289,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	128 743 337,00	119 743 337,00	196 289,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	128 743 337,00	119 743 337,00	196 289,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	128 743 332,00	119 743 332,00	164 184,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2033	129 806 620,00	120 806 620,00	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-18 242 119,00	24 769 730,00	0,00	0,00	6 817 669,00	1 817 669,00	17 952 061,00	16 424 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-14 574 945,00	21 102 556,00	0,00	0,00	3 150 495,00	0,00	17 952 061,00	14 574 945,00	0,00	0,00	
2019	-8 536 279,00	16 374 859,00	0,00	0,00	6 934 859,00	3 017 000,00	9 440 000,00	5 519 279,00	0,00	0,00	
2020	8 662 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2021	8 685 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 955 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 891 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 525 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 700 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 663,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 464 278,00	5 464 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 838 580,00	7 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2020	8 722 580,00	8 722 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 685 059,00	8 685 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 955 886,00	8 955 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 891 026,00	7 891 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 525 663,00	5 525 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 663,00	4 700 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	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

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 2016	43 760 829,10	0,00	8 604 632,72	8 872 878,14
Wykonanie 2017	54 107 033,00	0,00	8 968 298,66	8 968 298,66
Plan 3 kw. 2018	65 405 483,00	0,00	3 722 871,00	10 540 540,00
Wykonanie 2018	65 405 483,00	0,00	6 866 093,00	10 016 588,00
2019	66 940 903,00	0,00	6 800 334,00	13 735 193,00
2020	58 092 323,00	0,00	9 563 493,00	9 563 493,00
2021	49 281 264,00	0,00	7 609 854,00	7 609 854,00
2022	40 199 378,00	0,00	7 050 538,00	7 050 538,00
2023	32 182 352,00	0,00	7 035 663,00	7 035 663,00
2024	26 530 689,00	0,00	8 335 663,00	8 335 663,00
2025	21 704 026,00	0,00	7 710 663,00	7 710 663,00
2026	18 377 363,00	0,00	6 200 663,00	6 200 663,00
2027	15 050 700,00	0,00	7 200 663,00	7 200 663,00
2028	11 724 037,00	0,00	7 200 663,00	7 200 663,00
2029	8 397 374,00	0,00	7 200 663,00	7 200 663,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1]) - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0	6,01%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,54%	5,54%	0	5,54%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,00%	6,00%	0	6,00%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,02%	6,02%	0	6,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0	6,71%	7,71%	9,45%	9,60%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0	7,63%	10,98%	8,15%	8,29%	TAK	TAK
2021	7,70%	7,70%	0	7,70%	9,69%	8,57%	8,72%	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0	7,92%	9,70%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	7,13%	7,13%	0	7,13%	9,80%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0	5,09%	10,86%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0	4,39%	10,39%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0	3,10%	9,24%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0	2,90%	9,31%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0	2,82%	9,31%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0	2,82%	9,31%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0	2,03%	8,59%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,03%	0	2,03%	8,59%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	0	1,92%	8,59%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0	1,11%	7,78%	8,59%	8,59%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 791 311,00	10 970 000,00	12 348 359,00	1 765 965,00	10 582 394,00	24 176 821,00	15 701 303,00	892 500,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 774 819,00	10 970 000,00	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	22 690 941,00	12 157 448,00	658 730,00	
2019	0,00	0,00	40 514 524,00	11 841 122,00	4 753 069,00	1 576 671,00	3 176 398,00	20 187 000,00	13 236 172,00	564 331,00	
2020	8 662 580,00	8 662 580,00	41 000 000,00	11 500 000,00	12 433 614,00	2 094 821,00	10 338 793,00	7 310 627,00	4 025 000,00	0,00	
2021	8 685 059,00	8 685 059,00	42 000 000,00	12 000 000,00	4 179 637,00	987 347,00	3 192 290,00	3 192 290,00	3 672 362,00	0,00	
2022	8 955 886,00	8 955 886,00	43 000 000,00	12 500 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00	
2023	7 891 026,00	7 891 026,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00	
2024	5 525 663,00	5 525 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00	
2025	4 700 663,00	4 700 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00	
2026	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 663,00	3 200 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 663,00	3 200 663,00	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 2016	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	359 771,00	346 178,00	346 178,00	10 836 834,00	10 829 274,00	10 829 274,00	300 601,00	264 087,00	300 601,00
Wykonanie 2018	150 421,00	143 258,00	143 258,00	8 675 202,00	8 675 202,00	8 675 202,00	1 068 962,00	903 701,00	1 068 962,00
2019	1 147 062,00	1 118 586,00	928 069,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	1 372 134,00	1 139 183,00	366 232,00
2020	370 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 655,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 182,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	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
Plan 3 kw. 2018	18 402 572,00	15 397 436,00	18 402 572,00	3 041 650,00	3 041 650,00	3 041 650,00	3 041 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 681,00	14 308 672,00	17 121 681,00	2 978 270,00	2 978 270,00	2 978 270,00	2 978 270,00	0,00	0,00
2019	5 125 720,00	4 352 240,00	4 760 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	6 527 611,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2019	7 778 580,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2020	8 722 580,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2021	8 685 059,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2022	8 955 886,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2023	7 891 026,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2024	5 525 663,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2025	4 700 663,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2026	3 200 663,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2027	3 200 663,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2028	3 200 663,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2029	3 200 663,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2030	2 256 663,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	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 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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 lutego 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 401 814	4 753 069	12 433 614	4 179 637	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	22 808 320
1.a	- wydatki bieżące				5 457 389	1 576 671	2 094 821	987 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 658 839
1.b	- wydatki majątkowe				26 944 425	3 176 398	10 338 793	3 192 290	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	18 149 481
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				3 788 873	1 299 100	1 842 105	583 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 387
1.1.1	- wydatki bieżące				3 197 025	948 702	1 600 655	583 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 539
1.1.1.1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	597 298	416 089	181 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 298
1.1.1.2	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	2 469 013	523 000	1 381 636	556 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 018
1.1.1.3	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V- VIII szkół podstawowych -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	60 088	9 613	23 675	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 088
1.1.1.4	ERASMUS+ -	DZIERŻONIÓW	2018	2020	70 626	0	14 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 135
1.1.2	- wydatki majątkowe				591 848	350 398	241 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 848
1.1.2.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	591 848	350 398	241 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 848
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do																	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				28 612 941	3 453 969	10 591 509	3 596 455	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	19 083 933
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 364	627 969	494 166	404 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 300
1.3.1.1	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2017	2020	595 904	199 504	66 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 005
1.3.1.2	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 616 660	404 165	404 165	404 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 495
1.3.1.3	Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko-Ząbkowickiej (OSI ZKD) -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	47 800	24 300	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 352 577	2 826 000	10 097 343	3 192 290	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	17 557 633
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2021	10 530 473	0	7 184 627	3 066 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 917
1.3.2.2	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	182 000	0	1 820 000
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2020	5 110 104	2 500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.4	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 -	DZIERŻONIÓW	2018	2020	300 000	0	286 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 716
1.3.2.5	Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 lutego 2019 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.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383*. W budżecie miasta na 2019r zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do granic miasta o długości 845m. Podczas prac nad zakresem rzeczowym dokumentacji projektowej z udziałem przedstawicieli DSDiK zauważono, że budowana obwodnica przecina ul. Kilińskiego w odległości 285m od granicy miasta Dzierżoniowa. Uznano, że dołączenie tego odcinka do prac projektowych jest uzasadnione. W związku z tym, wystąpiliśmy do DSDiK o zarezerwowanie 100% środków finansowych na ten cel w 2019 bądź 2020 roku. Pismem z dnia 04.02.2019r. DSDiK poinformowało nas, że z uwagi na zarezerwowanie w planie finansowym zadań, którym nadany został wyższy priorytet realizacyjny to jest m. in. obwodnica Dzierżoniowa – etap II (zaplanowano na lata 2019-2022 środki w wysokości 30 mln zł) oraz Rewitalizacja linii kolejowej do Bielawy, nie mają możliwości uwzględnienia naszego wniosku w swoim budżecie. Nadmieniamy, że zakres rzeczowy prac projektowych będzie obejmował: przebudowę drogi i chodników, budowę nowej ścieżki rowerowej od torów do ul. Ciepłowniczej, budowę przejść dla pieszych (aktywne) i nowych miejsc parkingowych (o ile będzie to możliwe), budowę zatok autobusowych i wiat przystankowych, budowę nowego oświetlenia i odwodnienia drogi - kanalizację deszczową, budowę kanału technologicznego jeśli wystąpi takie zapotrzebowanie od gestorów sieci, uzgodnienia w tym m.in. z PKP, pozwolenie wodno-prawne, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie zgody na realizację robót. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w realizacji remontów i przebudowy dróg wojewódzkich w granicach naszego miasta, wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego wskazuje na to, że w przypadku przyjęcia naszego wniosku do Programu modernizacji dróg wojewódzkich (coroczny nabór), koszt tej dokumentacji będzie mógł być uwzględniony w dofinansowaniu przez Marszałka. Informujemy, że planowane zakończenie prac projektowych to I kwartał 2020r. W związku z tym planuje się kwotę 100.000 zł na 2020r., na potrzebę zrealizowania dokumentacji projektowej, na odcinku od torów kolejowych do ronda na obwodnicy, które będzie przecinało ul. Kilińskiego tj. 1130m drogi. W trakcie realizacji robót budowlanych swoje prace związane z wymianą sieci będą prowadziły: gazownia (średnie i niskie ciśnienie), energetyka (linia SN), wodociągi (rurociągi z Lubachowa i Kamionek). W sprawie wspólnej realizacji tej inwestycji prowadzimy rozmowy z DSDiK ale również z Gminą Pieszycy.

## **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 2019 r. do 2020 wynikających z aktualnej korekty budżetu.

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

*wewnętrzni* : Zespół ds. Planowania i Kontroli, Wydział Inwestycji.

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.