

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 października 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	27 508 097,70	21 169 252,40	20 529 412,00	33 672 573,86	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28	
2019	149 790 062,00	128 905 358,00	31 156 636,00	2 200 000,00	27 508 890,00	21 622 148,00	23 348 944,00	35 465 027,00	20 884 704,00	4 200 000,00	16 064 704,00	
2020	143 508 645,00	127 956 841,00	32 000 000,00	2 120 990,00	28 985 975,00	21 526 709,00	23 388 744,00	33 802 102,00	15 551 804,00	5 500 000,00	10 051 804,00	
2021	137 661 561,00	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	10 833 470,00	5 500 000,00	5 333 470,00	
2022	134 499 941,00	125 999 941,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i 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	146 652 874,27	111 572 076,03	0,00	0,00	0,00	1 362 920,00	1 362 920,00	0,00	0,00	35 080 798,24	
2019	151 687 541,00	122 423 434,00	291 674,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	29 264 107,00	
2020	134 846 064,00	116 804 603,00	291 674,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	18 041 461,00	
2021	128 976 502,00	119 218 237,00	291 674,00	0,00	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	9 758 265,00	
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:	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 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	-10 311 073,74	21 102 441,00	0,00	0,00	3 150 495,00	0,00	17 951 946,00	14 574 945,00	0,00	0,00
2019	-1 897 479,00	9 736 002,00	0,00	0,00	296 002,00	0,00	9 440 000,00	1 897 479,00	0,00	0,00
2020	8 662 581,00	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	8 955 827,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2020	8 722 581,00	8 722 581,00	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	8 955 827,00	8 955 827,00	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	65 405 368,00	0,00	10 266 103,03	13 416 598,03
2019	66 940 845,00	0,00	6 481 924,00	6 777 926,00
2020	58 092 264,00	0,00	11 152 238,00	11 152 238,00
2021	49 281 205,00	0,00	7 609 854,00	7 609 854,00
2022	40 199 378,00	0,00	7 050 479,00	7 050 479,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) + (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	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	5,79%	5,79%	0	5,79%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0	6,39%	7,13%	9,45%	10,40%	TAK	TAK
2020	7,29%	7,29%	0	7,29%	11,60%	7,95%	8,90%	TAK	TAK
2021	7,57%	7,57%	0	7,57%	9,52%	8,59%	9,54%	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0	7,92%	9,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	7,13%	7,13%	0	7,13%	9,80%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0	5,09%	10,86%	9,67%	9,67%	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	10 547 542,51	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	22 138 620,24	12 157 448,00	658 730,00		
2019	0,00	0,00	41 015 428,00	11 825 227,00	10 278 437,00	1 525 525,00	8 752 912,00	17 564 492,00	10 405 497,00	741 118,00		
2020	8 662 581,00	8 662 581,00	41 000 000,00	11 500 000,00	20 656 446,00	2 614 985,00	18 041 461,00	16 926 261,00	989 200,00	0,00		
2021	8 685 059,00	8 685 059,00	42 000 000,00	12 000 000,00	11 562 421,00	1 804 156,00	9 758 265,00	9 758 265,00	0,00	0,00		
2022	8 955 827,00	8 955 827,00	43 000 000,00	12 500 000,00	2 440 256,00	0,00	2 440 256,00	2 314 256,00	4 154 396,00	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	Wydanki 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	1 327 841,00	1 294 096,00	1 195 850,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	933 150,00	779 891,00	385 470,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 599,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 156,00	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	5 188 587,00	4 372 956,00	4 784 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	541 450,00	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 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
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	7 778 523,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2020	8 722 581,00	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	8 955 827,00	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	2 256 663,00	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). Automatem 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 28 października 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)				55 798 254	10 278 437	20 656 446	11 562 421	2 440 256	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	46 253 560	
1.a	- wydatki bieżące				6 693 816	1 525 525	2 614 985	1 804 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 944 666
1.b	- wydatki majątkowe				49 104 438	8 752 912	18 041 461	9 758 265	2 440 256	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	40 308 894	
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				4 661 319	1 305 028	1 917 049	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 646 233
1.1.1	- wydatki bieżące				3 319 869	505 028	1 375 599	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304 783
1.1.1.1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	597 334	416 125	181 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 334
1.1.1.2	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	2 469 014	13 001	1 086 580	1 361 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 019
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	0	60 088
1.1.1.4	ERASMUS+ -	DZIERŻONIÓW	2018	2020	70 625	49 399	14 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 534
1.1.1.5	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	122 808	16 890	70 000	35 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 808
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 450	800 000	541 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 450

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																		
1.1.2.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 341 450	800 000	541 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 341 450
1.1.2.2	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 136 935	8 973 409	18 739 397	10 138 265	2 440 256	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	41 607 327	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 373 947	1 020 497	1 239 386	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 639 883
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	0	266 005
1.3.1.2	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 544 165	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000
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	0	47 800
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	362 078	120 693	241 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 078
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w latach 2019-2020 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	720 000	240 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000

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																		
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	104 000	56 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 762 988	7 952 912	17 500 011	9 758 265	2 440 256	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	38 967 444	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2022	8 479 777	0	0	5 885 365	2 314 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 199 621
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	5 310 104	200 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
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	0	286 716
1.3.2.5	Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383 -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	7 915 995	200 000	3 969 095	3 746 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 915 995
1.3.2.6	Remont ul. Pocztowej -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.7	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	1 050 000	500 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.2.8	Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	550 000	300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Wesołej pn. „Wesoły Skwer” - DBO -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

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																		
1.3.2.11	Aranżacja zieleni fragmentu dzierzoniowskiego rynku - DBO -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.12	Park zabaw dla psów - DBO -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.13	Zagospodarowanie Rynku – prace projektowe -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	5 376 000	200 000	5 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 376 000
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	7 078 148	6 408 148	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 078 148
1.3.2.16	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	36 764	3 764	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 764
1.3.2.17	Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	565 000	15 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

1. 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, w tym: dokonano zmian poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu. Zmianie ulega wynik budżetu oraz kwoty przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. W 2020 zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wyższą kwotą planowanej subwencji na ten rok.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w istniejących przedsięwzięciach, w tym:

1) w zadaniu pn. *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego*

Limit zobowiązań 5.110.104,00 zł po zmianie 5.310 104,00 zł

Limit 2019 – 2.500.000,00 zmniejszenie 2.300.000,00 zł po zmianie 200.000,00 zł

Limit 2020 – 2.400.000,00 zwiększenie 2.500.000,00 zł po zmianie 4.900.000,00 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji przyziemia na cele stołówki oraz 1 piętra na aulę oraz na jej podstawie realizację robót budowlanych. Projektant nie dostarczył nam dokumentacji projektowej w umówionym terminie tj do 21.05.2019r. z tego tytułu są mu naliczane kary umowne. Opóźnienie tłumaczy m.in. śmiercią projektanta branżowego oraz poważną chorobą kolejnego z projektantów. W swojej korespondencji deklaruje przekazanie dokumentacji do 19.10.2019r., co umożliwi nam przygotowanie w 2019r. zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji na początku 2020r. z zakończeniem również w 2020r.

2) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384*

Limit zobowiązań 7.078.148,00 zł

Limit 2019 – 6.408.148,00 zł

Limit 2020 – 670.000,00 zł

Wykonawca P.P.U.H. DROG-ZIEM ze Stanowic złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych na zadaniu jw. do 10.03.2020r. Swoje wystąpienia motywuje okolicznościami, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót budowlanych, a które nie były zależne od Niego i nie były objęte dokumentacją projektową. Okoliczności te ujawniały się w trakcie postępu robót i dotyczyły: konieczności wykonania dodatkowego przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji nr 4 przy ul. Cichej w celu możliwości odprowadzenia wód opadowych z tej posesji przez jej właściciela. Na mapie do celów projektowych uzyskanej przez projektanta nie było oznaczonego przebiegu kd na posesji nr 4 stąd zaproponowane rozwiązania projektowe nie zapewniały możliwości odbioru wód opadowych. Brak tej inwentaryzacji wymagał dokonania przez Wodociągi zadymień w celu określenia przebiegu tej instalacji i ustalenia ostatecznych rozwiązań w zakresie możliwości wpięcia nieruchomości do budowanej kanalizacji deszczowej; w trakcie realizacji robót na ul. Okrzei, Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie zwrócił się do Gminy z wnioskiem o możliwość wybudowania, w drodze, przez szpital kanalizacji sanitarnej dla ich potrzeb. W tej sytuacji, te prace należało wykonać przed ułożeniem nawierzchni drogowej. Powyższe spowodowało wstrzymanie prac Wykonawcy robót na tym odcinku; usunięcia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą, niezainwentaryzowaną kanalizacją sanitarną

kamionkową i studnią na skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Okrzei; podczas realizacji zadania stwierdzono konieczność wykonania wymiany gruntu pod nowo budowanym parkingiem na ulicy Szpitalnej. Projekt zakładał, że na istniejącym podłożu gruntowym zostaną ułożone warstwy konstrukcyjne. Ze względu na to, że odkryte podłoże było nasypowe i składało się z gruzu i śmieci, należało wymienić ten grunt na podłoże nośne pod projektowane warstwy konstrukcyjne; od dnia przekazania placu budowy na ulicach Cichej i Okrzei swoje prace prowadziły także Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z Dzierżoniowa, które wykonywały nową, przesyłową sieć wodociągową oraz przyłącza do poszczególnych posesji w tym Szpitala i działających przedsiębiorstw. Powyższe prace uniemożliwiały równoczesne prowadzenie robót przez WiK i Wykonawcę. Wykonawca był zależny od tempa realizacji prac wodociągowych i ich zakończenia. Wodociągi także napotykały na szereg utrudnień technicznych (kolizje); na wszystkich dotychczasowych etapach robót swoje prace prowadziła również energetyka - Tauron S.A., która wykonywała demontaż starej sieci oświetleniowej wraz ze słupami oraz korygowała kolizje wybudowanych przez siebie złączy kablowych z przebiegiem budowanych przez Wykonawcę chodników; w trakcie realizacji zadania wynikła konieczność wykonania zmian do projektów zagospodarowania terenu ul. Cichej i ul. Okrzei wynikająca z braków lub błędów projektowych jw. Wymienione wyżej okoliczności, które wystąpiły nie z winy Wykonawcy zdaniem Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego mają wpływ na opóźnienie w realizacji przedmiotowego zadania.

3) w zadaniu pn. *Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych*

Limit zobowiązań – 1.050.000,00 po zmianie 1.050.000,00 zł

Limit 2019 – 650.000,00 zmniejszenie 150.000,00 zł po zmianie 500.000,00 zł

Limit 2020 – 400.000,00 zwiększenie 150.000,00 zł po zmianie 550.000,00 zł

Na realizację zadania przeprowadzono cztery zamówienia publiczne. Trzy postępowania nie dały rezultatu w postaci wyboru wykonawcy. W czwartym postępowaniu została wybrana oferta Firmy Handlowo – Usługowej „Arko” Arkadiusz Łuczak z Kamieńca Żąbkowickiego na kwotę 1.013.196,28 zł brutto z terminem realizacji do 30.03.2020r. Z uwagi na względy organizacyjne związane z przeprowadzeniem przedszkola z dniem 01.10.2019r., roboty budowlane mogły być rozpoczęte po tym terminie. Mając na uwadze powyższe przerób za 2019r., będzie mniejszy niż zaplanowany przy tworzeniu budżetu dla tej inwestycji.

4) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Modernizacja Stadionu Miejskiego*

Limit zobowiązań 36.764,00 zł

Limit 2019 – 3.764,00 zł

Limit 2020 – 33.000,00 zł

Wprowadzone zadanie obejmuje zmiany dokumentacji projektowej i tym samym przygotowania inwestycji do pozyskania środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych. W związku z tym rezerwuje się na ten cel kwotę 3.764,00 zł w 2019r. Zakończenie procedury zmiany dokumentacji projektowej nastąpi w 2020r.

5) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. *„Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36”*

Limit zobowiązań – 565.000,00 zł

Limit 2019 – 15.000,00 zł

Limit 2020 – 550.000,00 zł

W celu usprawnienia obsługi księgowej i kadrowej publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Senior +, planuje się utworzenie w 2020 roku nowej jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów o nazwie Centrum Usług Wspólnych (CUW). Centrum to będzie

prowadziło obsługę księgową (w tym płace) i kadrową dziesięciu ww. jednostek budżetowych Miasta, która obecnie jest prowadzona przez pracowników tych jednostek, w ich siedzibach. Mając powyższe na uwadze konieczne jest przygotowanie pomieszczeń dla działalności CUW w budynku Rynek 36. W związku z tym zaplanowany w budżecie wydatek obejmuje przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remont pomieszczeń w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sieci LAN i instalacji elektrycznej dedykowanej dla tej sieci, remontu podłóg, ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont toalety wraz z instalacjami wewnętrznymi na III piętrze. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wykonana do końca października i jeszcze w tym roku na jej podstawie planujemy przeprowadzenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do końca czerwca przyszłego roku zakłada się zakończenie ww. robót.

- 6) w zadaniu *Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka* zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 7 zł w związku z dostosowaniem do planu wydatków w bieżącym roku.
- 7) Projektu Programu *Erasmus +, "To Healthy Lifestyle Step by Step"* - Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze szkołami z Portugalii i Hiszpanii. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie, która złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna Akcja KA2 – Partnerstwa Strategiczne, Współpraca Szkół.. Projekt realizowany będzie w 2019, 2020 i 2021 roku. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi. Pierwsza transza środków pieniężnych zasili budżet Gminy w kwocie 98 246,00 zł w 2019 roku, pozostałe 20% tj. 19 649,00 zł będzie wkładem własnym jednostki nadrzędnej w 2021 roku.
- 8) *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie* - Inwestycja planowana jest do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Monitorowanie pozyskania środków powoduje zmniejszenie planowanych na ten cel nakładów w 2020 r. i zwiększenie w roku 2022.

W związku z powyższym dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2019-2022.

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, w tym: dokonano zmian poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu. Zmianie ulega wynik budżetu oraz kwoty przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. W 2020 zwiększono plan dochodów bieżących w związku z wyższą kwotą planowanej subwencji na ten rok.

W związku ze zmianą limitów przedsięwzięć ujętych w WPF dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2019-2021, w tym.

1) Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego;

2) Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384;

3) Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;

4) Modernizacja Stadionu Miejskiego;

5) Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36;

6) Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka;

7) Erasmus +, "To Healthy Lifestyle Step by Step" ;

8) Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie .

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w latach 2019 r. - 2022 wynikających z aktualnej korekty.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, ZI, BS, BA.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu., SP 9.