

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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	136 341 800,53	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	151 520 257,00	134 920 398,00	31 156 636,00	2 000 000,00	27 688 890,00	21 622 148,00	23 901 044,00	40 795 646,00	16 599 859,00	3 000 000,00	12 979 859,00
2020	160 203 407,00	142 959 236,00	31 541 522,00	2 000 000,00	38 189 620,00	22 199 167,00	23 705 856,00	47 422 238,00	17 244 171,00	6 000 000,00	11 044 171,00
2021	160 372 383,00	143 500 000,00	31 500 000,00	2 120 000,00	38 880 000,00	22 200 000,00	24 000 000,00	47 000 000,00	16 872 383,00	6 000 000,00	10 872 383,00
2022	155 000 000,00	143 000 000,00	32 000 000,00	2 141 200,00	37 758 800,00	22 500 000,00	24 000 000,00	47 100 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	151 835 663,00	143 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 663,00	6 000 000,00	2 735 663,00
2024	151 235 663,00	143 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 663,00	6 000 000,00	2 035 663,00
2025	151 510 663,00	143 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 663,00	6 000 000,00	2 260 663,00
2026	150 100 663,00	143 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 663,00	6 000 000,00	840 663,00
2027	150 150 663,00	143 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 663,00	5 000 000,00	1 850 663,00
2028	150 150 663,00	143 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 663,00	5 000 000,00	1 800 663,00
2029	150 160 663,00	143 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 663,00	5 000 000,00	1 800 663,00
2030	149 256 663,00	143 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 663,00	5 000 000,00	856 663,00
2031	148 966 663,00	143 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 663,00	5 000 000,00	556 663,00
2032	148 256 668,00	143 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	147 293 380,00	142 293 380,00	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:							
			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	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	156 259 286,00	127 440 657,00	291 674,00	0,00	x	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	28 818 629,00
2020	158 382 826,00	137 365 396,00	291 674,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 017 430,00
2021	151 465 324,00	134 490 864,00	291 674,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 974 460,00
2022	145 744 173,00	137 450 000,00	291 674,00	0,00	x	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	8 294 173,00
2023	143 644 637,00	137 500 000,00	291 674,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	145 410 000,00	137 600 000,00	291 674,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00
2025	146 510 000,00	137 500 000,00	291 674,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	146 600 000,00	137 600 000,00	291 674,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	146 650 000,00	137 650 000,00	196 289,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	146 650 000,00	137 650 000,00	196 289,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	146 660 000,00	137 660 000,00	196 289,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	146 700 000,00	137 700 000,00	196 289,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	146 710 000,00	137 710 000,00	196 289,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	146 000 000,00	137 000 000,00	164 184,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2033	146 100 000,00	137 100 000,00	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	-4 739 029,00	12 577 552,00	0,00	0,00	3 137 552,00	0,00	9 440 000,00	4 739 029,00	0,00	0,00
2020	1 820 581,00	6 980 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	8 907 059,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
2022	9 255 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 191 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 825 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 556 663,00	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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	8 800 581,00	8 722 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
2021	8 985 059,00	8 985 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 255 827,00	9 255 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 191 026,00	8 191 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 825 663,00	5 825 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 663,00	5 000 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 556 663,00	2 556 663,00	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	7 479 741,00	10 617 293,00
2020	61 092 264,00	0,00	5 593 840,00	9 513 840,00
2021	51 981 205,00	0,00	9 009 136,00	9 009 136,00
2022	42 599 378,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2023	34 282 352,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2024	28 330 689,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	23 204 026,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2026	19 577 363,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2027	15 950 700,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2028	12 324 037,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	8 697 374,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2030	6 014 711,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2031	3 632 048,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5.) - (9.5.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	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	5,79%	5,79%	0	5,79%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0	6,40%	6,92%	9,45%	10,40%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0	6,63%	7,24%	7,88%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,72%	6,72%	0	6,72%	9,36%	7,06%	8,01%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0	7,02%	7,45%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0	6,44%	7,64%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0	4,64%	7,67%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,76%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0	2,93%	7,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0	2,73%	7,09%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0	2,66%	7,13%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2029	2,66%	2,66%	0	2,66%	7,13%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0	1,98%	7,17%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0	1,78%	7,18%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	0	1,70%	7,59%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	0,99%	0,99%	0	0,99%	6,92%	7,31%	7,31%	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	41 492 546,00	11 072 279,00	11 411 899,00	1 476 789,00	9 935 110,00	16 946 838,00	10 878 673,00	741 118,00	
2020	1 820 581,00	1 820 581,00	41 000 000,00	11 500 000,00	18 485 962,00	2 780 232,00	15 705 730,00	16 926 261,00	989 200,00	0,00	
2021	8 907 059,00	8 907 059,00	42 000 000,00	12 000 000,00	18 778 616,00	1 804 156,00	16 974 460,00	9 758 265,00	0,00	0,00	
2022	9 255 827,00	9 255 827,00	43 000 000,00	12 500 000,00	6 240 256,00	0,00	6 240 256,00	2 314 256,00	4 154 396,00	0,00	
2023	8 191 026,00	8 191 026,00	0,00	0,00	6 011 365,00	0,00	6 011 365,00	0,00	6 018 637,00	0,00	
2024	5 825 663,00	5 825 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	7 684 000,00	0,00	
2025	5 000 663,00	5 000 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00	
2026	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 556 663,00	2 556 663,00	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	1 546 668,00	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			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
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	693 284,00	642 788,00	642 788,00	5 167 446,00	5 167 446,00	5 167 446,00	872 581,00	720 679,00	385 470,00
2020	904 843,00	885 167,00	0,00	7 817 534,00	7 814 557,00	0,00	1 550 896,00	1 342 260,00	0,00
2021	5 100,00	5 100,00	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	4 855 800,00	4 096 914,00	4 510 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 450,00	1 491 450,00	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 przekształconych 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	7 778 523,00	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). 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

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)				71 742 561	11 411 899	18 485 962	18 778 616	6 240 256	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	62 118 098	
1.a	- wydatki bieżące				6 890 096	1 476 789	2 780 232	1 804 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 061 177
1.b	- wydatki majątkowe				64 852 465	9 935 110	15 705 730	16 974 460	6 240 256	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	56 056 921	
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				5 095 186	562 429	3 013 746	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 331
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 736	512 429	1 522 296	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 458 881
1.1.1.1	Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	584 723	416 125	168 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 723
1.1.1.2	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	2 469 015	13 001	1 086 581	1 361 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 020
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	58 581	12 841	18 940	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 581
1.1.1.4	ERASMUS+ -	DZIERŻONIÓW	2018	2020	70 612	49 399	14 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 521
1.1.1.5	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
1.1.1.6	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2020	247 997	4 173	164 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 228
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 541 450	50 000	1 491 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 450

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 Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 541 450	50 000	1 491 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 450
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				66 647 375	10 849 470	15 472 216	17 354 460	6 240 256	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	57 117 767	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 336 360	964 360	1 257 936	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 296
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	59 050	24 300	34 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 050
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	341 441	100 056	241 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 441
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	696 000	216 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 000
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	84 000	36 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	15 800	8 500	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800

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	- wydatki majątkowe				63 311 015	9 885 110	14 214 280	16 974 460	6 240 256	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	54 515 471	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2023	8 479 777	0	0	0	2 314 256	5 885 365	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	2021	5 226 253	116 149	900 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 149
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
1.3.2.6	Remont ul. Pocztowej -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	13 776	0	13 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 776
1.3.2.7	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	1 310 000	500 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000
1.3.2.8	Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	575 000	300 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Wesolej pn. „Wesoly 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
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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	4 600 000	2 904 599	1 695 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000

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																			
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna. Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	6 509 224	5 839 224	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 509 224	
1.3.2.16	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2019	2022	4 100 000	0	250 000	50 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.17	Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36 -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	556 150	6 150	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 150
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	7 748 835	92 988	4 005 000	3 650 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 748 835
1.3.2.19	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa -	DZIERŻONIÓW	2019	2020	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	480 000	0	100 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.2.21	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	11 300 000	0	3 232 387	8 067 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300 000
1.3.2.22	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	900 000	0	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

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

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

- 1) *Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych* - Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie od 2019 do 2021 roku w partnerstwie z Gminą Pieszyce i Bielawa. Liderem partnerstwa jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze strony Dzierżoniowa zostaną nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. Zmianie uległa kwota wydatków bieżących w 2019 r., która wzrosła o 3 228,00 zł. Środki te zaplanowano celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dla opiekunów grup i pracowników obsługujących projekt. Ponadto zmianie uległa kwota dochodów na 2019 r. Dochód został przeniesiony na 2020 r.
- 2) *Zadanie publiczne w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.* Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 24 000 zł. Zmiany wynikają z mniejszego wykonania umów dotyczących realizacji zadania.
- 3) *Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w latach 2019-2020.* Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 20 000 zł. Zmiany niniejsze wynikają z mniejszego wykonania umów dotyczących realizacji powyższego zadania,
- 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.* Zaplanowano objęcie opieką wychowania przedszkolnego 47 dzieci od września 2019 r., jednakże od września do grudnia 2019 r. korzystała mniejsza ilość dzieci i tym samym zmniejsza się limit w 2019 r. o kwotę 20 637 zł.
- 5) *"EENSULATE" nr 723868.* Realizacja projektu od 2016r. do 2020r: W 2019r. została podjęta decyzja o przedłużeniu projektu na kolejny rok ze względu na przedłużające się prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez partnerów projektu oraz wystąpienie z projektu firmy TVITEC – producenta szyby. W związku z powyższym 2 września 2019r. nastąpiło zawieszenie projektu, które potrwa do 10 stycznia 2020r. Obecnie trwa procedura wyboru nowego producenta szyby, wprowadzania zmian i aneksowania umowy o dofinansowanie. Ze względu na trwające zawieszenie projektu zadania zaplanowane na 2019r. nie zostały w pełni wykonane. Wydatki w kwocie 4.172,52 zł zostały poniesione w związku ze spotkaniem Konsorcjum projektu w styczniu 2019r. Wobec powyższego, koniecznym jest dokonanie korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 6) *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego* - Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w 2019 r. a w latach 2020 - 2021 realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku nr 8 na potrzeby stołówki i auli, na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

W 2019 r. dokonano odbioru i rozliczenia dokumentacji projektowej. Zmniejszeniu ulega limit wydatków na 2019 r. o kwotę 83 851 zł.

- 7) *Przebudowa ulic: Cichej, Szpitalnej, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384.* Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 w zakresie przebudowy dróg Szpitalnej, Cichej, Okrzei wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową chodników. Zmniejszenie planowanych wydatków na 2019r. wynika z rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Zaplanowany na 2020r. budżet zabezpiecza wydatki zgodnie z zawartą umową. Zmniejszeniu ulega limit wydatków na 2019 r. o kwotę 568 924 zł.
- 8) *Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36.* Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020 w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacji robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych. Oszczędności 2019r. w kwocie 8 850 zł wynikają z rozliczenia prac dokumentacyjnych w 2019r.

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. W 2019 r. 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 załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących przedsięwzięć.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w 2019 wynikających z aktualnej korekty budżetu.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, BA, BS, ZI.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.