

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Dzierżoniów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr III/30/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.
z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	20 899 252,00	33 095 845,26	32 016 303,09	19 099 465,17	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90
Wykonanie 2018	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	20 471 903,00	33 683 627,18	37 451 197,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28
Plan 3 kw. 2019	147 251 973,00	126 414 131,00	31 156 636,00	2 200 000,00	23 348 944,00	32 994 211,00	36 714 340,00	21 622 148,00	20 837 842,00	4 200 000,00	16 017 842,00
Wykonanie 2019	151 776 336,00	132 000 000,00	31 156 636,00	2 200 000,00	23 348 944,00	37 451 301,00	37 843 119,00	21 622 148,00	19 776 336,00	4 200 000,00	14 956 336,00
2020	160 203 407,00	142 959 236,00	31 541 522,00	2 000 000,00	23 705 856,00	47 422 238,00	38 289 620,00	22 199 167,00	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	24 000 000,00	47 000 000,00	38 880 000,00	22 200 000,00	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	24 000 000,00	47 100 000,00	37 758 800,00	22 500 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2023	151 835 663,00	143 100 000,00	32 000 000,00	2 150 000,00	24 000 000,00	48 859 178,00	36 090 822,00	23 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	123 603 132,67	104 113 715,41	33 649 246,00	0,00	0,00	1 135 845,36	0,00	0,00	19 489 417,26	3 617 593,29	1 147 445,62	
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 774 819,00	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	35 080 798,24	17 121 580,08	635 475,23	
Plan 3 kw. 2019	153 301 755,00	119 939 092,00	41 076 367,00	291 674,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 362 663,00	5 208 587,00	741 118,00	
Wykonanie 2019	153 666 515,00	124 402 408,00	41 373 112,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	29 264 107,00	5 188 587,00	741 118,00	
2020	158 382 826,00	137 365 396,00	42 402 157,00	291 674,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 017 430,00	436 774,00	593 000,00	
2021	151 465 324,00	134 490 864,00	43 000 000,00	291 674,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 974 460,00	0,00	0,00	
2022	145 744 173,00	137 450 000,00	44 000 000,00	291 674,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	8 294 173,00	0,00	0,00	
2023	143 644 637,00	137 500 000,00	44 200 000,00	291 674,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00	0,00	0,00	
2024	145 410 000,00	137 600 000,00	44 400 000,00	291 674,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	
2025	146 510 000,00	137 500 000,00	44 500 000,00	291 674,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00	0,00	0,00	
2026	146 600 000,00	137 600 000,00	44 600 000,00	291 674,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2027	146 650 000,00	137 650 000,00	44 700 000,00	196 289,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2028	146 650 000,00	137 650 000,00	44 700 000,00	196 289,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2029	146 660 000,00	137 660 000,00	44 750 000,00	196 289,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2030	146 700 000,00	137 700 000,00	44 800 000,00	196 289,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2031	146 710 000,00	137 710 000,00	44 800 000,00	196 289,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2032	146 000 000,00	137 000 000,00	44 800 000,00	164 184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2033	146 100 000,00	137 100 000,00	44 850 000,00	164 184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	0,00	21 210 262,36	15 950 000,00	4 512 088,85	0,00	0,00	5 260 262,36	0,00
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	10 311 073,74	0,00	0,00	11 233 895,51	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 049 782,00	0,00	13 888 305,00	9 440 000,00	5 519 279,00	0,00	0,00	4 448 305,00	530 503,00
Wykonanie 2019	-1 890 179,00	0,00	9 728 702,00	9 440 000,00	1 890 179,00	0,00	0,00	288 702,00	0,00
2020	1 820 581,00	1 820 581,00	6 980 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00
2021	8 907 059,00	8 907 059,00	78 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	8 191 026,00	8 191 026,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	5 000 663,00	5 000 663,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	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	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 278,00	5 464 278,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 581,00	8 722 581,00	0,00	0,00	0,00	
2021	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 985 059,00	8 985 059,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 827,00	9 255 827,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 026,00	8 191 026,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 663,00	5 825 663,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 663,00	5 000 663,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 663,00	3 500 663,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 663,00	2 556 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	54 107 033,00	1 946 000,00	8 968 298,66	14 228 561,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	60 000,00	66 940 845,00	1 694 000,00	6 475 039,00	10 923 344,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	60 000,00	66 940 845,00	1 694 000,00	7 597 592,00	7 886 294,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	61 092 264,00	1 568 000,00	5 593 840,00	9 513 840,00	
2021	x	x	x	x	0,00	51 981 205,00	1 442 000,00	9 009 136,00	9 009 136,00	
2022	x	x	x	x	0,00	42 599 378,00	1 316 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	34 282 352,00	1 190 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	28 330 689,00	1 064 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 204 026,00	938 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 577 363,00	812 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 950 700,00	686 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 324 037,00	560 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 697 374,00	434 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 014 711,00	308 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 632 048,00	182 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 193 380,00	0,00	6 256 668,00	6 256 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 193 380,00	5 193 380,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,20%	12,06%	x	x	x	x
2020	11,11%	8,21%	12,81%	13,98%	14,30%	TAK	TAK
2021	11,17%	10,89%	15,55%	13,39%	13,71%	TAK	TAK
2022	11,35%	7,18%	12,04%	13,15%	13,47%	TAK	TAK
2023	10,38%	7,32%	12,31%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,90%	4,54%	8,10%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,57%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	3,07%	4,37%	x	7,27%	7,42%	TAK	TAK
2027	2,86%	4,22%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2028	2,79%	4,19%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,79%	4,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	2,06%	4,11%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	1,85%	4,11%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2032	1,76%	4,44%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	1,02%	3,72%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	129 832,22	100 036,24
Wykonanie 2018	150 421,00	144 878,15	143 258,00	8 675 202,00	8 675 202,00	8 675 202,00	1 068 962,00	1 003 944,82	903 701,00
Plan 3 kw. 2019	1 224 326,00	1 224 326,00	1 195 850,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	916 260,00	916 260,00	763 001,00
Wykonanie 2019	1 327 841,00	1 327 841,00	1 294 096,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	933 150,00	933 150,00	779 891,00
2020	904 843,00	904 843,00	885 167,00	7 817 534,00	7 817 534,00	7 814 557,00	1 550 896,00	1 550 896,00	1 342 260,00
2021	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	6 149 426,00	811 128,00	5 338 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 672,00	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 208 587,00	5 208 587,00	4 369 956,00	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 188 587,00	5 188 587,00	4 372 956,00	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 774,00	436 774,00	371 257,00	10 368 908,00	1 555 521,00	8 813 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 778 616,00	1 804 156,00	16 974 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 240 256,00	0,00	6 240 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 011 365,00	0,00	6 011 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 464 278,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 722 581,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 685 059,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 955 827,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 891 026,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 525 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 700 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 200 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 200 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 200 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 200 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 256 663,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 622 057	10 368 908	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	42 589 145
1.a	- wydatki bieżące				4 191 341	1 555 521	1 804 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 677
1.b	- wydatki majątkowe				48 430 716	8 813 387	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	39 229 468
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				2 647 176	1 175 521	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 677
1.1.1	- wydatki bieżące				2 647 176	1 175 521	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 677
1.1.1.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	2 469 015	1 086 581	1 361 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 448 019
1.1.1.2	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności	DZIERŻONIÓW	2019	2021	55 353	18 940	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 740
1.1.1.3	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	122 808	70 000	35 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 918
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 974 881	9 193 387	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	39 989 468

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 165	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.1	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 544 165	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 430 716	8 813 387	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	39 229 468	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2023	8 479 777	0	0	2 314 256	5 885 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 199 621
1.3.2.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-	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	182 000	1 694 000	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu	DZIERŻONIÓW	2020	2021	7 748 835	4 005 000	3 650 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 655 847
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	480 000	100 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2019	2022	4 100 000	250 000	50 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2021	5 310 104	900 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	11 300 000	3 232 387	8 067 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300 000
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	900 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2033 przyjęto wzrost ogólnej kwoty dochodów i wydatków. Ponieważ okres planowania jest bardzo długi, przy ich wzroście przyjęto różne wielkości.

Dochody:

Założono znaczny wzrost dochodów bieżących. Dochody majątkowe utrzymują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich, a wynikają przede wszystkim z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Również planowany wpływ refundacji zakończonych w 2018 oraz w 2019 roku zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017 - 2020 wpłyną na ich planowaną wysokość. Dotyczy to przede wszystkim refundacji poniesionych i rozliczonych w 2018 roku wydatków na zadanie *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe*, której nie otrzymaliśmy w 2019 r. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano po analizie obecnych i planowanych do sprzedaży ofert inwestycyjnych przy uwzględnieniu opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planowany na 2020 wpływ ze sprzedaży jest wyższy niż zaplanowany do wykonania w 2019 roku i obejmuje:

- sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 5 550 000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 150 000 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców - 300 000 zł.

Planowane dochody bieżące w stosunku do roku 2019 wykazują znaczny wzrost. Wynika to głównie z wyższych kwot dotacji i środków na cele bieżące, w tym dotacji obejmującej świadczenia wychowawcze. Również wzrost dochodów z tytułu innych podatków i opłat, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowany przez Ministerstwo Finansów), jak również planowany wzrost subwencji oświatowej stanowią główną przesłankę takiego stanu rzeczy. Duży wpływ na ten wzrost miały następujące czynniki:

a) rozwój gospodarczy:

- zmniejszenie bezrobocia,
- wyższa płaca minimalna,
- wzrost wynagrodzeń,
- rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Dzierżoniów.
- powiększająca się ilość podatników podatku od nieruchomości,

b) wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. (zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej).

Wydatki:

Plan wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2019 jest niższy, gdyż najwyższymi wydatkami majątkowymi roku 2019 była realizacja dużych inwestycji takich jak: *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO, czy Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384.* Wydatki wynikające z realizacji tych zadań to kwota ponad 11 570 tys. zł. W roku 2020 będzie realizowanych wiele zadań inwestycyjnych. W projekcie budżetu ujęto zadania realizowane (wieloletnie), jak i nowe, z których największe dotyczą modernizacji i przebudowy ulic. Największe z nich to m.in.: *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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej,* a planowany wydatek to kwota 4 mln. zł. Na zadanie to jest planowane pozyskanie środków zewnętrznych. Środkami zewnętrznymi dofinansowane będzie również zadanie pn. *Przebudowa dróg na Os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap* oraz wieloletni projekt pn. *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie*.

Znaczny wzrost wydatków bieżących związany jest m. in. ze wzrostem cen energii elektrycznej, wzrostem wynagrodzeń, wyższymi wydatkami na obsługę długu oraz wypłatą świadczeń wychowawczych.

W planowaniu wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę wzięto pod uwagę, iż w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty w 2019 r. w Dzierżoniowie będzie funkcjonować 6 szkół podstawowych. Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych w 2020 roku wzrosną w porównaniu z wydatkami tych szkół w 2019 r. z powodu znacznych podwyżek płac dla nauczycieli. W 2020 r. wydatki pokrywane będą z subwencji oświatowej przy dużym udziale środków własnych Miasta. W celu usprawnienia obsługi księgowej i kadrowej publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Senior +, planuje się utworzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku nowej jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów o nazwie Centrum Usług Wspólnych. Centrum to będzie prowadziło obsługę księgową (w tym płace) i kadrową dziesięciu jednostek budżetowych Miasta, która obecnie jest prowadzona przez pracowników tych jednostek w ich siedzibach. Na ten cel utworzono w budżecie Miasta rezerwę celową.

W przedszkolach publicznych w 2020 r. wzrosną wydatki w porównaniu do roku ubiegłego, w związku z przewidywaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wzrost dotacji dla niepublicznych szkół w 2020 r. w porównaniu z dotacjami w 2019 r. spowodowany jest planowanym przez te szkoły wzrostem liczby uczniów, w tym również wzrostem uczniów niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Natomiast wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2020 r. związany jest z planowanym przez te przedszkola wzrostem ilości dzieci oraz wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, od której naliczane są dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

W 2020 r. w dzierzoniowskich szkołach podstawowych kontynuowana będzie realizacja następujących projektów:

– „*Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka*”. W ramach tego projektu uczniowie będą mogli wziąć udział w wycieczkach oraz zajęciach dodatkowych rozwijających wiedzę i umiejętności.

– „*Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych*”. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w wykładach oraz zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 9 do końca września 2020 r. nadal będzie realizowany unijny Program *Erasmus+*, Partnerstwo współpracy szkół, związany z zagranicznymi wyjazdami uczniów tej szkoły do szkół biorących udział w tym Programie.

Udzielone przez Gminę Miejską Dzierżoniów poręczenia zostały ujęte w WPF w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tj. do 2033 r. Z uwagi na dłuższy czas obowiązywania umów, których przedmiotem jest kredyt dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego poniżej zamieszcza się informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń wykraczających poza wspomniany okres:

lata: 2034 - 2036 - 164 184 zł;

lata: 2037 - 2047 - 76 800 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i tych, które będą zawarte na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty określają limity wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Przychody:

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Angażuje się część wolnych środków, tj. kwotę 3 920 000 zł wynikających z bilansu za 2018 rok w kwocie 12 347 156,77 zł. jako pokrycie niedoboru środków na 2020 r.
- c) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” jako Liderowi projektu partnerskiego pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60 000 zł.

Ponieważ różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 820 581 zł, powyższe przychody przeznaczone zostaną na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, jak poniżej:

1. Wykup obligacji emitowanych przez Miasto w 2012 r. - 1 500 000 zł,
2. Kredyty - 7 211 011 zł,
3. Pożyczki - 11 570 zł.

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 3 000 000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2021-2030.

Ponadto planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 78 000 zł. Pożyczka dla organizacji pozarządowej na realizację projektu partnerskiego pn.: *Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)*". Liderem projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a Partnerami 5 gmin: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Pieszycy, Gmina Ząbkowice Śląskie. Celem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne. Granty będą udzielane po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu. Będą one udzielane na mocy umów, które Lider będzie zawierał z mieszkańcami. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany termin wypłaty pożyczki – 2020r., termin spłaty - po końcowym rozliczeniu projektu w roku 2021.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 "Dochody ogółem" a pozycją 2 "Wydatki ogółem" i stanowi nadwyżkę budżetową która przeznaczona zostanie na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów w związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej miasta na 2020 rok na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym doprowadzono do zgodności danych wynikających z projektu budżetu na rok 2020 do danych zawartych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane uwzględnione są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia rozpoczęte w 2020 r. bądź kontynuowane, których okres realizacji przekracza 1 rok budżetowy.

Załącznik nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlające aktualną i prognozowaną sytuację finansową makro i mikroekonomiczną o zasięgu ogólnopolskim i gminy.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Zespół ds. Planowania i Kontroli.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.