

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

z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) 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.** Objasnienia 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.

**§ 5.** Uchyla się uchwałę Nr XVI/101/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 grudnia 2015 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 2017 r.

## 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 2014	94 721 566,06	87 683 758,63	20 287 417,00	1 632 117,55	21 734 369,49	15 932 240,76	19 302 488,00	13 602 664,13	7 037 807,43	3 362 826,31	3 291 900,00
Wykonanie 2015	94 255 691,85	88 177 614,54	21 763 824,00	1 799 203,33	23 074 419,11	17 104 636,42	19 951 779,00	14 819 548,08	6 078 077,31	1 488 841,87	4 542 823,65
Plan 3 kw. 2016	113 501 203,00	100 542 051,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 864 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	26 137 403,00	12 959 152,00	8 499 960,00	4 409 192,00
Wykonanie 2016	112 270 961,00	101 262 139,00	22 447 731,00	1 800 000,00	23 864 767,00	17 848 776,00	19 993 090,00	26 793 905,00	11 008 822,00	6 934 676,00	4 024 146,00
2017	118 376 987,00	105 398 737,00	24 628 963,00	1 800 000,00	23 277 548,00	17 455 273,00	20 530 399,00	29 135 696,00	12 978 250,00	5 500 000,00	7 418 250,00
2018	135 176 040,00	113 400 957,00	25 839 800,00	1 900 000,00	27 218 233,00	20 345 941,00	21 032 885,00	29 000 000,00	21 775 083,00	5 000 000,00	16 775 083,00
2019	130 073 681,00	108 378 985,00	26 000 000,00	2 000 000,00	25 459 779,00	20 896 319,23	21 663 871,55	29 500 000,00	21 694 696,00	5 000 000,00	16 694 696,00
2020	115 098 333,00	106 598 333,00	26 800 000,00	2 000 000,00	25 500 000,00	20 900 000,00	21 800 000,00	29 600 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2021	114 148 333,00	105 648 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
2022	116 064 333,00	107 564 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00
2023	116 518 333,00	109 518 333,00	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	117 153 333,00	111 153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	116 620 333,00	110 620 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	115 180 333,00	109 180 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	115 170 333,00	110 170 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	116 063 333,00	111 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	116 063 338,00	111 063 338,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 zobowiązań na wkład krajowy)	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 2014	94 286 111,49	77 232 390,92	0,00	0,00	0,00	1 361 958,15	1 361 958,15	0,00	0,00	17 053 720,57
Wykonanie 2015	92 765 119,29	79 185 327,78	0,00	0,00	0,00	1 125 492,87	1 125 492,87	0,00	0,00	13 579 791,51
Plan 3 kw. 2016	117 575 948,00	96 795 144,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 780 804,00
Wykonanie 2016	116 045 706,00	97 446 941,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 598 765,00
2017	128 862 709,00	102 521 870,00	214 874,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 340 839,00
2018	128 648 429,00	102 500 000,00	214 874,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	26 148 429,00
2019	123 500 000,00	101 500 000,00	214 874,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2020	108 524 652,00	101 700 000,00	214 874,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 824 652,00
2021	107 614 652,00	100 750 000,00	214 874,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 864 652,00
2022	109 260 652,00	102 666 000,00	214 874,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 594 652,00
2023	110 764 637,00	104 620 000,00	214 874,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00
2024	113 765 000,00	104 955 000,00	214 874,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00
2025	114 057 000,00	105 047 000,00	214 874,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00
2026	114 117 000,00	105 117 000,00	214 874,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	114 107 000,00	105 107 000,00	119 489,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	115 000 000,00	106 000 000,00	119 489,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	115 000 000,00	106 000 000,00	87 384,00	0,00	x	0,00	0,00	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 2014	435 454,57	10 940 494,29	0,00	0,00	2 940 494,29	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 490 572,56	5 836 824,86	0,00	0,00	3 316 824,86	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 074 745,00	9 961 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 900 000,00	4 012 822,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 774 745,00	9 661 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 600 000,00	3 712 822,00	0,00	0,00
2017	-10 485 722,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0,00	0,00
2018	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 573 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 573 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 533 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 803 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 753 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 388 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 563 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 063 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	8 059 124,00	8 059 124,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
2017	5 464 278,00	5 464 278,00	0	0	0	0	0
2018	6 527 611,00	6 527 611,00	0	0	0	0	0
2019	6 573 681,00	6 573 681,00	0	0	0	0	0
2020	6 573 681,00	6 573 681,00	0	0	0	0	0
2021	6 533 681,00	6 533 681,00	0	0	0	0	0
2022	6 803 681,00	6 803 681,00	0	0	0	0	0
2023	5 753 696,00	5 753 696,00	0	0	0	0	0
2024	3 388 333,00	3 388 333,00	0	0	0	0	0
2025	2 563 333,00	2 563 333,00	0	0	0	0	0
2026	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2027	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2028	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2029	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2030	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2031	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2032	1 063 338,00	1 063 338,00	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	43118981,48	0	10451367,71	13391862
Wykonanie 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
Plan 3 kw. 2016	44 047 311,00	0,00	3 746 907,00	3 808 830,00
Wykonanie 2016	43 747 311,00	0,00	3 815 198,00	3 877 121,00
2017	54 107 033,00	0,00	2 876 867,00	2 876 867,00
2018	47 453 422,00	0,00	10 900 957,00	10 900 957,00
2019	40 753 741,00	0,00	6 878 985,00	6 878 985,00
2020	34 054 060,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2021	27 394 379,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2022	20 464 698,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2023	14 585 002,00	0,00	4 898 333,00	4 898 333,00
2024	11 070 669,00	0,00	6 198 333,00	6 198 333,00
2025	8 381 336,00	0,00	5 573 333,00	5 573 333,00
2026	7 192 003,00	0,00	4 063 333,00	4 063 333,00
2027	6 002 670,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2028	4 813 337,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2029	3 624 004,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2030	2 434 671,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2031	1 245 338,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2032	0,00	0,00	5 063 338,00	5 063 338,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3] + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3] + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) - [(15.2)]]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0	9,95%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	8,68%	0	8,68%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,26%	6,26%	0	6,26%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,33%	6,33%	0	6,33%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,64%	5,64%	0	5,64%	7,08%	12,16%	11,76%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0	5,95%	11,76%	9,66%	9,26%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0	6,22%	9,13%	9,88%	9,47%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0	6,94%	9,03%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0	6,83%	9,11%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	6,65%	6,65%	0	6,65%	9,39%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0	5,68%	9,35%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0	3,33%	10,41%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0	2,60%	9,92%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0	1,20%	8,74%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0	1,07%	8,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2029	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0	1,02%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0	0,99%	8,67%	8,67%	8,67%	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 2014	0,00	0,00	29 285 491,00	8 740 196,35	6 323 558,00	730 119,00	5 593 439,00	0,00	9 671 780,00	4 538 085,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 659 733,72	8 817 582,97	5 688 501,00	683 008,00	5 005 493,00	3 764 750,00	9 640 624,00	753 167,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 141 532,00	9 973 184,00	3 830 608,00	431 667,00	3 398 941,00	2 760 300,00	16 874 014,00	1 006 490,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 439 545,00	9 992 027,00	3 187 355,00	612 498,00	2 574 857,00	2 480 283,00	14 971 992,00	1 006 490,00	
2017	0,00	0,00	33 120 324,00	10 039 790,00	9 129 782,00	609 883,00	8 519 899,00	18 531 951,00	6 304 888,00	658 000,00	
2018	6 527 611,00	6 527 611,00	33 322 171,00	9 400 000,00	26 682 123,00	533 694,00	26 148 429,00	26 022 429,00	0,00	0,00	
2019	6 573 681,00	6 573 681,00	33 988 614,00	9 600 000,00	12 021 946,00	408 319,00	11 613 627,00	11 487 627,00	10 386 373,00	0,00	
2020	6 573 681,00	6 573 681,00	33 990 000,00	9 650 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00	
2021	6 533 681,00	6 533 681,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00	
2022	6 803 681,00	6 803 681,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00	
2023	5 753 696,00	5 753 696,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00	
2024	3 388 333,00	3 388 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00	
2025	2 563 333,00	2 563 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00	
2026	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2027	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2028	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2029	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2030	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2031	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	
2032	1 063 338,00	1 063 338,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	8 874 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	190 591	167 110	130 704	607 594	607 594	607 594	157 306	116 567	104 486
Wykonanie 2015	247 927	184 197	184 197	0	0	0	263 116	184 197	263 116
Plan 3 kw. 2016	65 887	59 712	59 712	0	0	0	70 471	59 712	59 712
Wykonanie 2016	65 887	59 712	59 712	0	0	0	70 471	59 712	59 712
2017	62 227	62 227	0	0	0	0	112 758	101 777	101 777
2018	152 964	152 964	0	0	0	0	109 064	109 064	0
2019	496 619	496 619	0	0	0	0	189 319	189 319	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

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:			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	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:		w tym:	
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 2014	122 589,00	85 812,00	122 589,00	77 516,00	68 111,00	0,00	0,00	0	0	
Wykonanie 2015	31 428,21	0,00	31 428,21	110 346,67	110 346,67	110 346,67	110 346,67	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2018	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2019	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Formuła							
Wykonanie 2014	8 059 124,00	616 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2018	5 464 278,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2019	5 510 348,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2020	5 510 348,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2021	5 470 348,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2022	5 740 348,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2023	4 690 363,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2024	2 325 000,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2025	1 500 000,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2026	0,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2027	0,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2028	0,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2029	0,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2030	0,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2031	0,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2032	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia 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 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 grudnia 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 934 087	9 129 782	26 682 123	12 021 946	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	49 527 851	
1.a	- wydatki bieżące				1 957 381	609 883	533 694	408 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 896
1.b	- wydatki majątkowe				56 976 706	8 519 899	26 148 429	11 613 627	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	47 975 955	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1				19 936 250	7 337 029	11 298 566	496 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 132 214
1.1.1	- wydatki bieżące				362 627	39 550	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 933
1.1.1.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	362 627	39 550	109 064	189 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 933
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 573 623	7 297 479	11 189 502	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 794 281
1.1.2.1	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE"	DZIERŻONIÓW	2016	2019	356 236	0	48 936	307 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 236
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	DZIERŻONIÓW	2015	2018	19 217 387	7 297 479	11 140 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 438 045
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 997 837	1 792 753	15 383 557	11 525 327	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	30 395 637	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 594 754	570 333	424 630	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 963

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			od	do																			
1.3.1.1	Wynajęcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżonowie w latach 2016-2018	DZIERŻONIÓW	2016	2018	919 754	350 333	194 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 963
1.3.1.2	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	75 000	20 000	30 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000
1.3.1.3	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2017	2019	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 403 083</b>	<b>1 222 420</b>	<b>14 958 927</b>	<b>11 306 327</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>182 000</b>	<b>29 181 674</b>	
1.3.2.1	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	DZIERŻONIÓW	2016	2020	1 496 420	776 420	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 420
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	DZIERŻONIÓW	2016	2019	6 329 127	105 000	2 278 427	3 945 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 329 127
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2019	15 584 127	160 000	8 239 500	7 184 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 584 127
1.3.2.4	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2021	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	126 000	126 000	182 000	0	2 072 000
1.3.2.5	Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżonowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	DZIERŻONIÓW	2016	2018	3 660 000	5 000	3 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 560 000
1.3.2.6	Zakup kanalizacji deszczowej	DZIERŻONIÓW	2016	2019	221 409	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2032 przyjęto wzrost ogólnej kwoty dochodów i wydatków. Ponieważ okres planowania jest bardzo długi, dlatego przy ich wzroście przyjęto różne ich wielkości.

### **Dochody:**

Zakłada się wzrost dochodów, a największy w dziale dotyczącym finansowania opieki społecznej. Dochody z tytułu programu rządowego 500+ wprowadzonego w 2016 r. spowodowały znaczne podwyższenie dochodów bieżących. W niniejszej prognozie przewiduje się również wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Ten trend wiąże się przede wszystkim z podwyższeniem od 2017 r. płacy minimalnej, zmniejszającym się bezrobociem, jak również dalszym rozwojem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Dzierżoniów, która ma funkcjonować do roku 2026. Zakłada się również nieznaczne podwyższenie wpływów z podatków i opłat lokalnych mający na względzie zwiększenie liczby podatników, jak również ewentualne wprowadzenie przez Miasto opłaty krajobrazowej. W zakresie dochodów majątkowych zakłada się, że w latach 2017-2020 napłyną środki z tytułu złożonych przez Miasto projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Również przewiduje się otrzymanie środków w ramach współfinansowania inwestycji drogowych realizowanych wraz z Województwem Dolnośląskim. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano po analizie obecnych o i planowanych do sprzedaży ofert inwestycyjnych przy uwzględnieniu opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planowane na 2017 r. wpływy ze sprzedaży obejmują:

- a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą - 2 770 500 zł
- b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych - 2 029 500 zł
- c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców - 400 000 zł
- d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców - 300 000 zł.

### **Wydatki:**

Plan wydatków majątkowych przyjęto jako optymalny, wynikający z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Od 2017 r. zakłada się ich realizację przy udziale środków pomocowych. Od 2018 r. nie planuje się zwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Planuje się, że ogólnie wydatki bieżące będą rosły a podstawowym tego powodem jest program rządowy związany z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+). Również inne wydatki bieżące, które związane są ze stałą obsługą funkcjonowania Miasta mogą mieć tendencję rosnącą ze względu na ich sztywny charakter.

W związku z reformą systemu oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i utworzeniu klas VII i VIII w szkołach podstawowych, trudno jest na dzień dzisiejszy oszacować koszty jakie będą z nią związane. Będą to koszty m.in. na:

- 1) adaptację budynków gimnazjów na ośmioletnie szkoły podstawowe,

- 2) koszty zakupu wyposażenia dla dotychczasowych szkół podstawowych sześcioletnich, w których zostaną utworzone klasy VII i VIII,
- 3) koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli gimnazjów.

Również rozwój niepublicznych placówek oświatowych, tak przedszkoli jak i szkół podstawowych jest wyznacznikiem zwiększenia tego rodzaju wydatków.

Pozycja "wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t." obejmuje wydatki bieżące i majątkowe klasyfikowane w rozdziałach 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" oraz 75023 "Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Dane prognozowane w tej pozycji zawierają również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziałach właściwych dla Rady Miejskiej jak i Urzędu.

Udzielone przez Gminę Miejską Dzierżoniów poręczenia zostały ujęte w WPF w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne tj. do 2026 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:

2033 - 87 384 zł

2034 - 87 384 zł

2035 - 87 384 zł

2036 - 87 384 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 2017 planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 15 950 000 zł.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. W 2017 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 15 950 000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2018-2032.

#### **Wynik budżetu:**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 "Dochody ogółem" a pozycją 2 "Wydatki ogółem".



## **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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok.

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

wewnętrzni: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów x 2;

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.