

Projekt

z dnia 18 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 września 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	113 848 018,26	105 059 289,48	22 919 058,00	1 871 660,02	19 873 475,00	28 514 415,99	31 880 680,47	18 384 281,06	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	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	20 529 412,00	33 683 627,18	37 393 688,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28
Wykonanie 2019	151 403 202,35	134 954 927,50	31 451 223,00	1 397 683,75	23 901 044,00	40 580 286,93	37 624 689,82	21 860 387,02	16 448 274,85	2 816 070,07	12 910 072,50
Wykonanie 2020	159 805 058,87	142 593 282,48	30 632 106,00	2 708 667,45	23 949 970,00	47 645 858,76	37 656 680,27	22 234 474,49	17 211 776,39	2 320 101,86	14 309 418,75
Wykonanie 2021	175 308 768,51	154 562 606,48	33 575 167,00	3 191 906,53	31 398 667,00	46 857 564,20	39 539 301,75	21 965 097,74	20 746 162,03	3 141 739,73	17 397 334,62
Plan 3 kw. 2022	180 790 916,00	147 388 983,00	28 855 155,00	2 992 048,00	28 387 459,00	44 418 934,00	42 735 387,00	23 726 596,00	33 401 933,00	9 020 000,00	24 038 203,00
Wykonanie 2022	172 092 009,48	159 902 893,79	32 812 806,18	2 992 046,81	29 507 461,00	47 273 488,10	47 317 091,70	24 878 189,74	12 189 115,69	5 714 738,81	6 278 310,29
2023	192 967 681,73	148 591 327,17	27 364 736,00	4 015 694,00	41 007 362,00	27 146 126,17	49 057 409,00	26 170 071,00	44 376 354,56	5 535 000,00	38 551 889,56
2024	181 670 313,0	140 349 389,0	28 929 586,0	4 465 452,00	35 638 692,0	21 186 593,00	50 129 066,0	28 101 119,0	41 320 924,0	7 000 000,0	34 320 924,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	0	0	0		0		0	0	0	0	
2025	154 242 352,0	141 745 802,0	29 467 676,0	4 548 509,00	35 492 789,0	21 651 354,00	50 585 474,0	28 623 800,0	12 496 550,0	5 500 000,0	6 996 550,00
2026 ⁴⁾	154 678 815,0	144 478 815,0	30 065 870,0	4 640 844,00	36 213 293,0	21 984 840,00	51 573 968,0	29 204 863,0	10 200 000,0	5 500 000,0	4 700 000,00
2027	159 408 463,0	147 908 463,0	30 676 207,0	4 735 053,00	36 948 423,0	22 431 132,00	53 117 648,0	30 297 722,0	11 500 000,0	5 000 000,0	6 500 000,00
2028	157 470 117,0	150 399 067,0	31 298 934,0	4 831 175,00	37 698 476,0	22 886 484,00	53 683 998,0	30 402 616,0	7 071 050,00	5 050 750,0	2 020 300,00
2029	160 485 507,0	153 345 161,0	31 912 393,0	4 925 866,00	38 437 366,0	23 335 059,00	54 734 477,0	30 998 507,0	7 140 346,00	5 100 247,0	2 040 099,00
2030	163 449 541,0	156 241 719,0	32 515 537,0	5 018 965,00	39 163 832,0	23 776 092,00	55 767 293,0	31 584 379,0	7 207 822,00	5 148 444,0	2 059 378,00
2031	166 468 958,0	159 193 022,0	33 130 081,0	5 113 823,00	39 904 028,0	24 225 460,00	56 819 630,0	32 181 324,0	7 275 936,00	5 197 097,0	2 078 839,00
2032	169 430 878,0	162 088 731,0	33 733 048,0	5 206 895,00	40 630 281,0	24 666 363,00	57 852 144,0	32 767 024,0	7 342 147,00	5 244 391,0	2 097 756,00
2033	172 446 018,0	165 037 057,0	34 346 989,0	5 301 660,00	41 369 752,0	25 115 291,00	58 903 365,0	33 363 384,0	7 408 961,00	5 292 115,0	2 116 846,00

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	112 568 823,32	96 454 656,76	31 916 280,62	0,00	0,00	971 263,32	0,00	0,00	0,00	16 114 166,56	15 974 166,56	910 220,61	
Wykonanie 2017	123 603 132,67	104 113 715,41	33 230 908,49	0,00	0,00	1 135 845,36	0,00	0,00	0,00	19 489 417,26	18 613 417,26	1 112 445,62	
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 400 404,30	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	0,00	35 080 798,24	34 954 798,24	579 975,23	
Wykonanie 2019	149 355 850,58	124 078 496,07	41 211 206,15	0,00	0,00	1 623 113,42	0,00	0,00	0,00	25 277 354,51	25 151 354,51	689 334,09	
Wykonanie 2020	149 071 737,28	129 952 544,05	42 371 279,19	0,00	0,00	1 056 358,04	0,00	0,00	0,00	19 119 192,73	18 430 116,83	744 811,70	
Wykonanie 2021	155 218 548,13	133 934 215,84	46 184 178,82	0,00	0,00	526 463,85	0,00	0,00	0,00	21 284 332,29	18 110 332,29	738 411,85	
Plan 3 kw. 2022	203 491 269,00	145 710 946,00	49 927 847,00	291 674,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	57 780 323,00	56 169 323,00	456 565,00	
Wykonanie 2022	181 848 359,5	148 127 861,7	52 260 798,7	0,00	0,00	2 376 210,2	0,00	0,00	0,00	33 720 497,8	29 868 497,8	444 565,00	

	6	4	3			4				2	2	
2023	213 268 493,1 7	145 353 728,1 7	56 066 957,0 0	0,00	0,00	3 017 583,0 0	0,00	0,00	0,00	67 914 765,0 0	61 277 846,0 0	3 161 000,0 0
2024	173 902 890,0 0	132 197 353,0 0	54 094 785,0 0	291 674,0 0	0,00	3 943 269,0 0	0,00	0,00	0,00	41 705 537,0 0	41 705 537,0 0	0,00
2025	147 200 418,0 0	134 092 503,0 0	55 299 239,0 0	291 674,0 0	0,00	3 882 503,0 0	0,00	0,00	0,00	13 107 915,0 0	13 107 915,0 0	0,00
2026 ²	149 147 152,0 0	136 565 003,0 0	57 013 515,0 0	291 674,0 0	0,00	3 334 893,0 0	0,00	0,00	0,00	12 582 149,0 0	12 582 149,0 0	0,00
2027	153 876 800,0 0	138 939 171,0 0	58 638 400,0 0	196 289,0 0	0,00	2 850 875,0 0	0,00	0,00	0,00	14 937 629,0 0	14 937 629,0 0	0,00
2028	151 938 454,0 0	141 448 965,0 0	60 280 275,0 0	196 289,0 0	0,00	2 366 856,0 0	0,00	0,00	0,00	10 489 489,0 0	10 489 489,0 0	0,00
2029	154 953 844,0 0	144 013 322,0 0	61 953 053,0 0	196 289,0 0	0,00	1 882 838,0 0	0,00	0,00	0,00	10 940 522,0 0	10 940 522,0 0	0,00
2030	158 217 878,0 0	146 645 373,0 0	63 656 762,0 0	196 289,0 0	0,00	1 411 510,0 0	0,00	0,00	0,00	11 572 505,0 0	11 572 505,0 0	0,00
2031	161 337 295,0 0	149 365 689,0 0	65 407 323,0 0	196 289,0 0	0,00	957 101,00	0,00	0,00	0,00	11 971 606,0 0	11 971 606,0 0	0,00
2032	164 299 210,0 0	152 114 842,0 0	67 189 673,0 0	164 184,0 0	0,00	506 922,00	0,00	0,00	0,00	12 184 368,0 0	12 184 368,0 0	0,00
2033	169 252 638,0 0	155 020 606,0 0	68 986 997,0 0	164 184,0 0	0,00	140 916,00	0,00	0,00	0,00	14 232 032,0 0	14 232 032,0 0	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	1 279 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	2 047 351,77	2 047 351,77	15 347 156,77	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 156,77	0,00
Wykonanie 2020	10 733 321,59	8 088 479,30	10 595 578,74	1 039 593,20	0,00	2 723 163,00	0,00	6 832 822,54	0,00
Wykonanie 2021	20 090 220,38	8 149 700,60	13 162 421,03	0,00	0,00	4 580 764,00	0,00	8 581 657,03	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 700 353,00	0,00	31 130 147,00	8 779 675,00	8 779 675,00	11 300 123,00	11 300 123,00	10 990 349,00	2 620 555,00
Wykonanie 2022	-9 756 350,08	0,00	33 942 615,81	8 779 675,00	0,00	11 300 123,00	9 756 350,08	13 802 817,81	0,00
2023	-20 300 811,44	0,00	28 530 597,44	20 000 000,00	14 512 534,44	5 788 277,00	5 788 277,00	2 742 320,44	0,00
2024	7 767 423,00	7 767 423,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 041 934,00	7 041 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 231 663,00	5 231 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 131 663,00	5 131 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 131 668,00	5 131 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 193 380,00	3 193 380,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych ^x	łączna 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 479,30	8 088 479,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 700,60	8 149 700,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 794,00	8 410 794,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 793,30	8 410 793,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 000,00	0,00	0,00	0,00	7 864 423,00	7 864 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 934,00	7 041 934,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 663,00	5 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 663,00	5 231 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 663,00	5 131 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 668,00	5 131 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 380,00	3 193 380,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 632,72	8 604 632,72	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 298,66	8 968 298,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	60 500 845,00	1 694 000,00	10 876 431,43	23 223 588,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	53 325 958,90	1 568 000,00	12 640 737,93	22 196 723,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 024 287,30	1 442 000,00	20 628 390,64	33 790 811,67	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	45 267 168,30	1 316 000,00	1 678 037,00	24 028 509,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	45 267 169,00	1 316 000,00	11 775 032,05	36 937 972,86	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 911 383,00	1 190 000,00	3 237 599,00	11 768 196,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 920 960,00	1 064 000,00	8 152 036,00	8 249 036,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 753 026,00	938 000,00	7 653 299,00	7 653 299,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	36 095 363,00	812 000,00	7 913 812,00	7 913 812,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 437 700,00	686 000,00	8 969 292,00	8 969 292,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 780 037,00	560 000,00	8 950 102,00	8 950 102,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 122 374,00	434 000,00	9 331 839,00	9 331 839,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 764 711,00	308 000,00	9 596 346,00	9 596 346,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 507 048,00	182 000,00	9 827 333,00	9 827 333,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 380,00	0,00	9 973 889,00	9 973 889,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 451,00	10 016 451,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2016	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,17%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,66%	17,73%	x	x	x	x
2023	9,26%	5,29%	9,84%	17,25%	17,93%	TAK	TAK
2024	9,91%	10,15%	16,02%	16,00%	16,69%	TAK	TAK
2025	9,10%	9,61%	x	16,00%	16,69%	TAK	TAK
2026 ²	7,48%	9,18%	x	10,90%	12,11%	TAK	TAK
2027	6,84%	9,42%	x	10,32%	11,54%	TAK	TAK
2028	6,35%	8,88%	x	9,65%	10,87%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,63%	x	8,10%	9,31%	TAK	TAK
2030	5,16%	8,31%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2031	4,66%	7,99%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2032	4,22%	7,63%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	2,50%	7,26%	x	8,58%	8,58%	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 ^x	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 ^x	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
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 2016	96 981,36	96 981,36	90 802,33	0,00	0,00	0,00	101 558,42	101 558,42	90 802,41		
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	144 878,15	144 878,15	137 715,45	9 078 839,06	9 078 839,06	9 078 839,06	1 003 944,82	1 003 944,82	840 199,43		
Wykonanie 2019	686 381,65	686 381,65	635 086,90	5 172 792,52	5 172 792,52	5 167 447,24	666 869,72	666 869,72	570 975,63		
Wykonanie 2020	1 463 498,45	1 463 498,45	1 430 263,90	8 189 295,27	8 189 295,27	8 186 296,02	561 634,57	561 634,57	501 341,18		
Wykonanie 2021	125 055,44	125 055,44	123 319,25	3 306 145,14	3 306 145,14	3 306 145,14	254 025,75	254 025,75	222 569,31		
Plan 3 kw. 2022	494 048,00	494 048,00	489 188,00	4 009 475,00	4 009 475,00	3 979 282,00	803 365,00	803 365,00	687 020,00		
Wykonanie 2022	533 259,62	533 259,62	526 682,08	2 683 901,60	2 683 901,60	2 648 235,50	637 479,65	637 479,65	558 882,39		
2023	526 874,00	526 874,00	469 366,00	1 366 584,00	1 366 584,00	1 365 976,00	691 302,00	691 302,00	630 469,00		
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 ²	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 595,07	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 838 576,29	4 838 576,29	4 082 275,73	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 460 449,00	1 460 449,00	1 242 881,66	4 938 072,00	1 324 740,00	3 613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 345 695,13	3 345 695,13	2 720 848,02	11 713 433,00	2 096 747,00	9 616 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 994 956,00	3 994 956,00	3 447 413,00	23 435 719,00	4 419 287,00	19 016 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 736 790,21	3 736 790,21	3 234 061,89	23 435 719,00	4 419 287,00	19 016 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	328 702,00	328 702,00	267 617,00	19 761 108,00	3 770 731,00	15 990 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 416 972,00	6 711 435,00	41 705 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 781 022,00	5 777 900,00	13 003 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	16 276 000,00	5 800 000,00	10 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 626 000,00	0,00	11 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 088 479,30	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	590 920,69
Wykonanie 2021	8 149 700,60	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	-25 971,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 410 794,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 410 793,30	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 229 786,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 041 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 231 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 131 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2032	3 131 668,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 483 352,00	19 761 108,00	48 416 972,00	18 781 022,00	16 276 000,00	11 626 000,00	5 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 658 601,00	3 770 731,00	6 711 435,00	5 777 900,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 824 751,00	15 990 377,00	41 705 537,00	13 003 122,00	10 476 000,00	11 626 000,00	5 126 000,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				132 483 352,00	19 761 108,00	48 416 972,00	18 781 022,00	16 276 000,00	11 626 000,00	5 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 658 601,00	3 770 731,00	6 711 435,00	5 777 900,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 220 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2024	92 744,00	22 831,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	20 600 000,00	3 200 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżonowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	DZIERŻONIÓW	2023	2024	285 000,00	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżonów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2023	2025	311 600,00	77 900,00	155 800,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	DZIERŻONIÓW	2023	2024	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 824 751,00	15 990 377,00	41 705 537,00	13 003 122,00	10 476 000,00	11 626 000,00	5 126 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	8 479 777,00	0,00	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2020	2024	8 601 448,00	3 073 405,00	5 401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2028	8 959 774,00	0,00	1 959 774,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2024	1 055 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 805 582,00	2 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 250 263,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	270 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2028	15 146 370,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2024	5 074 500,00	384 120,00	4 615 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	5 533 646,00	2 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	7 070 000,00	4 112 930,00	2 957 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 600 000,00	68 922,00	2 531 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
1.3.2.19	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	możliwości ich retencjonowania										
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2023	2024	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	10 025 000,00	25 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	290 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2025	1 102 757,00	0,00	861 000,00	241 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	449 362,00	0,00	449 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 319 472,00	0,00	3 319 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	120 547 102,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	98 487 036,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	120 547 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 066,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 209,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00
1.3.1.6	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,00
1.3.1.7	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	98 487 036,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 621,00
1.3.2.2	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	DZIERŻONIÓW	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 250,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 774,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.9	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.14	Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	1 316 000,00
1.3.2.19	Konsepca gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wroclawskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.23	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.25	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 757,00
1.3.2.27	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.28	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 362,00
1.3.2.29	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 800,00
1.3.2.30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 472,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 690 414,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 690 415,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 0,44 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 582 253,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 070 439,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 488 186,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 300 811,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 277 267,17	+8 690 414,56	192 967 681,73
Dochody bieżące	139 900 912,17	+8 690 415,00	148 591 327,17
Subwencja ogólna	32 920 466,00	+8 086 896,00	41 007 362,00
Dotacje bieżące	26 589 727,17	+556 399,00	27 146 126,17
Pozostałe	49 010 289,00	+47 120,00	49 057 409,00
Dochody majątkowe	44 376 355,00	-0,44	44 376 354,56
Wydatki ogółem	211 686 240,17	+1 582 253,00	213 268 493,17
Wydatki bieżące	143 283 289,17	+2 070 439,00	145 353 728,17
Wynagrodzenia i pochodne	54 473 870,00	+1 593 087,00	56 066 957,00
Pozostałe wydatki bieżące	85 791 836,17	+477 352,00	86 269 188,17
Wydatki majątkowe	68 402 951,00	-488 186,00	67 914 765,00
Wynik budżetu	-27 408 973,00	+7 108 161,56	-20 300 811,44

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 841 343,00	+2 479 581,00	41 320 924,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 596 903,00	+4 108 634,00	41 705 537,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 982 327,00	-39 058,00	3 943 269,00
2025	3 901 533,00	-19 030,00	3 882 503,00
2026	3 339 768,00	-4 875,00	3 334 893,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 7 108 161,56 zł i po zmianach wynoszą 28 530 597,44 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 638 759,00	-7 108 161,56	28 530 597,44
Wolne środki	9 850 482,00	-7 108 161,56	2 742 320,44

Źródło: opracowanie własne.

Kredyt długoterminowy celowy w wysokości 881 016 zł przeznaczony *Modernizację budynków komunalnych przy ul. Kopernika 19 i 21* zastąpiony zostaje kredytem w łącznej wysokości 20 000 000 zł. Zmiana podyktowana jest zmianą formy dofinansowania zadania z kredytu długoterminowego na premię na remonty. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy miejskiej Dzierżoniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	8 229 786,00	0,00	8 229 786,00
2024	5 864 423,00	2 000 000,00	7 864 423,00
2025	5 041 934,00	2 000 000,00	7 041 934,00
2026	3 531 663,00	2 000 000,00	5 531 663,00
2027	3 531 663,00	2 000 000,00	5 531 663,00
2028	3 531 663,00	2 000 000,00	5 531 663,00
2029	3 531 663,00	2 000 000,00	5 531 663,00

2030	3 231 663,00	2 000 000,00	5 231 663,00
2031	3 131 663,00	2 000 000,00	5 131 663,00
2032	3 131 668,00	2 000 000,00	5 131 668,00
2033	1 193 380,00	2 000 000,00	3 193 380,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,26%	17,25%	TAK	17,93%	TAK
2024	9,91%	16,00%	TAK	16,69%	TAK
2025	9,10%	16,00%	TAK	16,69%	TAK
2026	7,48%	10,90%	TAK	12,11%	TAK
2027	6,84%	10,32%	TAK	11,54%	TAK
2028	6,35%	9,65%	TAK	10,87%	TAK
2029	5,85%	8,10%	TAK	9,31%	TAK
2030	5,16%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2031	4,66%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2032	4,22%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2033	2,50%	8,58%	TAK	8,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Dzierżoniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie;
2. Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie;
3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta;
2. Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza;
3. Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 700 731,00	+70 000,00	3 770 731,00
2024	5 911 435,00	+800 000,00	6 711 435,00
2025	77 900,00	+5 700 000,00	5 777 900,00
2026	0,00	+5 800 000,00	5 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 960 377,00	+30 000,00	15 990 377,00
2024	37 596 903,00	+4 108 634,00	41 705 537,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie,

2. Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie

Gmina ubiegała się o dofinansowanie w/w zadań w ramach Programu TERMO w Banku

Gospodarstwa Krajowego. W odpowiedzi otrzymaliśmy zawiadomienie o przyznaniu premii MZG na realizację przedsięwzięcia remontowego w mieszkaniowym zasobie gminy na poprawę stanu technicznego.

Realizacja zadań zaplanowana jest na 2024r. Wartość prac remontowych przypadająca na budynek przy ul. Kopernika 21 szacowana jest na 369 800 zł, dofinansowanie 184 900 zł, natomiast koszt wykonania prac na budynku przy ul. Kopernika 19 szacowany jest na 449 362 zł a dofinansowanie 224 681 zł.

3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie

Łączne nakłady finansowe – 3 319 472,00 zł.

Limit wydatków 2023r. - 0,00 zł.

Limit wydatków 2024r. - 3 319 472,00 zł.

Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadania z „Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i na realizację zadania Gmina

otrzymała środki w wysokości 2.070.000 zł (62,36%), pozostała kwota w wysokości 1 249 472,00 zł (37,64%) będzie finansowana z budżetu Gminy. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024, w związku z powyższym dochody i wydatki wprowadzamy do WPF na rok 2024r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta - w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, w tym: sprzątanie, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych, cięcia i usuwanie drzew, odsnieżanie dróg, itp, powstała konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF na lata 2023-2026.

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza

Łączne nakłady finansowe – 5 074 500,00 zł.

Limit wydatków 2023r. - 384 120,00 zł.

Limit wydatków 2024r. - 4 615 880,00zł

Zarządca obiektu zgłosił, że pokrycie dachowe kaplicy cmentarnej jest nieszczelne, co powoduje zalewanie pomieszczeń przez wody opadowe. Wykonana kilka lat temu konserwacja gontu papowego jest już nieskuteczna i nie spełnia oczekiwań. W tej sytuacji zasadnym jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego z gontu papowego na blachodachówkę powlekaną wraz z obróbkami blacharskim dedykowanymi do przyjętego systemu. Wymiana pokrycia dachowego spowoduje wymianę instalacji odgromowej na nową instalację z uwzględnieniem wymagań zawartych w normie "Ochrona Odgromowa". Wykonana zostanie również wentylacja grawitacyjna.

3. Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową

Łączne nakłady finansowe – 2 600 000,00 zł.

Limit wydatków 2023r. - 68 922,00 zł.

Limit wydatków 2024r. - 2 531 078,00 zł.

Dokonuje się zmiany w zaplanowanych wydatkach z uwagi na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w IV kwartale 2023r., co oznacza realizację pierwszych płatności dopiero w 2024r., stąd przesunięcie zaplanowanych wydatków z roku 2023 na 2024 r.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w latach 2023 - 2026 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w wyniku zmiany limitu wydatków związanych modyfikowanymi przedsięwzięciami.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-K, ZI, ZK, ZP, BA, FB.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.