

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

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 30 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	20 899 252,00	33 095 845,26	32 016 303,09	19 099 465,17	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90		
Wykonanie 2018	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	20 471 903,00	33 683 627,18	37 451 197,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28		
Plan 3 kw. 2019	147 251 973,00	126 414 131,00	31 156 636,00	2 200 000,00	23 348 944,00	32 994 211,00	36 714 340,00	21 622 148,00	20 837 842,00	4 200 000,00	16 017 842,00		
Wykonanie 2019	151 403 202,35	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		
2020	167 776 577,00	143 963 099,00	31 541 522,00	2 000 000,00	23 705 856,00	48 389 706,00	38 326 015,00	22 199 167,00	23 813 478,00	6 000 000,00	17 613 478,00		
2021	164 652 383,00	143 980 000,00	31 500 000,00	2 120 000,00	24 000 000,00	47 000 000,00	39 360 000,00	22 680 000,00	20 672 383,00	6 000 000,00	14 672 383,00		
2022	156 824 885,00	143 000 000,00	32 000 000,00	2 141 200,00	24 000 000,00	47 100 000,00	37 758 800,00	22 500 000,00	13 824 885,00	6 000 000,00	7 824 885,00		
2023	151 835 663,00	143 100 000,00	32 000 000,00	2 150 000,00	24 000 000,00	48 859 178,00	36 090 822,00	23 000 000,00	8 735 663,00	6 000 000,00	2 735 663,00		
2024	151 235 663,00	143 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 663,00	6 000 000,00	2 035 663,00		
2025	151 510 663,00	143 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 663,00	6 000 000,00	2 260 663,00		
2026	150 100 663,00	143 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 663,00	6 000 000,00	840 663,00		
2027	150 150 663,00	143 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 663,00	5 000 000,00	1 850 663,00		
2028	150 150 663,00	143 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 663,00	5 000 000,00	1 800 663,00		
2029	150 160 663,00	143 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 663,00	5 000 000,00	1 800 663,00		
2030	149 256 663,00	143 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 663,00	5 000 000,00	856 663,00		

2031	148 966 663,00	143 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 663,00	5 000 000,00	556 663,00
2032	148 256 668,00	143 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	147 293 380,00	142 293 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	123 603 132,67	104 113 715,41	33 649 246,00	0,00	0,00	1 135 845,36	0,00	0,00	19 489 417,26	3 617 593,29	1 147 445,62	
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 774 819,00	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	35 080 798,24	17 121 580,08	635 475,23	
Plan 3 kw. 2019	153 301 755,00	119 939 092,00	41 076 367,00	291 674,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	33 362 663,00	5 208 587,00	741 118,00	
Wykonanie 2019	149 355 850,58	124 078 496,07	41 373 112,00	0,00	0,00	1 623 113,42	0,00	0,00	25 277 354,51	25 151 354,51	689 334,09	
2020	166 940 755,00	137 813 771,00	42 433 119,00	291 674,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	29 126 984,00	29 000 984,00	668 727,00	
2021	156 369 527,00	135 115 067,00	43 000 000,00	291 674,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21 254 460,00	21 128 460,00	0,00	
2022	148 203 159,00	138 084 101,00	44 000 000,00	291 674,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	10 119 058,00	9 993 256,00	0,00	
2023	144 288 637,00	138 144 000,00	44 200 000,00	291 674,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 144 637,00	6 018 637,00	0,00	
2024	146 054 000,00	138 244 000,00	44 400 000,00	291 674,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 684 000,00	0,00	
2025	147 154 000,00	138 144 000,00	44 500 000,00	291 674,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	9 010 000,00	8 884 000,00	0,00	
2026	147 244 000,00	138 244 000,00	44 600 000,00	291 674,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2027	147 294 000,00	138 294 000,00	44 700 000,00	196 289,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2028	147 294 000,00	138 294 000,00	44 700 000,00	196 289,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2029	147 304 000,00	138 304 000,00	44 750 000,00	196 289,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2030	146 700 000,00	137 700 000,00	44 800 000,00	196 289,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2031	146 710 000,00	137 710 000,00	44 800 000,00	196 289,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 874 000,00	0,00	
2032	146 000 000,00	137 000 000,00	44 800 000,00	164 184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 818 000,00	0,00	
2033	146 100 000,00	137 100 000,00	44 850 000,00	164 184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	0,00	21 210 262,36	15 950 000,00	4 512 088,85	0,00	0,00	5 260 262,36	0,00
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	10 311 073,74	0,00	0,00	11 233 895,51	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 049 782,00	0,00	13 888 305,00	9 440 000,00	5 519 279,00	0,00	0,00	4 448 305,00	530 503,00
Wykonanie 2019	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
2020	835 822,00	835 822,00	7 330 658,00	3 039 595,00	0,00	2 618 533,00	0,00	1 612 530,00	0,00
2021	8 282 856,00	8 282 856,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 621 726,00	8 621 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 547 026,00	7 547 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 181 663,00	5 181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 356 663,00	4 356 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 556 663,00	2 556 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 278,00	5 464 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 480,00	8 088 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 000,00	0,00	0,00	0,00	8 360 856,00	8 360 856,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 726,00	8 621 726,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 026,00	7 547 026,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 663,00	5 181 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 663,00	4 356 663,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 663,00	2 556 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 663,00	2 256 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	54 107 033,00	1 946 000,00	8 968 298,66	14 228 561,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	60 000,00	66 940 845,00	1 694 000,00	6 475 039,00	10 923 344,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	60 000,00	60 500 845,00	1 694 000,00	10 876 431,43	23 223 588,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	55 325 960,00	1 568 000,00	6 149 328,00	10 380 391,00	
2021	x	x	x	x	0,00	46 839 104,00	1 442 000,00	8 864 933,00	8 864 933,00	
2022	x	x	x	x	0,00	38 091 378,00	1 316 000,00	4 915 899,00	4 915 899,00	
2023	x	x	x	x	0,00	30 418 352,00	1 190 000,00	4 956 000,00	4 956 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	25 110 689,00	1 064 000,00	4 956 000,00	4 956 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 628 026,00	938 000,00	5 106 000,00	5 106 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	17 645 363,00	812 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 662 700,00	686 000,00	5 006 000,00	5 006 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 680 037,00	560 000,00	5 056 000,00	5 056 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 697 374,00	434 000,00	5 056 000,00	5 056 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 014 711,00	308 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 632 048,00	182 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 193 380,00	0,00	6 256 668,00	6 256 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 193 380,00	5 193 380,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	14,49%	x	x	x	x
2020	10,44%	7,91%	12,51%	13,98%	15,11%	TAK	TAK
2021	10,47%	10,68%	15,32%	13,29%	14,42%	TAK	TAK
2022	10,69%	6,52%	11,38%	12,98%	14,11%	TAK	TAK
2023	9,70%	6,64%	11,63%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,09%	7,65%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	3,80%	4,12%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	2,62%	3,92%	x	6,88%	7,60%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,77%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	2,34%	3,74%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	2,34%	3,74%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2030	2,06%	4,11%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2031	1,85%	4,11%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2032	1,76%	4,44%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2033	1,02%	3,72%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	129 832,22	100 036,24
Wykonanie 2018	150 421,00	144 878,15	143 258,00	8 675 202,00	8 675 202,00	8 675 202,00	1 068 962,00	1 003 944,82	903 701,00
Plan 3 kw. 2019	1 224 326,00	1 224 326,00	1 195 850,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	916 260,00	916 260,00	763 001,00
Wykonanie 2019	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
2020	1 709 691,00	1 709 691,00	1 690 015,00	8 458 131,00	8 458 131,00	8 455 154,00	1 520 003,00	1 520 003,00	1 319 854,00
2021	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	1 424 156,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	6 149 426,00	811 128,00	5 338 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 672,00	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 208 587,00	5 208 587,00	4 369 956,00	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2020	493 354,00	493 354,00	419 350,00	10 128 741,00	1 814 156,00	8 314 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 292 913,00	2 038 453,00	21 254 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 583 355,00	234 297,00	9 349 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 089 464,00	78 099,00	6 011 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 464 278,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	8 078 581,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 041 059,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 311 827,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 247 026,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 881 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 056 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 256 668,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>x</sup> - 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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 224 397	10 128 741	23 292 913	9 583 355	6 089 464	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	50 284 473	
1.a	- wydatki bieżące				4 996 669	1 814 156	2 038 453	234 297	78 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 005
1.b	- wydatki majątkowe				55 227 728	8 314 585	21 254 460	9 349 058	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	46 119 468	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 749 613	1 277 958	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702 114
1.1.1	- wydatki bieżące				2 749 613	1 277 958	1 424 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 702 114
1.1.1.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	2 571 452	1 189 018	1 361 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 456
1.1.1.2	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	55 353	18 940	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 740
1.1.1.3	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	122 808	70 000	35 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 918
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 474 784	8 850 783	21 868 757	9 583 355	6 089 464	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	47 582 359	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 247 056	536 198	614 297	234 297	78 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 891
1.3.1.1	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 544 165	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.2	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	702 891	156 198	234 297	234 297	78 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 891
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 227 728	8 314 585	21 254 460	9 349 058	6 011 365	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	46 119 468	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2023	8 479 777	0	0	2 314 256	5 885 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 199 621
1.3.2.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	182 000	0	1 694 000	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	7 655 847	126 198	650 847	6 878 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 655 847
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	480 000	100 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	10 280 000	3 430 000	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 280 000
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2021	5 310 104	900 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie - II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	11 300 000	3 232 387	8 067 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300 000
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	900 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań	
			od	do																	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Słowińskiej -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie - budynek pasywny wraz z zagospodarowaniem terenu -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	300 000	200 000	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

### Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

1. W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian poprzez dostosowanie wartości ujętych w załączniku do aktualnej korekty budżetu. Zmianie ulega m. in. wynik budżetu oraz kwoty przychodów, których źródłem są:

- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych tj. środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zwiększenie o 102 368 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o kwotę 312 909 zł;

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

- 1) *Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich* - wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. Porozumienie będzie obowiązywało od 2020r. do 2023r.
- 2) *Przebudowa ul. Słowińskiej* - Na przedmiotowe zadanie Gmina będzie ubiegała się w 2021 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dla potrzeb złożenia wniosku konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Zakres planowanych prac projektowych obejmuje przebudowę drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.
- 3) *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie - budynek pasywny wraz z zagospodarowaniem terenu* - Na przedmiotowe zadanie Gmina będzie ubiegała się w 2021 roku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dla potrzeb złożenia wniosku konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Zakres planowanych prac obejmuje: rozebranie istniejącego budynku przedszkola z uwagi na jego zły stan techniczny, budowę budynku przedszkola (budynek pasywny) o pow. użytkowej 2500m<sup>2</sup>. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony na pobyt 200 dzieci wraz z obsługą pedagogiczną i pomocniczą. Wyposażony w sale dla grup przedszkolnych, zaplecze kuchenne do przygotowania posiłków, windę osobową i windę dla dostarczania posiłków, zaplecze sanitarne, zaplecze szatniowe, sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć np. gimnastyki, muzyki i innych. Wyposażenie budynku w instalacje: instalacja wod-kan. instalacje wody do celów ppoż, instalacja co, klimatyzację, instalację kanalizacji deszczowej, wentylację, instalację oddymiania na wypadek pożaru, instalację elektryczną, instalację odgromową, instalacje teletechniczną. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych. Zagospodarowanie terenu: teren rekreacyjny wyposażony w elementy zabawowe, piaskownice, siłownię plenerową, zieleń, ławki i kosze na śmieci, miejsca parkingowe, chodniki i dojazd do przedszkola.
- 4) *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie* - Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W zakresie przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2017-2021, ponoszone będą wydatki bieżące i majątkowe. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są wydatki bieżące, gdyż ich realizacja nastąpi w okresie dłuższym niż 2020 rok. Wydatki majątkowe będą ponoszone w 2020 roku, dlatego ujęte są tylko



w Budżecie Miasta. Niniejsza korekta Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemów dzierżynowych i wdrożenia e-usług w ramach projektu „Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie”. W postępowaniu została złożona oferta na kwotę 2 823 514,20 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju 2017r. a informację o pozytywnej jego ocenie Gmina otrzymała w grudniu 2018r. Dynamiczny rozwój branży IT ma bezpośredni wpływ na ceny oferowanych usług, co przełożyło się na wartość złożonej oferty przetargowej. Wobec powyższego w celu prawidłowej realizacji projektu dokonuje się korekty Budżetu Miasta. Korekta Budżetu dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast korekta WPF tylko wydatków bieżących. Na wydatki wykraczające poza budżet projektu Gmina będzie wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o uznanie ich za kwalifikowane i tym samym zwiększenie kwoty dofinansowania.

- 5) *Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie* - Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w styczniu br. W związku z zamiarem powierzenia realizacji zadania Dzierżoniowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego jako Inwestorowi Zastępczemu, wprowadza się niniejsze przedsięwzięcie na lata 2020-2022.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów**

#### **1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały**

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

#### **2. Aktualny stan faktyczny i prawny**

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF, w tym: dokonano zmian poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu. Zmianie ulega m. in. wynik budżetu oraz kwoty przychodów.

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

#### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym**

Nie dotyczy.

#### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy**

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w 2020 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w latach 2021-2023 w związku ze zmianą limitu wydatków oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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

*wewnętrzni* : FB-1, FB-K, ZK, ZI, BA, ZP.

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.