

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

z dnia 22 czerwca 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 2020 poz. 713) 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), uchwala 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 22 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	162 356 457,00	143 236 163,00	31 530 733,00	2 000 000,00	23 331 318,00	48 551 615,00	37 822 497,00	22 199 167,00	19 120 294,00	5 000 000,00	13 920 294,00	
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	157 140 629,00	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	14 140 629,00	6 000 000,00	8 140 629,00	
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	161 662 333,00	134 652 587,00	42 155 120,00	291 674,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 009 746,00	26 383 746,00	911 427,00	
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	148 518 903,00	138 084 101,00	44 000 000,00	291 674,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	10 434 802,00	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	694 124,00	694 124,00	7 472 356,00	3 039 595,00	0,00	2 723 163,00	0,00	1 649 598,00	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	
	łącznie 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	8 583 576,00	12 956 337,00	
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	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	16,21%	x	x	x	x
2020	10,54%	10,06%	15,34%	15,50%	16,67%	TAK	TAK
2021	10,47%	10,68%	16,87%	15,28%	16,45%	TAK	TAK
2022	10,69%	6,52%	12,78%	14,97%	16,14%	TAK	TAK
2023	9,70%	6,64%	13,00%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,09%	8,28%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	3,80%	4,12%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	2,62%	3,92%	x	7,19%	7,90%	TAK	TAK
2027	2,41%	3,77%	x	6,58%	6,58%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	129 832,22	100 036,24
Wykonanie 2018	150 421,00	144 878,15	143 258,00	8 675 202,00	8 675 202,00	8 675 202,00	1 068 962,00	1 003 944,82	903 701,00
Plan 3 kw. 2019	1 224 326,00	1 224 326,00	1 195 850,00	10 849 390,00	10 849 390,00	10 849 390,00	916 260,00	916 260,00	763 001,00
Wykonanie 2019	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	1 468 126,00	1 468 126,00	1 434 837,00	8 855 281,00	8 855 281,00	8 852 304,00	805 304,00	805 304,00	681 133,00
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 przejścia 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	1 511 816,00	1 511 816,00	1 285 043,00	9 092 771,00	981 130,00	8 111 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 534,00	0,00	0,00	17 841 084,00	1 411 703,00	16 429 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 669 099,00	234 297,00	10 434 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 104 099,00	78 099,00	6 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 440 256,00	0,00	2 440 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 011 365,00	0,00	6 011 365,00	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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 22 czerwca 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	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)			63 033 528,00	9 092 771,00	17 841 084,00	10 669 099,00	6 104 099,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	53 096 674,00
1.a	- wydatki bieżące			3 533 823,00	981 130,00	1 411 703,00	234 297,00	78 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 229,00
1.b	- wydatki majątkowe			59 499 705,00	8 111 641,00	16 429 381,00	10 434 802,00	6 026 000,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	50 391 445,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			4 743 744,00	3 199 375,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące			471 767,00	169 932,00	257 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 338,00
1.1.1.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	2017	2021	148 369,00	11 539,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 443,00
1.1.1.2	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych -	2019	2021	55 353,00	18 940,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740,00
1.1.1.3	ERASMUS + "To Healthy Lifestyle Step by Step" -	2019	2021	122 808,00	70 000,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 918,00
1.1.1.4	"ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" -	2020	2021	145 237,00	69 453,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 237,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 271 977,00	3 029 443,00	1 242 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 977,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	2017	2021	4 271 977,00	3 029 443,00	1 242 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 977,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			58 289 784,00	5 893 396,00	16 341 144,00	10 669 099,00	6 104 099,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	48 397 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące			3 062 056,00	811 198,00	1 154 297,00	234 297,00	78 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 891,00
1.3.1.1	Obsługa Strefy Platnego Parkowania -	2017	2021	1 544 165,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	2020	2023	702 891,00	156 198,00	234 297,00	234 297,00	78 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 891,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 -	2020	2021	720 000,00	240 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2020 r. do końca roku szkolnego 2020/2021 -	2020	2021	95 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 227 728,00	5 082 198,00	15 186 847,00	10 434 802,00	6 026 000,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	46 119 468,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	2016	2025	8 479 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 621,00
1.3.2.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	1 694 000,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	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																	
1.3.2.3	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 -	2020	2022	7 655 847,00	126 198,00	650 847,00	6 878 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 847,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	2020	2021	480 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	2019	2021	10 280 000,00	3 430 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	2016	2021	5 310 104,00	900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap -	2020	2023	11 300 000,00	0,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie -	2020	2021	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Słowińskiej -	2020	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie - budynek pasywny wraz z zagospodarowaniem terenu -	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie -	2020	2022	300 000,00	200 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

### **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 kwota dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych.

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

- 1) *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie* - zmianie ulega limit wydatków w latach 2020 i 2021 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększeniem wartości wydatków majątkowych i zmniejszeniem wydatków bieżących. W ramach przedsięwzięcia ponoszone będą wydatki związane z realizacją projektu oraz koszty przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych w budynku Ratusza (pozaprojektowe). Na realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt zakłada rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu planuje się zmodernizowanie i integrację obecnych systemów dziedzinowych, dostarczenie nowych systemów informatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania e-usług. Zostanie również wykonana modernizacja sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym (w części budynku Ratusza). Projekt będzie realizowany do 2021 roku. Obecnie prowadzone są prace budowlane związane z modernizacją sieci LAN. Zostało również zakończone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemów dziedzinowych i wdrożenia e-usług w ramach projektu. Stąd też korekta kwalifikacji bieżących i majątkowych wydatków projektu.

Realizacja robót budowlanych na tym zadaniu obejmuje wykonanie sieci LAN wraz z instalacją elektryczną dedykowaną między innymi w wydziałach: gospodarki nieruchomościami i architektury, zamówień publicznych i inwestycji. Po usunięciu mebli i dokonaniu odkrywek stwierdzono, że w wydziałach gospodarki nieruchomościami i architektury oraz zamówień publicznych pojawiająca się awaryjność instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej spowodowana jest jej złym stanem technicznym. Mając na uwadze ingerencję w tych pomieszczeniach z uwagi na prowadzone roboty sieci LAN zasadne jest wykonanie prac związanych z remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej i podłączenie jej do nowo wybudowanej rozdzielniczy elektrycznej. W wydziale zamówień publicznych zostanie wymieniona zniszczona podłoga z paneli. Ponadto z uwagi na optymalizację przestrzeni biurowych wydziału finansowego i związanymi z tym zmianami aranżacji tych pomieszczeń (trzech), rezerwuje się środki w wysokości 100 000 zł na wykonanie prac remontowych w zakresie: dodatkowych przewodów sieci LAN i instalacji elektrycznej dedykowanej, wymiany instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej, wymiany podłóg (dwa pomieszczenia) i robót malarskich.

- 2) *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap* - W planie wydatków inwestycyjnych na lata 2020-2021 zarezerwowano środki finansowe na realizację II etapu przebudowy dróg na os. Kolorowym. Inwestycja planowana była do wykonania przy udziale środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaproponowano wysokość dofinansowania w kwocie 2,2 mln zł. Z uwagi na koszt tego przedsięwzięcia wynikającego z kosztorysu inwestorskiego powiększonego o podatek vat - 11,3 mln zł oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy, na którą wpłynęła pandemia Covid-19 konieczne jest przesunięcie realizacji tej inwestycji po roku 2020. Na realizację tego zadania planuje się wydatki w latach 2021 – 2023, jak w załączniku nr 2.

3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.* i następujące środki finansowe w n/w okresach:

- realizacja w/w zadania publicznego przez 4 miesiące 2020 r. (od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.) - kwota 240 000 zł (120 dzieci x 500 zł - kwota dotacji na 1 dziecko x 4 miesiące),
- realizacja zadania publicznego przez 8 miesięcy 2021 r. (od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.) - kwota 480 000 zł (120 dzieci x 500 zł - kwota dotacji na 1 dziecko x 8 miesięcy).

W związku z brakiem miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w roku szkolnym 2020/2021 oraz w celu zapewnienia miejsc dla dzieci z Dzierżoniowa, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w tym żłobku, w lipcu br. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa, w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Szacuje się, że liczba dzieci, dla których zabrakło miejsca w żłobku publicznym wynosi ok. 120, natomiast miesięczna dotacja na dziecko stanowi kwotę 500 zł.

4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Zadaniu dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2020 r. do końca roku szkolnego 2020/2021* w n/w okresach:

- realizacja zadania przez 4 miesiące 2020 r. (od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.) kwota 35 000,00 zł
- realizacja zadania przez 8 miesięcy 2021 r. (od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.) kwota 60 000,00zł

Gmina Miejska Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020 zapewniała dowóz dla 27 dzieci niepełnosprawnych mieszkańców Dzierżoniowa. Szacuje się, iż w roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów, którym Gmina Miejska będzie zobowiązana do zapewnienia dowozu lub zwrotu kosztów dowozu będzie wynosiła 27. Szacunek wynika m.in. z liczby skierowań dzieci do klas integracyjnych, których rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie.

5) wprowadza się przedsięwzięcie pn. *ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja -*

*limit wydatków 2020 r. - 69 453,00 zł, dofinansowanie 62 973,00 zł.*

*limit wydatków- 2021 r. - 75 784,00 zł, dofinansowanie 66 064,00 zł*

Projekt został zarekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca 2020 r.

6) *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie* - Inwestycja planowana jest do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Monitorowanie pozyskania środków powoduje przesunięcie planowanych na ten cel nakładów na lata 2024-2025.

W związku z powyższym dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2020-2025.



## **Uzasadnienie**

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

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

Dokonanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

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

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF, w tym: dokonano zmian poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu. W 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 roku 2020 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w latach 2021-2025 w związku ze zmianą limitu wydatków oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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

*wewnętrzni* : FB-1, FB-K, ZI, BA, BS.

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.