

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 listopada 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 i poz. 1378) oraz 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, poz. 695 i poz. 1175), 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 30 listopada 2020 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	20 899 252,00	33 095 845,26	32 016 303,09	19 099 465,17	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90
Wykonanie 2018	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	20 471 903,00	33 683 627,18	37 451 197,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28
Plan 3 kw. 2019	147 251 973,00	126 414 131,00	31 156 636,00	2 200 000,00	23 348 944,00	32 994 211,00	36 714 340,00	21 622 148,00	20 837 842,00	4 200 000,00	16 017 842,00
Wykonanie 2019	151 403 202,35	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	158 879 231,00	144 595 288,00	31 530 733,00	2 000 000,00	23 392 108,00	50 089 736,00	37 582 711,00	22 199 167,00	14 283 943,00	3 500 000,00	10 583 943,00
2021	161 364 583,00	143 002 295,00	31 018 253,00	2 100 000,00	25 263 890,00	45 210 469,00	39 409 683,00	22 821 780,00	18 362 288,00	5 000 000,00	13 162 288,00
2022	169 765 424,00	145 662 225,00	32 000 000,00	2 141 200,00	25 300 000,00	48 100 000,00	38 121 025,00	22 500 000,00	24 103 199,00	6 000 000,00	18 103 199,00
2023	167 126 199,00	146 390 536,00	32 160 000,00	2 152 911,00	25 426 000,00	48 340 500,00	38 311 125,00	23 000 000,00	20 735 663,00	6 000 000,00	14 735 663,00
2024	151 735 663,00	143 700 000,00	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	152 010 663,00	143 750 000,00	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	150 600 663,00	143 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 663,00	6 000 000,00	840 663,00
2027	150 650 663,00	143 800 000,00	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	150 650 663,00	143 850 000,00	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	150 660 663,00	143 860 000,00	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	149 756 663,00	143 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 663,00	5 000 000,00	856 663,00

2031	149 466 663,00	143 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 663,00	5 000 000,00	556 663,00
2032	148 256 668,00	143 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	147 293 380,00	142 293 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 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	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	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	0,00	33 362 663,00	5 208 587,00	741 118,00
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
2020	156 909 329,00	135 854 330,00	42 713 387,00	291 674,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 054 999,00	20 365 923,00	830 427,00
2021	166 300 414,00	135 312 845,00	44 317 915,00	291 674,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 987 569,00	29 336 569,00	460 000,00
2022	160 721 698,00	134 989 410,00	44 000 000,00	291 674,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	25 732 288,00	25 606 288,00	0,00
2023	159 079 173,00	137 113 119,00	44 200 000,00	291 674,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 966 054,00	21 840 054,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 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 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	1 969 902,00	1 969 902,00	6 196 578,00	3 039 595,00	0,00	2 723 163,00	0,00	433 820,00	0,00
2021	-4 935 831,00	0,00	13 296 687,00	5 000 000,00	355 067,00	4 580 764,00	4 580 764,00	3 655 923,00	0,00
2022	9 043 726,00	9 043 726,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 047 026,00	8 047 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 681 663,00	5 681 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 856 663,00	4 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 056 663,00	3 056 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 756 663,00	2 756 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 278,00	5 464 278,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 480,00	8 088 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 360 856,00	8 360 856,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 000,00	0,00	0,00	0,00	9 121 726,00	9 121 726,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 026,00	8 047 026,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 663,00	5 681 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 663,00	4 856 663,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 663,00	3 356 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 663,00	3 056 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 663,00	2 756 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 668,00	2 256 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 380,00	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	78 000,00	55 325 960,00	1 568 000,00	8 740 958,00	11 897 941,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	51 839 104,00	1 442 000,00	7 689 450,00	15 926 137,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 591 378,00	1 316 000,00	10 672 815,00	10 750 815,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 418 352,00	1 190 000,00	9 277 417,00	9 277 417,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 610 689,00	1 064 000,00	5 456 000,00	5 456 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 628 026,00	938 000,00	5 606 000,00	5 606 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 145 363,00	812 000,00	5 516 000,00	5 516 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 700,00	686 000,00	5 506 000,00	5 506 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 180 037,00	560 000,00	5 556 000,00	5 556 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 697 374,00	434 000,00	5 556 000,00	5 556 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 514 711,00	308 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 632 048,00	182 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 193 380,00	5 193 380,00	

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 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	10,56%	10,24%	13,95%	15,50%	16,67%	TAK	TAK
2021	10,13%	9,46%	14,58%	14,82%	15,99%	TAK	TAK
2022	11,02%	12,31%	18,46%	13,74%	14,91%	TAK	TAK
2023	9,83%	10,79%	16,91%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,42%	8,60%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,46%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	2,96%	4,25%	x	8,56%	9,27%	TAK	TAK
2027	2,75%	4,11%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	2,68%	4,07%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2029	2,68%	4,07%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	2,40%	4,45%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2031	2,19%	4,45%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2032	1,76%	4,44%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,02%	3,72%	x	4,26%	4,26%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 398 516,00	1 398 516,00	1 374 408,00	8 122 929,00	8 122 929,00	8 119 930,00	737 472,00	737 472,00	650 897,00
2021	272 915,00	272 915,00	269 566,00	3 151 001,00	3 151 001,00	3 128 541,00	587 635,00	587 635,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 974,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	6 149 426,00	811 128,00	5 338 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 672,00	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 208 587,00	5 208 587,00	4 369 956,00	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 506 695,00	1 506 695,00	1 289 125,00	5 547 428,00	1 324 740,00	4 222 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 490 932,00	2 490 932,00	2 117 290,00	25 044 454,00	3 074 362,00	21 970 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	26 652 337,00	1 920 049,00	24 732 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 141 983,00	1 176 442,00	21 965 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 720 256,00	280 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	5 464 278,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	8 078 581,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	8 311 827,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 247 026,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 881 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 056 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 556 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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

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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				#####	5 547 428,00	25 044 454,00	26 652 337,00	23 141 983,00	2 720 256,00	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	89 923 233,00
1.a	- wydatki bieżące				8 711 928,20	1 324 740,00	3 074 362,00	1 920 049,00	1 176 442,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 389 003,00	4 222 688,00	21 970 092,00	24 732 288,00	21 965 541,00	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	82 207 640,00
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:				4 852 517,20	1 649 136,00	2 983 237,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				911 131,20	198 682,00	492 305,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 961,00
1.1.1.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	148 538,00	11 539,00	119 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 612,00
1.1.1.2	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych -	DZIERŻONIÓW	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" -	DZIERŻONIÓW	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" -	DZIERŻONIÓW	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
1.1.1.5	projekt badawczo-rozwojowy "EENSULATE" -	DZIERŻONIÓW	2016	2021	247 996,20	0,00	164 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 055,00
1.1.1.6	Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko- Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) -	DZIERŻONIÓW	2019	2021	58 550,00	28 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00
1.1.1.7	Erasmus+ „Young Scientists Discover the World”: -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	132 649,00	0,00	64 675,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 649,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 941 386,00	1 450 454,00	2 490 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 519,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	3 063 633,00	1 209 160,00	1 854 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 767,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	342 841,00	90 678,00	252 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 841,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	534 912,00	150 616,00	384 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 911,00
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				95 248 414,00	3 898 292,00	22 061 217,00	26 584 363,00	23 141 983,00	2 720 256,00	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	85 270 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 800 797,00	1 126 058,00	2 582 057,00	1 852 075,00	1 176 442,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 632,00
1.3.1.1	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	DZIERŻONIÓW	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 -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	944 542,00	259 825,00	293 450,00	293 450,00	97 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 542,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżonowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżonowa w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 -	DZIERŻONIÓW	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 Dzierżonowa w okresie od 1 września 2020 r. do końca roku szkolnego 2020/2021 -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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																
1.3.1.5	Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00
1.3.1.6	Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00
1.3.1.7	Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00
1.3.1.8	Nasadenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	214 508,00	186 233,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 508,00
1.3.1.9	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 079 000,00	0,00	239 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.1.10	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	57 600,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.11	Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	2 220 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.12	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	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 01.01.2021 r.do 31.08.2022 r. -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	720 000,00	0,00	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	720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 447 617,00	2 772 234,00	19 479 160,00	24 732 288,00	21 965 541,00	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	78 314 121,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	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	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	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
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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	7 655 847,00	0,00	126 198,00	1 490 165,00	6 039 484,00	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 Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	137 159,00	9 322,00	127 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 159,00
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego -	DZIERŻONIÓW	2019	2023	10 280 000,00	25 236,00	0,00	3 204 194,00	7 050 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 764,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego -	DZIERŻONIÓW	2016	2021	6 495 104,00	885 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	8 974 774,00	0,00	1 250 000,00	3 724 774,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 774,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	215 705,00	0,00	215 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 705,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Słowińskiej -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	10 280 000,00	200 000,00	5 080 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00
1.3.2.12	Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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																
1.3.2.16	Wykonanie ekspertyz technicznych pomieszczeń w budynku przy ul. Rzeźniczej 2 i budynku przy ul. Krasickiego 11 na potrzeby archiwum Urzędu Miasta w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	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
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) na obiektach gminnych -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	824 000,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi - ulica Przedwiośnie -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2017	2021	1 295 096,00	1 228 676,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 096,00
1.3.2.20	Modernizacja ulicy Wesolej- odnoga do nr 98 -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	618 000,00	298 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	900 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00
1.3.2.22	Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 33 obręb Dolny -	DZIERŻONIÓW	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	9 340 155,00	0,00	500 000,00	8 840 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 155,00
1.3.2.24	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	4 370 000,00	0,00	2 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	5 300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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, wydatków oraz przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i spłaty zaciągniętych pożyczek.

2. W związku ze złożeniem projektu budżetu na 2021 r. poszczególne wartości budżetowe ujęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z tymże projektem. Biorąc pod uwagę planowany w projekcie na 2021 r. kredyt w wysokości 5 000 000 zł, zmienia się kwota długu oraz rozchodów w latach 2022-2031.

3. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących lub wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, jak również w związku z dostosowaniem załącznika do przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033, w tym:

- 1) Modernizacja ulicy Wesołej- odnoga do nr 98- Wykonawca (zarządca sukcesyjny) wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o zmianę terminu umownego wykonania robót budowlanych w związku ze śmiercią właściciela firmy.
W związku z tym inwestycja będzie kontynuowana w 2021 r.
- 2) Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej
w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka- Wykonawca wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem w sprawie zmiany terminu wykonania robót budowlanych z powodu COVID – 19 jak również w związku z wydłużoną procedurą podpisania umowy.
- 3) Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny -Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie robót budowlanych ze środków zewnętrznych. Wprowadzenie tego zadania do WPF pozwoli na ogłoszenie w bieżącym roku postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane.
- 4) Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej.
- 5) Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1.
- 6) Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS.

- 7) 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 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.
- 8) Dofinansowanie wydatków prowadzenie Klubu Abstynenta w latach 2021-2023.
- 9) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie w latach 2021-2023.
- 10) Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa.
- 11) Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa.
- 12) Erasmus+ " Young Scientists Dicover the World".

Niniejszym dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2020-2023.

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 2020 r. zmianie ulega wynik budżetu oraz kwoty przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz spłaty zaciągniętych pożyczek.

W związku ze złożeniem projektu budżetu Miasta na 2021 r. poszczególne wartości budżetowe ujęte w WPF na rok 2021 - 2023 są zgodne z tymże projektem. Na podstawie danych tam zawartych zmienia się kwota długu oraz wartości rozchodów w latach 2022-2031.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań wynikających ze złożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 oraz zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących 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 2021-2023, w związku ze zmianą limitu wydatków istniejących oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

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

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 9.