

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 kwietnia 2021 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 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226,
227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026
1. Dochody ogółem^x		136 341 800,53	151 403 202,35	163 852 570,00	159 805 058,87	161 670 004,00	169 785 424,00	166 992 046,00	154 958 151,00	155 918 763,00	156 699 356,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	121 838 179,06	134 954 927,50	144 692 276,00	142 593 282,48	143 323 119,00	145 682 225,00	146 256 383,00	146 922 488,00	147 658 100,00	148 397 390,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 168 834,00	31 451 223,00	31 530 733,00	30 632 106,00	31 018 253,00	32 000 000,00	32 160 000,00	32 320 800,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 617,02	1 397 683,75	2 000 000,00	2 708 667,45	2 100 000,00	2 141 200,00	2 152 911,00	2 163 675,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 471 903,00	23 901 044,00	23 392 108,00	23 949 970,00	25 204 167,00	25 300 000,00	25 426 000,00	25 553 130,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	33 683 627,18	40 580 286,93	49 725 574,00	47 645 858,76	45 514 442,00	48 100 000,00	48 340 500,00	48 582 202,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	37 451 197,86	37 624 689,82	38 043 861,00	37 656 680,27	39 486 257,00	38 141 025,00	38 176 972,00	38 302 681,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 169 252,40	21 860 387,02	22 199 167,00	22 234 474,49	22 821 780,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	14 503 621,47	16 448 274,85	19 160 294,00	17 211 776,39	18 346 885,00	24 103 199,00	20 735 663,00	8 035 663,00	8 260 663,00	8 301 966,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 207 227,70	2 816 070,07	5 000 000,00	2 320 101,86	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 257 049,28	12 910 072,50	13 960 294,00	14 309 418,75	13 146 885,00	18 103 199,00	14 735 663,00	2 035 663,00	2 260 663,00	2 300 000,00
2. Wydatki ogółem^x		146 652 874,27	149 355 850,58	163 213 446,00	149 071 737,28	166 442 265,00	169 903 921,00	159 145 020,00	149 476 488,00	151 262 100,00	153 542 693,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	111 572 076,03	124 078 496,07	136 059 859,00	129 952 544,55	135 485 176,00	134 989 410,00	137 113 119,00	138 244 000,00	138 144 000,00	138 244 000,00

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.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 774 819,00	41 211 206,1 5	42 545 031,0 0	42 371 279, 19	44 694 220, 00	44 000 000, 00	44 200 000, 00	44 400 000, 00	44 500 000, 00	44 600 000, 00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	291 674,00	0,00	291 674,00	291 674,00	291 674,00	291 674,00	291 674,00	291 674,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 362 920,00	1 623 113,42	1 600 000,00	1 056 358,0 4	1 250 000,0 0	1 340 000,0 0	1 300 000,0 0	900 000,00	800 000,00	600 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	35 080 798,24	25 277 354,5 1	27 153 587,0 0	19 119 192, 73	30 957 089, 00	34 914 511, 00	22 031 901, 00	11 232 488, 00	13 118 100, 00	15 298 693, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 121 580,08	25 151 354,5 1	26 527 587,0 0	18 430 116, 83	29 306 089, 00	25 606 288, 00	21 840 054, 00	11 106 488, 00	12 992 100, 00	15 172 693, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 475,23	689 334,09	930 427,00	744 811,70	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 311 073,74	2 047 351,77	639 124,00	10 733 321, 59	- 4 772 261,0 0	-118 497,00	7 847 026,0 0	5 481 663,0 0	4 656 663,0 0	3 156 663,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 047 351,77	639 124,00	8 088 479,3 0	0,00	0,00	7 847 026,0 0	5 481 663,0 0	4 656 663,0 0	3 156 663,0 0
4. Przychody budżetu^x		29 185 841,51	15 347 156,7 7	7 527 356,00	10 595 578, 74	12 933 117, 00	9 040 223,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	17 951 946,00	3 000 000,00	3 039 595,00	1 039 593,2 0	5 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	10 311 073,74	0,00	0,00	0,00	191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	2 723 163,00	2 723 163,0 0	4 580 764,0 0	8 962 223,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 764,0 0	118 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	11 233 895,51	12 347 156,7 7	1 704 598,00	6 832 822,5 4	3 292 353,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} ,	0,00	0,00	0,00	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.

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

	w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 527 611,00	7 838 523,00	8 166 480,00	8 166 479,3 0	8 160 856,0 0	8 921 726,0 0	7 847 026,0 0	5 481 663,0 0	4 656 663,0 0	3 156 663,0 0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 527 611,00	7 778 523,00	8 088 480,00	8 088 479,3 0	8 160 856,0 0	8 921 726,0 0	7 847 026,0 0	5 481 663,0 0	4 656 663,0 0	3 156 663,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	60 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		65 405 368,00	60 500 845,0 0	55 325 960,0 0	53 325 958,90	50 039 104,00	40 991 378,00	33 018 352,00	27 410 689,00	22 628 026,00	19 345 363,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	1 820 000,00	1 694 000,00	1 568 000,00	1 568 000,0 0	1 442 000,0 0	1 316 000,0 0	1 190 000,0 0	1 064 000,0 0	938 000,00	812 000,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	10 266 103,03	10 876 431,4 3	8 632 417,00	12 640 737,93	7 837 943,0 0	10 692 815,00	9 143 264,0 0	8 678 488,0 0	9 514 100,0 0	10 153 390,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	21 499 998,54	23 223 588,2 0	13 060 178,0 0	22 196 723,47	15 711 060,00	19 733 038,00	9 143 264,0 0	8 678 488,0 0	9 514 100,0 0	10 153 390,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	x	x	x	x	9,92%	10,81%	9,64%	6,79%	3,89%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	14,17%	13,22%	10,28%	14,10%	9,51%	12,33%	10,67%	9,74%	6,99%	7,25%
		0,18	0,16	0,16	0,17	14,62%	18,48%	16,79%	15,84%	x	x
8.3	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	x	x	x	x	16,52%	15,46%	16,22%	16,63%	17,04%	10,39%

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.

	ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x										
8.3.1	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	x	x	x	x	16,85%	15,79%	16,55%	16,63%	17,04%	10,94%
8.4	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	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	150 421,00	686 381,65	1 409 071,00	1 463 498,45	277 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	144 878,15	686 381,65	1 409 071,00	1 463 498,45	277 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 258,00	635 086,90	1 372 255,00	1 430 263,90	274 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 675 202,00	5 172 792,52	8 855 281,00	8 189 295,27	3 432 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 675 202,00	5 172 792,52	8 855 281,00	8 189 295,27	3 432 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 675 202,00	5 167 447,24	8 852 304,00	8 186 296,02	3 411 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	1 068 962,00	666 869,72	743 472,00	561 634,57	491 301,00	74 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	1 003 944,82	666 869,72	743 472,00	561 634,57	491 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 701,00	570 975,63	621 701,00	501 341,81	468 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 121 580,08	4 838 576,29	1 858 735,00	1 460 449,00	3 629 631,00	272 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 121 580,08	4 838 576,29	1 858 735,00	1 460 449,00	3 629 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 308 672,00	4 082 275,73	1 588 360,00	1 242 881,66	2 911 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 474 855,00	10 286 937,00	5 448 798,00	4 938 072,00	15 337 890,00	34 457 760,00	23 448 374,00	2 720 256,00	6 011 365,00	126 000,00

10.1.1	bieżące	1 679 026,00	1 534 025,00	1 324 740,00	1 324 740,0 0	1 870 975,0 0	2 172 025,0 0	1 416 473,0 0	280 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 795 829,00	8 752 912,00	4 124 058,00	3 613 332,0 0	13 466 915, 00	32 285 735, 00	22 031 901, 00	2 440 256,0 0	6 011 365,0 0	126 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	6 527 611,00	7 778 523,00	8 088 480,00	8 088 479,3 0	8 160 856,0 0	8 311 827,0 0	7 247 026,0 0	4 881 663,0 0	4 056 663,0 0	2 556 663,0 0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	197 565,61	590 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		157 484 370,00	158 272 791,00	159 065 140,00	159 861 450,00	160 861 758,00	161 665 940,00	162 474 260,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	149 140 370,00	149 887 071,00	150 637 500,00	151 391 680,00	152 349 640,00	153 111 380,00	153 876 930,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 344 000,00	8 385 720,00	8 427 640,00	8 469 770,00	8 512 118,00	8 554 560,00	8 597 330,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 340 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2. Wydatki ogółem^x		154 327 707,00	155 116 128,00	155 908 477,00	157 004 787,00	158 105 095,00	159 409 272,00	161 280 880,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	138 294 000,00	138 294 000,00	138 304 000,00	137 700 000,00	137 710 000,00	137 000 000,00	137 100 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700 000,00	44 700 000,00	44 750 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00	44 850 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	196 289,00	196 289,00	196 289,00	196 289,00	196 289,00	164 184,00	164 184,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	16 033 707,00	16 822 128,00	17 604 477,00	19 304 787,00	20 395 095,00	22 409 272,00	24 180 880,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 907 707,00	19 717 128,00	17 591 877,00	19 178 787,00	20 269 095,00	22 227 272,00	24 180 880,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		3 156 663,00	3 156 663,00	3 156 663,00	2 856 663,00	2 756 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3 156 663,00	3 156 663,00	3 156 663,00	2 856 663,00	2 756 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 156 663,00	3 156 663,00	3 156 663,00	2 856 663,00	2 756 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 156 663,00	3 156 663,00	3 156 663,00	2 856 663,00	2 756 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		16 062 700,00	12 780 037,00	9 497 374,00	6 514 711,00	3 632 048,00	1 193 380,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	686 000,00	560 000,00	434 000,00	308 000,00	182 000,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	10 846 370,00	11 593 071,00	12 333 500,00	13 691 680,00	14 639 640,00	16 111 380,00	16 776 930,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	10 846 370,00	11 593 071,00	12 333 500,00	13 691 680,00	14 639 640,00	16 111 380,00	16 776 930,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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	2,52%	2,44%	2,42%	2,15%	2,07%	1,65%	0,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,54%	7,93%	8,39%	9,18%	9,74%	10,59%	10,97%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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	9,54%	9,15%	8,92%	8,36%	8,15%	8,15%	8,66%
8.3.1	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	10,08%	9,15%	8,92%	8,36%	8,15%	8,15%	8,66%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x							
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 556 663,00	2 556 663,00	2 556 663,00	2 256 663,00	2 256 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 360 535,00	15 337 890,00	34 457 760,00	23 448 374,00	2 720 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 162 207,00	1 870 975,00	2 172 025,00	1 416 473,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 198 328,00	13 466 915,00	32 285 735,00	22 031 901,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				834 074,00	486 764,00	347 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 085,00	71 393,00	74 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ „Young Scientists Discover the World”: -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	132 649,00	64 675,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	13 436,00	6 718,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				687 989,00	415 371,00	272 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	687 989,00	415 371,00	272 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				91 526 461,00	14 851 126,00	34 110 450,00	23 448 374,00	2 720 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 016 122,00	1 799 582,00	2 097 333,00	1 416 473,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	944 542,00	303 427,00	303 472,00	101 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	214 508,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 079 000,00	239 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	240 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	57 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	463 000,00	140 000,00	154 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Remonty cząstkowe dróg oraz bieżące	DZIERŻONIÓW	202	2023	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa -		1									
1.3.1.14	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	32 472,00	13 530,00	16 236,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie infrastruktury przystankowej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 510 339,00	13 051 544,00	32 013 117,00	22 031 901,00	2 440 256,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
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	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00
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
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	126 198,00	1 490 165,00	6 039 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2019	2023	10 254 764,00	1 500 000,00	7 050 570,00	1 704 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	8 959 774,00	1 235 000,00	3 724 774,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	10 280 000,00	5 080 000,00	5 000 000,00	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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewaloryzacja parku Józefa Buczytko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	1 064 022,00	64 022,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	9 340 155,00	135 547,00	5 204 608,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	4 370 000,00	2 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	5 150 000,00	150 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	7 500 000,00	1 137 777,00	4 450 000,00	1 912 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit
-----	-------------	-----------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

		odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji								zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	82 915 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 428,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	77 174 172,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 074,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 085,00
1.1.1.1	Erasmus+ „Young Scientists Discover the World”: -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 649,00
1.1.1.2	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 989,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 989,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	82 081 526,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 343,00
1.3.1.1	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 996,00
1.3.1.2	Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275,00
1.3.1.3	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.11	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.12	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżonowie w latach 2021 – 2023 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.1.13	Remonty cząstkowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.15	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00
1.3.1.16	Utrzymanie infrastruktury przystankowej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	76 486 183,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	1 568 000,00
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 Dzierżonowie do ronda w ciągu	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 847,00

	budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej -										
1.3.2.5	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254 764,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap -	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 774,00
1.3.2.11	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00
1.3.2.17	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) na obiektach gminnych -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
1.3.2.18	Rewaloryzacja parku Józefa Buczytko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 022,00
1.3.2.19	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 155,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiołowska 4 i Sowiołowska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1 -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowuje się wartości ujęte w załączniku, do aktualnej korekty budżetu. Zmniejszeniu ulegają kwoty przychodów, których źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 173 097 zł. W związku otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (12 000 000 zł) na realizację zadań:

"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie", "Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego centrum Dzierżoniowa" oraz " Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa" zwiększa się wydatki majątkowe na realizację tych inwestycji w 2021 r. o kwotę 3 037 777 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 8 962 223 zł stanowić będzie przychód roku 2022 z przeznaczeniem na kontynuację ww. przedsięwzięć w latach 2022-2023.

2. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej zmienia się limit wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą lub wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, w tym:

- 1) *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*- wprowadza się zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą:
„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszyce i Niemcza. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
- 2) *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie* - zwiększa się limit wydatków w latach 2021-2022 na realizację zadania. Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w ramach drugiego naboru konkursowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2023.
- 2) *Rewaloryzacja Parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie* - zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania. Gmina Miejska Dzierżoniów ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania związku z powyższym będzie ono realizowane ze środków własnych Gminy. W trwającym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło 5 ofert. Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022.

- 3) *Remont ulicy Prochowej i odcinka ulicy Mierniczej*- zmniejsza się limit wydatków w latach 2021-2022 na realizację zadania. Gmina Miejska Dzierżoniów ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania, w związku z powyższym będzie realizowane ze środków własnych Gminy,
- 4) *Termomodernizacja PP-3, PP-2, SP1*- w związku z oszczędności poprzetargowych zmniejsza się limit wydatków na zadanie. Dodatkowo Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie robót termomodernizacyjnych budynków PP3 i PP2 w 2022 roku.
- 5) *Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie*- wprowadza się nowe zadanie, o które mieszkańcy Dzierżoniowa wielokrotnie wnioskowali w ramach DBO. W tej części miasta brakuje miejsc dedykowanych wypoczynkowi i rekreacji. Zarezerwowanie kwoty na ten cel w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych pozwoli spełnić oczekiwania mieszkańców. Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022.
- 6) *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego centrum Dzierżoniowa*- wprowadza się nowe zadanie w związku z pozyskaniem przez Gminę Miejską Dzierżoniów dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19), w ramach konkursu dla gmin górskich. W ramach tego zadania zostaną zrealizowane:
 - a) dokumentacja projektowa i roboty budowlane ścieżki rowerowej w obrębie murów obronnych na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Miodowej wraz z oświetleniem , zagospodarowanie wnętrza Kwartalów w centrum miasta pomiędzy ulicami : Ząbkowicka, Bohaterów Getta , Miodowa, Piwna oraz roboty budowlane dotyczące rewaloryzacji staromiejskiego centrum – Wał Szwedzki – 2021- 2022r.
 - b) Dokumentacja projektowa i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania Rynku zaplanowano na lata 2021- 2023r.
- 7) *Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa*- wprowadza się nowe zadanie w związku z pozyskaniem przez Gminę Miejską Dzierżoniów dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19), w ramach konkursu dla gmin górskich. Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2022.

W związku z powyższym dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w latach 2021-2023.

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 poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020 r. oraz z aktualnej korekty budżetu. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących i 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 2021 wynikających z aktualnej korekty budżetu.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, ZKI

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.