

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 25 października 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	160 892 933,00	182 494 907,00	178 072 988,00	154 958 151,00	155 508 763,00	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	144 986 983,00	146 661 321,00	146 392 883,00	146 922 488,00	147 248 100,00	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	2 700 000,00	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	25 272 067,00	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	46 041 657,00	48 105 721,00	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	39 955 006,00	39 114 400,00	38 313 472,00	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	15 905 950,00	35 833 586,00	31 680 105,00	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	5 570 000,00	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	10 135 950,00	29 276 049,00	25 144 845,00	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	162 533 660,00	183 038 220,00	170 635 962,00	149 886 488,00	151 262 100,00	153 952 693,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	111 572 076,03	124 078 496,07	136 059 859,00	129 952 544,55	135 740 489,00	135 868 421,00	136 682 379,00	138 654 000,00	138 144 000,00	138 654 000,00

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	41 211 206,15	42 545 031,00	42 371 279,19	44 829 141,00	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	1 056 358,04	651 826,00	1 340 000,00	1 300 000,00	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	25 277 354,51	27 153 587,00	19 119 192,73	26 793 171,00	47 169 799,00	33 953 583,00	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	25 151 354,51	26 527 587,00	18 430 116,83	23 619 171,00	47 043 799,00	33 827 583,00	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	875 000,00	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	-1 640 727,00	-543 313,00	7 437 026,00	5 071 663,00	4 246 663,00	2 746 663,00
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	8 088 479,30	0,00	0,00	7 437 026,00	5 071 663,00	4 246 663,00	2 746 663,00
4. Przychody budżetu^x		29 185 841,51	15 347 156,77	7 527 356,00	10 595 578,74	9 790 428,00	9 040 223,00	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	1 039 593,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	10 311 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	2 723 163,00	2 723 163,00	4 580 764,00	8 962 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 727,00	543 313,00	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	12 347 156,77	1 704 598,00	6 832 822,54	4 249 664,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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 zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 527 611,00	7 838 523,00	8 166 480,00	8 166 479,30	8 149 701,00	8 496 910,00	7 437 026,00	5 071 663,00	4 246 663,00	2 746 663,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 527 611,00	7 778 523,00	8 088 480,00	8 088 479,30	8 149 701,00	8 496 910,00	7 437 026,00	5 071 663,00	4 246 663,00	2 746 663,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x										
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	60 500 845,00	55 325 960,00	53 325 958,90	45 939 104,00	37 301 378,00	29 738 352,00	24 540 689,00	20 168 026,00	17 295 363,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	1 820 000,00	1 694 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	1 442 000,00	1 316 000,00	1 190 000,00	1 064 000,00	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	10 876 431,43	8 632 417,00	12 640 737,93	9 246 494,00	10 792 900,00	9 710 504,00	8 268 488,00	9 104 100,00	9 743 390,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	21 499 998,54	23 223 588,20	13 060 178,00	22 196 723,47	18 076 922,00	19 833 123,00	9 710 504,00	8 268 488,00	9 104 100,00	9 743 390,00
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	9,23%	10,28%	9,21%	6,37%	3,63%	2,45%
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%	10,41%	12,59%	11,23%	9,32%	6,73%	6,97%
		0,18	0,16	0,16	0,17	16,07%	18,68%	17,35%	15,42%	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	x	x	x	x	16,52%	15,94%	16,77%	17,37%	17,15%	10,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	x	x	x	x	16,85%	16,27%	17,10%	17,37%	17,15%	11,09%

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.

	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x										
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	309 087,00	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	309 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	143 258,00	635 086,90	1 372 255,00	1 430 263,90	303 839,00	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	3 449 679,00	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	3 449 679,00	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	2 869 685,00	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	1 068 962,00	666 869,72	743 472,00	561 634,57	676 339,00	275 391,00	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	676 339,00	275 391,00	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	501 341,18	605 579,00	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	1 516 689,89	3 298 514,00	1 751 080,00	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	3 298 514,00	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	2 680 741,00	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	11 713 433,00	50 119 252,00	35 858 630,00	6 752 530,00	6 011 365,00	126 000,00
10.1.1	bieżące	1 679 026,00	1 534 025,00	1 324 740,00	1 324 740,00	2 096 747,00	2 949 453,00	1 905 047,00	312 274,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 795 829,00	8 752 912,00	4 124 058,00	3 613 332,00	9 616 686,00	47 169 799,00	33 953 583,00	6 440 256,00	6 011 365,00	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	6 527 611,00	7 778 523,00	8 088 480,00	8 088 479,30	8 149 701,00	8 311 827,00	7 247 026,00	4 881 663,00	4 056 663,00	2 556 663,00

	tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x										
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	-11 155,00	-14 816,00	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		154 737 707,00	155 526 128,00	156 318 477,00	157 414 787,00	158 515 095,00	159 409 272,00	161 280 880,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	138 704 000,00	138 704 000,00	138 714 000,00	138 110 000,00	138 120 000,00	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	16 822 128,00	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		2 746 663,00	2 746 663,00	2 746 663,00	2 446 663,00	2 346 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 746 663,00	2 746 663,00	2 746 663,00	2 446 663,00	2 346 663,00	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 zaciągnięciem 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		2 746 663,00	2 746 663,00	2 746 663,00	2 446 663,00	2 346 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 746 663,00	2 746 663,00	2 746 663,00	2 446 663,00	2 346 663,00	2 256 668,00	1 193 380,00
5.1.1	łącna 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:		14 422 700,00	11 550 037,00	8 677 374,00	6 104 711,00	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	10 436 370,00	11 183 071,00	11 923 500,00	13 281 680,00	14 229 640,00	16 111 380,00	16 776 930,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	10 436 370,00	11 183 071,00	11 923 500,00	13 281 680,00	14 229 640,00	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	2,24%	2,16%	2,15%	1,88%	1,80%	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	7,27%	7,66%	8,11%	8,91%	9,47%	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	9,65%	9,22%	8,82%	8,18%	7,85%	7,87%	8,43%
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	10,19%	9,22%	8,82%	8,18%	7,85%	7,87%	8,43%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x							
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 25 października 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)				120 663 424,00	11 713 433,00	50 119 252,00	35 858 630,00	6 752 530,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 709 579,00	2 096 747,00	2 949 453,00	1 905 047,00	312 274,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 953 845,00	9 616 686,00	47 169 799,00	33 953 583,00	6 440 256,00	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:				1 989 545,00	238 465,00	1 751 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				501 556,00	226 165,00	275 391,00	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 Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)	DZIERŻONIÓW	2021	2022	355 277,00	161 490,00	193 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 487 989,00	12 300,00	1 475 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	687 989,00	12 300,00	675 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	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				118 673 879,00	11 474 968,00	48 368 172,00	35 858 630,00	6 752 530,00	6 011 365,00	126 000,00	126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 208 023,00	1 870 582,00	2 674 062,00	1 905 047,00	312 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓW	2020	2023	967 821,00	303 427,00	303 427,00	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	1 122 000,00	249 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 0	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
1.3.1.1 1	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
1.3.1.1 2	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
1.3.1.1 3	Remonty cząstkowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i	DZIERŻONIÓW	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	młodzieży z Dzierżoniowa											
1.3.1.1 5	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
1.3.1.1 6	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
1.3.1.1 7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2021/2022	DZIERŻONIÓW	2021	2022	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 8	Eksploatacja przepompowni ul. Wesoła	DZIERŻONIÓW	2021	2023	6 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	820 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 0	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	42 222,00	0,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 1	Utrzymanie licencji oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	107 400,00	0,00	49 200,00	51 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 465 856,00	9 604 386,00	45 694 110,00	33 953 583,00	6 440 256,00	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	11 540 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2024	8 959 774,00	0,00	235 000,00	4 724 774,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	19 083 675,00	580 000,00	12 952 573,00	5 551 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	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

1.3.2.1 8	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	1 055 000,00	55 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	9 340 155,00	135 547,00	3 424 608,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	DZIERŻONIÓW	2021	2022	6 563 776,00	4 878 776,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1	DZIERŻONIÓW	2021	2023	5 100 000,00	100 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2021	2022	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	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
1.3.2.2 4	Budowa placu zabawy 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
1.3.2.2 5	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2022	1 500 017,00	17,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	7 500 000,00	1 137 777,00	5 450 000,00	912 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego przy ulicy Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe -	DZIERŻONIÓW	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	1 254 691,00	4 691,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2022	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	DZIERŻONIÓW	2021	2022	61 845,00	1 845,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 4	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum	DZIERŻONIÓW	2021	2022	247 479,00	180 000,00	67 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Miejskm Dzierżoniowa											
1.3.2.3 5	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	4 366 535,00	366 535,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 7	Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 8	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	111 393 210,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	104 129 689,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 545,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 556,00
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 Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00
1.1.1.3	Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 277,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 989,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 989,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	109 403 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 965,00
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 Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
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 Dzierżoniowie 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	2 220 000,00
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
1.3.1.17	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2021/2022	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	Eksploatacja przepompowni ul. Wesola	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.19	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.20	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222,00
1.3.1.21	Utrzymanie licencji oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	102 641 700,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 847,00

	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	0,00	11 540 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2024	0,00	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 675,00
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	0,00	824 000,00
1.3.2.18	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
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	0,00	9 340 155,00
1.3.2.20	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 776,00
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	0,00	5 100 000,00
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	0,00	36 285,00
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	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	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	0,00	1 500 017,00
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	0,00	7 500 000,00
1.3.2.27	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego przy ulicy Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,00
1.3.2.34	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 479,00
1.3.2.35	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 535,00
1.3.2.36	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.37	Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienie 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 wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu, w tym:

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) **Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie**- wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „ Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w związku z czym zostaje wyodrębniony z zadania pn. Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), Sp1. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, a łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie 302 528 zł do realizacji w 2022 r., z czego kwota 300 000 zł dotyczy wydatków majątkowych, a kwota 2 528 zł dotyczy wydatków bieżących.
- 2) **Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie**- wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „ Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w związku z czym zostaje wyodrębniony z zadania pn. Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), Sp1. Zadanie będzie realizowanr w latach 2021-2022, a łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie 504 463 zł do realizacji w 2022 r., z czego kwota 500 000 zł dotyczy wydatków majątkowych, a kwota 4 463 zł dotyczy wydatków bieżących.
- 3) **Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie**- z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania na przełomie 2021/2022 roku, dokonuje się korekty limitów zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych zadania w latach 2021-2022. Limity po zmianie wyniosą: w 2021 r.-12 300 zł, w 2022 r.-675 689 zł. Dodatkowo

dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w zakresie wydatków bieżących zadania. Zmniejsza się nakłady do kwoty 6 639 zł, limit zobowiązań w 2021 r. zmniejsza się do 0 zł, a w 2022 r. zmniejsza się do 6 639 zł. Powyższe wynika z faktu, że zaplanowany w ramach wydatków bieżących zakup tablic informacyjno-pamiątkowych zostanie zrealizowany wraz z przebudową oświetlenia drogowego.

- 4) **Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa**- w związku z nieterminowym wykonaniem przez projektanta dokumentacji projektowej (Gmina odebrała dokumentację we wrześniu 2021 r.) oraz mając na uwadze czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego, dokonuje się korekty i przesunięcia planowanego wydatku z 2021 r. na 2022 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 500 017 zł, a limit zobowiązań wyniesie:
w 2021 r.- 17 zł, w 2022 r.- 1 500 000 zł.
- 5) **Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS**- w związku z otrzymaniem większego, niż planowano, dofinansowania na pokrycie części kosztów budowy budynku przy ul. Sowiogórskiej 4 w Dzierżoniowie, realizowanej przez DTBS Sp. z o.o. dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania do 6 563 776 zł, oraz limitu zobowiązań w 2021 r. do 4 878 776 zł.
- 6) **Remont ulicy Wrocławskiej**- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania, oraz z uwagi na konieczność dalszego wnioskowania o wsparcie ze środków zewnętrznych w latach kolejnych, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą-1 254 691 zł, limit zobowiązań w 2021 r.- 4 691 zł, w 2022 r.- 0 zł, w 2023 r.- 1 250 000 zł.
- 7) **Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego**- mając na uwadze czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy, dokonuje się korekty limitów zobowiązań zadania w latach 2021-2022. Limity po zmianie wyniosą: w 2021 r.-0,00 zł, w 2022 r.-2 300 000 zł.
- 8) **Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2021/2022**- w związku ze wzrostem liczby dzieci z niepełnosprawnościami, którym Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły i przedszkola, dokonuje się wzrostu limitu zobowiązań w 2022 r. do 90 000 zł oraz łącznych nakładów finansowych do 150 000 zł.
- 8) **Obsługa SPP w Dzierżoniowie**- w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na usługę dotyczącą obsługi strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie z użyciem parkometrów, wprowadza się przedsięwzięcie do WPF. W ramach zadania zawarta będzie umowa dotycząca dostarczenia

systemu do kontroli opłat w SPP wraz z urządzeniami oraz umowa na dostarczenie systemu stacjonarnego o nazwie EXEK do obsługi SPP i windykacji. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości- 820 000 zł, limitem zobowiązań w 2022 r.-410 000 zł, limit zobowiązań w 2023 r.- 410 000 zł.

9) **Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego**- wprowadza się nowe zadanie na potrzeby realizacji wieloletniej umowy dotyczącej dzierżawy kanalizacji teletechnicznej. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 42 222 zł, limit zobowiązań w latach 2022-2024 wyniesie 14 074 zł w każdym roku.

10) **Utrzymanie licencji oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie**- wprowadza się nowe przedsięwzięcie na potrzeby realizacji umów w zakresie licencji oprogramowań będących w użytkowaniu w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Łączne nakłady finansowe ustala się w wysokości 107 400 zł, limit w 2022 r.-49 200 zł, limit w 2023 r.- 51 000 zł, limit w 2024 r.- 7 200 zł

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 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, ZP, ORI, BS, ZPS.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.