

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 listopada 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 i 1834 ) 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 29 listopada 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	136 341 800,5 3	121 838 179,0 6	28 168 834,0 0	2 062 617,02	20 471 903,0 0	33 683 627,18	37 451 197,8 6	21 169 252,4 0	14 503 621,4 7	3 207 227,7 0	11 257 049,28
Wykonanie 2019	151 403 202,3 5	134 954 927,5 0	31 451 223,0 0	1 397 683,75	23 901 044,0 0	40 580 286,93	37 624 689,8 2	21 860 387,0 2	16 448 274,8 5	2 816 070,0 7	12 910 072,50
Plan 3 kw. 2020	163 852 570,0 0	144 692 276,0 0	31 530 733,0 0	2 000 000,00	23 392 108,0 0	49 725 574,00	38 043 861,0 0	22 199 167,0 0	19 160 294,0 0	5 000 000,0 0	13 960 294,00
Wykonanie 2020	159 805 058,8 7	142 593 282,4 8	30 632 106,0 0	2 708 667,45	23 949 970,0 0	47 645 858,76	37 656 680,2 7	22 234 474,4 9	17 211 776,3 9	2 320 101,8 6	14 309 418,75
2021	166 676 714,0 0	151 283 513,0 0	31 018 253,0 0	2 700 000,00	30 751 231,0 0	46 859 023,00	39 955 006,0 0	22 821 780,0 0	15 393 201,0 0	4 754 280,0 0	10 438 921,00
2022	157 851 058,0 0	128 621 674,0 0	28 855 155,0 0	2 992 048,00	27 263 276,0 0	28 446 231,00	41 064 964,0 0	23 726 596,0 0	29 229 384,0 0	9 020 000,0 0	19 865 654,00
2023	167 347 656,0 0	134 441 033,0 0	30 160 678,0 0	3 127 420,00	28 496 776,0 0	29 733 252,00	42 922 907,0 0	24 800 082,0 0	32 906 623,0 0	8 400 000,0 0	23 971 363,00
2024 <sup>4)</sup>	152 324 191,0	140 003 935,0	31 408 667,0	3 256 826,00	29 675 916,0	30 963 555,00	44 698 971,0	25 826 260,0	12 320 256,0	6 000 000,0	6 320 256,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	0	0	0		0		0	0	0	0	
2025	158 773 753,0 0	145 513 090,0 0	32 644 598,0 0	3 384 982,00	30 843 663,0 0	32 181 971,00	46 457 876,0 0	26 842 523,0 0	13 260 663,0 0	6 000 000,0 0	7 260 663,00
2026	159 540 996,0 0	151 239 030,0 0	33 929 163,0 0	3 518 181,00	32 057 361,0 0	33 448 332,00	48 285 993,0 0	27 898 776,0 0	8 301 966,00	6 000 000,0 0	2 300 000,00
2027	165 472 279,0 0	157 128 279,0 0	35 250 365,0 0	3 655 179,00	33 305 675,0 0	34 750 810,00	50 166 250,0 0	28 985 154,0 0	8 344 000,00	5 000 000,0 0	3 340 000,00
2028	171 568 153,0 0	163 182 433,0 0	36 608 562,0 0	3 796 013,00	34 588 943,0 0	36 089 759,00	52 099 156,0 0	30 101 952,0 0	8 385 720,00	5 000 000,0 0	3 300 000,00
2029	177 763 683,0 0	169 336 043,0 0	37 989 071,0 0	3 939 161,00	35 893 292,0 0	37 450 704,00	54 063 815,0 0	31 237 097,0 0	8 427 640,00	5 000 000,0 0	3 400 000,00
2030	184 052 620,0 0	175 582 850,0 0	39 390 488,0 0	4 084 477,00	37 217 396,0 0	38 832 260,00	56 058 229,0 0	32 389 434,0 0	8 469 770,00	5 000 000,0 0	3 460 000,00
2031	190 500 231,0 0	181 988 113,0 0	40 827 453,0 0	4 233 479,00	38 575 087,0 0	40 248 861,00	58 103 233,0 0	33 571 001,0 0	8 512 118,00	5 000 000,0 0	3 500 000,00
2032	197 106 984,0 0	188 552 424,0 0	42 300 099,0 0	4 386 181,00	39 966 490,0 0	41 700 637,00	60 199 017,0 0	34 781 907,0 0	8 554 560,00	5 000 000,0 0	3 500 000,00
2033	203 873 534,0 0	195 276 204,0 0	43 808 521,0 0	4 542 592,00	41 391 695,0 0	43 187 682,00	62 345 714,0 0	36 022 230,0 0	8 597 330,00	5 000 000,0 0	3 500 000,00

<sup>4)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym: wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
													2.1.2.1
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 774 819,00	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	0,00	35 080 798,24	17 121 580,08	635 475,23	
Wykonanie 2019	149 355 850,58	124 078 496,07	41 211 206,15	0,00	0,00	1 623 113,42	0,00	0,00	0,00	25 277 354,51	25 151 354,51	689 334,09	
Plan 3 kw. 2020	163 213 446,00	136 059 859,00	42 545 031,00	291 674,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 153 587,00	26 527 587,00	930 427,00	
Wykonanie 2020	149 071 737,28	129 952 544,55	42 371 279,19	0,00	0,00	1 056 358,04	0,00	0,00	0,00	19 119 192,73	18 430 116,83	744 811,70	
2021	164 067 777,00	138 135 530,00	46 096 375,00	291 674,00	0,00	651 826,00	0,00	0,00	0,00	25 932 247,00	22 758 247,00	954 000,00	
2022	172 369 486,00	123 525 026,00	47 229 729,00	291 674,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 844 460,00	48 306 460,00	127 479,00	
2023	161 310 630,00	129 351 238,00	49 366 591,00	291 674,00	0,00	1 295 886,00	0,00	0,00	0,00	31 959 392,00	31 959 392,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	146 452 528,0	134 472 994,0	51 409 282,0	291 674,0	0,00	1 131 036,0	0,00	0,00	0,00	11 979 534,0	11 979 534,0	0,00	

	0	0	0	0		0				0	0	
2025	153 727 090,0 0	139 519 820,0 0	53 432 237,0 0	291 674,0 0	0,00	942 334,00	0,00	0,00	0,00	14 207 270,0 0	14 207 270,0 0	0,00
2026	155 994 333,0 0	144 814 049,0 0	55 534 796,0 0	291 674,0 0	0,00	795 016,00	0,00	0,00	0,00	11 180 284,0 0	11 180 284,0 0	0,00
2027	161 925 616,0 0	150 194 790,0 0	57 697 321,0 0	196 289,0 0	0,00	674 399,00	0,00	0,00	0,00	11 730 826,0 0	11 730 826,0 0	0,00
2028	168 021 490,0 0	155 827 631,0 0	59 920 399,0 0	196 289,0 0	0,00	553 782,00	0,00	0,00	0,00	12 193 859,0 0	12 193 859,0 0	0,00
2029	174 217 020,0 0	161 554 989,0 0	62 179 997,0 0	196 289,0 0	0,00	433 165,00	0,00	0,00	0,00	12 662 031,0 0	12 649 431,0 0	0,00
2030	180 805 957,0 0	167 376 255,0 0	64 473 817,0 0	196 289,0 0	0,00	317 888,00	0,00	0,00	0,00	13 429 702,0 0	13 303 702,0 0	0,00
2031	187 353 568,0 0	173 355 226,0 0	66 825 822,0 0	196 289,0 0	0,00	209 730,00	0,00	0,00	0,00	13 998 342,0 0	13 872 342,0 0	0,00
2032	194 050 316,0 0	179 455 021,0 0	69 236 229,0 0	164 184,0 0	0,00	103 353,00	0,00	0,00	0,00	14 595 295,0 0	14 413 295,0 0	0,00
2033	202 480 154,0 0	185 766 576,0 0	71 705 193,0 0	164 184,0 0	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	16 713 578,0 0	16 713 578,0 0	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	0,00	0,00	0,00	11 233 895,51	10 311 073,74
Wykonanie 2019	2 047 351,77	2 047 351,77	15 347 156,77	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 156,77	0,00
Plan 3 kw. 2020	639 124,00	639 124,00	7 527 356,00	3 039 595,00	0,00	2 723 163,00	0,00	1 704 598,00	0,00
Wykonanie 2020	10 733 321,59	8 088 479,30	10 595 578,74	1 039 593,20	0,00	2 723 163,00	0,00	6 832 822,54	0,00
2021	2 608 937,00	2 608 937,00	5 540 764,00	900 000,00	0,00	4 580 764,00	0,00	0,00	0,00
2022	-14 518 428,00	0,00	23 034 338,00	6 000 000,00	0,00	9 473 450,00	7 095 540,00	7 422 888,00	7 422 888,00
2023	6 037 026,00	6 037 026,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	5 871 663,00	5 871 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 046 663,00	5 046 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 246 663,00	3 246 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 146 663,00	3 146 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 056 668,00	3 056 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 393 380,00	1 393 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 480,00	8 088 480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 479,30	8 088 479,30	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 149 701,00	8 149 701,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 000,00	0,00	0,00	0,00	8 515 910,00	8 496 910,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 026,00	8 037 026,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 663,00	5 871 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 663,00	5 046 663,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 663,00	3 546 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 663,00	3 246 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 663,00	3 146 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 668,00	3 056 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 380,00	1 393 380,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	60 500 845,00	1 694 000,00	10 876 431,43	23 223 588,20	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	55 325 960,00	1 568 000,00	8 632 417,00	13 060 178,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	53 325 958,90	1 568 000,00	12 640 737,93	22 196 723,47	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 939 104,00	1 442 000,00	13 147 983,00	17 728 747,00	
2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	43 301 378,00	1 316 000,00	5 096 648,00	14 708 098,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 138 352,00	1 190 000,00	5 089 795,00	5 089 795,00	
2024 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	31 140 689,00	1 064 000,00	5 530 941,00	5 530 941,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 968 026,00	938 000,00	5 993 270,00	5 993 270,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 295 363,00	812 000,00	6 424 981,00	6 424 981,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 622 700,00	686 000,00	6 933 489,00	6 933 489,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 950 037,00	560 000,00	7 354 802,00	7 354 802,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 374,00	434 000,00	7 781 054,00	7 781 054,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 904 711,00	308 000,00	8 206 595,00	8 206 595,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 632 048,00	182 000,00	8 632 887,00	8 632 887,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 380,00	0,00	9 097 403,00	9 097 403,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 628,00	9 509 628,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,17%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,22%	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,28%	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,10%	16,54%	x	x	x	x
2021	8,71%	13,57%	18,12%	16,52%	16,85%	TAK	TAK
2022	9,77%	6,28%	15,28%	16,63%	16,96%	TAK	TAK
2023	9,19%	6,10%	14,12%	16,32%	16,65%	TAK	TAK
2024 <sup>2</sup>	6,69%	6,11%	11,61%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	5,54%	6,12%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	3,93%	6,13%	x	8,81%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,22%	x	7,80%	8,34%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,22%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	3,17%	6,23%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	2,75%	6,23%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	2,51%	6,24%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	2,26%	6,27%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	1,04%	6,27%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	150 421,00	144 878,15	143 258,00	8 675 202,00	8 675 202,00	8 675 202,00	1 068 962,00	1 003 944,82	903 701,00	
Wykonanie 2019	686 381,65	686 381,65	635 086,90	5 172 792,52	5 172 792,52	5 167 447,24	666 869,72	666 869,72	570 975,63	
Plan 3 kw. 2020	1 409 071,00	1 409 071,00	1 372 255,00	8 855 281,00	8 855 281,00	8 852 304,00	743 472,00	743 472,00	621 701,00	
Wykonanie 2020	1 463 498,45	1 463 498,45	1 430 263,90	8 189 295,27	8 189 295,27	8 186 296,02	561 634,57	561 634,57	501 341,18	
2021	305 335,00	305 335,00	300 087,00	4 263 877,00	4 263 877,00	3 683 883,00	676 339,00	676 339,00	605 579,00	
2022	130 230,00	130 230,00	130 191,00	2 212 854,00	2 212 854,00	2 205 789,00	323 428,00	323 428,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 672,00	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 838 576,29	4 838 576,29	4 082 275,73	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 858 735,00	1 858 735,00	1 588 360,00	5 448 798,00	1 324 740,00	4 124 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 516 689,89	1 460 449,00	1 242 881,66	4 938 072,00	1 324 740,00	3 613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 327 501,00	3 327 501,00	2 705 380,00	12 700 805,00	1 793 320,00	10 907 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	48 524 253,00	2 934 063,00	45 590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 280 268,00	2 283 905,00	30 996 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	7 832 530,00	312 274,00	7 520 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 511 365,00	0,00	9 511 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 126 000,00	0,00	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	0,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 126 000,00	0,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 088 480,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	197 565,61
Wykonanie 2020	8 088 479,30	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	590 920,69
2021	8 149 701,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 153,90	0,00	0,00	0,00
2022	8 406 910,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 816,00	x	0,00	0,00
2023	7 347 026,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 <sup>2</sup>	4 981 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 156 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 656 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 656 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 656 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 656 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 356 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 256 663,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 256 668,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 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 29 listopada 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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>140 297 610,00</b>	<b>12 700 805,00</b>	<b>48 524 253,00</b>	<b>33 280 268,00</b>	<b>7 832 530,00</b>	<b>9 511 365,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	<b>7 626 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 509 795,00</b>	<b>1 793 320,00</b>	<b>2 934 063,00</b>	<b>2 283 905,00</b>	<b>312 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>132 787 815,00</b>	<b>10 907 485,00</b>	<b>45 590 190,00</b>	<b>30 996 363,00</b>	<b>7 520 256,00</b>	<b>9 511 365,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	<b>7 626 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 111 893,00</b>	<b>238 465,00</b>	<b>1 873 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>549 593,00</b>	<b>226 165,00</b>	<b>323 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	402 742,00	161 490,00	241 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 562 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	762 300,00	12 300,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr	DZIERŻONIÓW	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2 w Dzierżoniowie											
1.1.2.3	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>138 185 717,00</b>	<b>12 462 340,00</b>	<b>46 650 825,00</b>	<b>33 280 268,00</b>	<b>7 832 530,00</b>	<b>9 511 365,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	<b>7 626 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 960 202,00</b>	<b>1 567 155,00</b>	<b>2 610 635,00</b>	<b>2 283 905,00</b>	<b>312 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	DZIERŻONIÓ W	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja	DZIERŻONIÓ W	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	DZIERŻONIÓ W	2021	2024	1 122 000,00	249 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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.	DZIERŻONIÓ W	2021	2022	720 000,00	240 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	57 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	463 000,00	140 000,00	154 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	2 220 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa											
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Eksploatacja przepompowni ul. Wesola	DZIERŻONIÓW	2021	2023	6 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 1.09.2022 do 31.08.2023 r.	DZIERŻONIÓW	2022	2023	720 000,00	0,00	240 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>131 225 515,00</b>	<b>10 895 185,00</b>	<b>44 040 190,00</b>	<b>30 996 363,00</b>	<b>7 520 256,00</b>	<b>9 511 365,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	<b>7 626 000,00</b>
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	DZIERŻONIÓW	2020	2023	7 655 847,00	126 198,00	4 650 000,00	2 879 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	technicznej											
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	201 9	2023	11 507 530,00	1 467 530,00	7 000 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓ W	202 0	2028	8 959 774,00	0,00	0,00	959 774,00	1 000 000,0 0	500 000,00	2 000 000,0 0	2 500 000,0 0
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 0	2023	19 083 675,00	580 000,00	12 952 573,0 0	5 551 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) na obiektach gminnych	DZIERŻONIÓ W	202 0	2022	824 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 0	2023	1 055 000,00	55 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓ W	202 1	2028	9 340 155,00	135 547,00	0,00	4 424 608,00	780 000,00	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0
1.3.2.1 0	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	6 563 776,00	4 878 776,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	125 460,00	0,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	350 000,00	0,00	8 610,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	1 500 017,00	17,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	7 500 000,00	1 059 020,00	6 000 000,00	440 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 1	2028	15 146 370,00	146 370,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	4 000 000,0 0	4 000 000,0 0
1.3.2.1 9	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	1 254 691,00	4 691,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓ W	202 1	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,0 0	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2 1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	29 643,00	0,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	61 845,00	1 845,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskm Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	247 479,00	180 000,00	67 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	4 370 000,00	370 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	400 000,00	0,00	22 140,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓ W	202 1	2023	3 574 000,00	74 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	DZIERŻONIÓ W	202 1	2022	1 828 191,00	1 278 191,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓ W	202 2	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓ W	202 2	2023	4 475 000,00	0,00	250 000,00	4 225 000,00	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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 287 221,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 323 562,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 963 659,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 893,00</b>

	<b>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:</b>										
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 593,00</b>
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	402 742,00
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	2 736,00
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	4 827,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 300,00</b>
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	762 300,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 175 328,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 969,00</b>
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	0,00
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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Remonty częściowe 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
1.3.1.8	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

	psychologicznych i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa										
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Eksploatacja przepompowni ul. Wesola	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 1.09.2022 do 31.08.2023 r.	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 401 359,00</b>
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 obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 847,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 530,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 774,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 675,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	1 055 000,00
1.3.2.9	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2021	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 155,00
1.3.2.10	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	6 563 776,00
1.3.2.11	Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00

1.3.2.13	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	125 460,00
1.3.2.14	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 017,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	45 000,00
1.3.2.18	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 370,00
1.3.2.19	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	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	29 643,00
1.3.2.23	Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845,00
1.3.2.24	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	247 479,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
1.3.2.26	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	3 200 000,00
1.3.2.27	Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00
1.3.2.30	Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	DZIERŻONIÓW	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 191,00
1.3.2.31	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 783 781,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 296 530,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 512 749,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoniów na dzień 29.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 534 117,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 395 041,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 860 924,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dzierżoniów na dzień 29.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 29.11.2021 r. wynosi 2 608 937,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	160 892 933,00 zł	+5 783 781,00 zł	166 676 714,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	144 986 983,00 zł	+6 296 530,00 zł	151 283 513,00 zł
z subwencji ogólnej	25 272 067,00 zł	+5 479 164,00 zł	30 751 231,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	46 041 657,00 zł	+817 366,00 zł	46 859 023,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	15 905 950,00 zł	-512 749,00 zł	15 393 201,00 zł
ze sprzedaży majątku	5 570 000,00 zł	-815 720,00 zł	4 754 280,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 135 950,00 zł	+302 971,00 zł	10 438 921,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	162 533 660,00 zł	+1 534 117,00 zł	164 067 777,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	135 740 489,00 zł	+2 395 041,00 zł	138 135 530,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 829 141,00 zł	+1 267 234,00 zł	46 096 375,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	26 793 171,00 zł	-860 924,00 zł	25 932 247,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 640 727,00 zł	+4 249 664,00 zł	2 608 937,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 249 664,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	9 790 428,00 zł	-4 249 664,00 zł	5 540 764,00 zł
wolne środki	4 249 664,00 zł	-4 249 664,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 149 701,00 zł	0,00 zł	8 149 701,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 8 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 8 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie;
- 2) Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1;
- 3) Plany zagospodarowania przestrzennego;
- 4) Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 1.09.2022 do 31.08.2023 r.;
- 5) Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;
- 6) Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej;
- 7) Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską;
- 2) Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara;
- 3) Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie;
- 4) Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III);
- 5) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie;
- 6) Odbudowa muru oporowego przy ulicy Młyńskiej;
- 7) Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap;
- 8) 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;

- 9) Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego;
- 10) Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie;
- 11) Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie;
- 12) Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1;
- 13) Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej;
- 14) Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 i nr 3 w Dzierżoniowie będzie realizowana 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 powyższym zostały wydodrębnione dwa przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie i Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie. Pozostałe zobowiązaniom zadaniu "Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd), SP1" dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w roku bieżącym, stąd też powyższe zadanie zostaje wycofane z WPF.
- 15) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie;
- 16) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie;
- 17) Zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich- rezygnuje się z zadania, z uwagi na fakt, że realizacja zadań na drogach wojewódzkich została już uwzględniona w przedsięwzięciu pn. "Remonty częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa";
- 18) Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa;
- 19) Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	8,71%	9,77%	9,19%	6,69%	5,54%
<b>8.3</b>	16,52%	16,63%	16,31%	15,83%	13,66%
<b>8.3.1</b>	16,85%	16,96%	16,64%	15,83%	13,66%



<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>8.1</b>	3,93%	3,61%	3,38%	3,17%	2,75%
<b>8.3</b>	8,81%	7,79%	7,21%	6,16%	6,16%
<b>8.3.1</b>	9,35%	8,34%	7,21%	6,16%	6,16%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>		
<b>8.1</b>	2,51%	2,26%	1,04%		
<b>8.3</b>	6,18%	6,20%	6,22%		
<b>8.3.1</b>	6,18%	6,20%	6,22%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

## **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, jak również projektu WPF na 2022 r. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i dostosowano je do projektu WPF na 2022 r.

#### **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 oraz projektu WPF na 2022 r.

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

*wewnętrzni* : FB-1, FB-K, ZKI, ZP,BS,BA

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.