

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 stycznia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033**

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033, 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 24 stycznia 2022 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>	w tym: 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 2019	151 403 202,35	134 954 927,50	31 451 223,00	1 397 683,75	23 901 044,00	40 580 286,93	37 624 689,82	21 860 387,02	16 448 274,85	2 816 070,07	12 910 072,50
Wykonanie 2020	159 805 058,87	142 593 282,48	30 632 106,00	2 708 667,45	23 949 970,00	47 645 858,76	37 656 680,27	22 234 474,49	17 211 776,39	2 320 101,86	14 309 418,75
Plan 3 kw. 2021	160 770 475,00	144 844 492,00	31 018 253,00	2 700 000,00	25 272 067,00	45 967 244,00	39 886 928,00	22 821 780,00	15 925 983,00	5 570 000,00	10 155 983,00
Wykonanie 2021	176 366 990,00	151 313 275,00	31 018 253,00	2 700 000,00	31 398 667,00	46 241 349,00	39 955 006,00	22 821 780,00	25 053 715,00	4 530 000,00	20 323 715,00
2022	157 932 437,00	128 703 053,00	28 855 155,00	2 992 048,00	27 263 276,00	28 527 610,00	41 064 964,00	23 726 596,00	29 229 384,00	9 020 000,00	19 865 654,00
2023	167 347 656,00	134 441 033,00	30 160 678,00	3 127 420,00	28 496 776,00	29 733 252,00	42 922 907,00	24 800 082,00	32 906 623,00	8 400 000,00	23 971 363,00
2024	152 324 191,00	140 003 935,00	31 408 667,00	3 256 826,00	29 675 916,00	30 963 555,00	44 698 971,00	25 826 260,00	12 320 256,00	6 000 000,00	6 320 256,00
2025 <sup>4)</sup>	158 773 753,0	145 513 090,0	32 644 598,0	3 384 982,0	30 843 663,0	32 181 971,0	46 457 876,0	26 842 523,0	13 260 663,0	6 000 000,0	7 260 663,0

<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	
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym: wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2021	162 713 878,00	135 512 129,00	44 835 379,00	291 674,00	0,00	651 826,00	0,00	0,00	0,00	27 201 749,00	24 027 749,00	780 000,00
Wykonanie 2021	160 774 037,00	135 255 181,00	44 918 268,00	291 674,00	0,00	651 826,00	0,00	0,00	0,00	25 518 856,00	22 344 856,00	780 000,00
2022	174 176 417,00	124 057 642,00	47 229 529,00	291 674,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 118 775,00	49 580 775,00	257 479,00
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	146 452 528,00	134 472 994,00	51 409 282,00	291 674,00	0,00	1 131 036,00	0,00	0,00	0,00	11 979 534,00	11 979 534,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	153 727 090,0	139 519 820,0	53 432 237,0	291 674,0	0,00	942 334,00	0,00	0,00	0,00	14 207 270,0	14 207 270,0	0,00

	0	0	0	0						0	0	
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-1 943 403,00	0,00	9 193 104,00	0,00	0,00	4 580 764,00	1 943 403,00	4 552 340,00	0,00
Wykonanie 2021	15 592 953,00	8 149 701,00	9 790 428,00	900 000,00	0,00	4 580 764,00	0,00	4 249 664,00	0,00
2022	-16 243 980,00	0,00	24 759 890,00	6 000 000,00	5 604 978,00	10 639 002,00	10 639 002,00	7 982 888,00	0,00
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	5 871 663,00	5 871 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	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
Plan 3 kw. 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 149 701,00	8 149 701,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 663,00	5 871 663,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 039 104,00	1 442 000,00	9 332 363,00	18 465 467,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 939 104,00	1 442 000,00	16 058 094,00	24 888 522,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	43 301 378,00	1 316 000,00	4 645 411,00	23 405 301,00	
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	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 <sup>2</sup>	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 2019	0,00%	13,22%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,10%	16,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,49%	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,25%	20,56%	x	x	x	x
2022	9,77%	5,82%	14,82%	16,73%	17,36%	TAK	TAK
2023	9,19%	6,10%	14,12%	16,58%	17,22%	TAK	TAK
2024	6,69%	6,11%	11,61%	15,95%	16,58%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	5,54%	6,12%	x	15,32%	15,95%	TAK	TAK
2026	3,93%	6,13%	x	8,85%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,22%	x	7,84%	8,66%	TAK	TAK
2028	3,38%	6,22%	x	6,71%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,17%	6,23%	x	6,10%	6,10%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	278 201,00	278 201,00	274 839,00	3 449 206,00	3 449 206,00	3 426 988,00	664 047,00	664 047,00	593 492,00	
Wykonanie 2021	309 087,00	309 087,00	303 839,00	3 449 679,00	3 449 679,00	2 869 685,00	676 339,00	676 339,00	605 579,00	
2022	211 609,00	211 609,00	207 502,00	2 212 854,00	2 212 854,00	2 205 789,00	394 360,00	394 360,00	299 028,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	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 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	
Wykonanie 2020	1 460 449,00	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	
Plan 3 kw. 2021	3 701 585,00	3 701 585,00	2 983 044,00	11 713 433,00	2 096 747,00	9 616 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 298 514,00	3 298 514,00	2 680 741,00	11 713 433,00	2 096 747,00	9 616 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 329 693,00	2 329 693,00	2 059 717,00	35 785 381,00	3 673 399,00	32 111 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	35 139 460,00	4 709 199,00	30 430 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 945 530,00	425 274,00	7 520 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	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	Wypływ 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 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 088 479,30	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	590 920,69
Plan 3 kw. 2021	8 149 701,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	-11 153,90	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 149 701,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 153,90	x	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	0,00	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	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 <sup>2</sup>	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 24 stycznia 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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>120 633 446,0</b>	<b>35 785 381,0</b>	<b>35 139 460,0</b>	<b>7 945 530,0</b>	<b>9 511 365,0</b>	<b>7 126 000,0</b>	<b>7 626 000,0</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 657 730,0</b>	<b>3 673 399,0</b>	<b>4 709 199,0</b>	<b>425 274,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 975 716,0</b>	<b>32 111 982,0</b>	<b>30 430 261,0</b>	<b>7 520 256,0</b>	<b>9 511 365,0</b>	<b>7 126 000,0</b>	<b>7 626 000,0</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>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>1.1.1</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>0,00</b>
<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>0,00</b>
<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>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>120 633 446,0</b>	<b>35 785 381,0</b>	<b>35 139 460,0</b>	<b>7 945 530,0</b>	<b>9 511 365,0</b>	<b>7 126 000,0</b>	<b>7 626 000,0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 657 730,0</b>	<b>3 673 399,0</b>	<b>4 709 199,0</b>	<b>425 274,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja	DZIERŻONIÓW	2020	2023	214 508,00	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 122 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023	DZIERŻONIÓW	2021	2023	57 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	154 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remonty cząstkowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	1 810 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć	DZIERŻONIÓW	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa										
1.3.1.7	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	53 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	195 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Eksploatacja przepompowni ul. Wesola	DZIERŻONIÓW	2021	2023	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	42 222,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie licencji oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	107 400,00	49 200,00	51 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 1.09.2022 do 31.08.2023 r.	DZIERŻONIÓW	2022	2023	720 000,00	240 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa do skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383	DZIERŻONIÓW	2022	2023	3 040 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2022	2024	1 507 000,00	387 000,00	1 025 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>109 975 716,00</b>	<b>32 111 982,00</b>	<b>30 430 261,00</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	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
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	4 650 000,00	2 879 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2019	2023	11 507 530,00	7 667 315,00	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	DZIERŻONIÓW	2020	2028	8 959 774,00	0,00	959 774,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	17 644 000,00	12 639 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	1 055 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2021	2028	9 240 155,00	35 547,00	4 424 608,00	780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa placu zabawa przy ulicy 11	DZIERŻONIÓW	2021	2023	350 000,00	8 610,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Listopada w Dzierżoniowie Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	7 500 000,00	6 047 000,00	440 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	1 250 263,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2021	2023	400 000,00	22 140,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2028	15 146 370,00	146 370,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.16	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2023	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	4 475 000,00	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>107 819 736,00</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>8 807 872,00</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>99 011 864,00</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>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>1.1.1</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>0,00</b>
<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>0,00</b>
<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>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>107 819 736,00</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>8 807 872,00</b>
1.3.1.1	Nasadzenia drzew na terenie Dzierżoniowa oraz ich pielęgnacja	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
1.3.1.3	Dofinansowanie wydatków prowadzenia Klubu Abstynenta w latach 2021-2023	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.1.4	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00



	prorowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie w latach 2021 – 2023										
1.3.1.5	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	1 070 000,00
1.3.1.6	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	60 000,00
1.3.1.7	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.9	Eksploatacja przepompowni ul. Wesoła	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 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
1.3.1.14	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa do skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.1.15	Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
<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>99 011 864,00</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	1 442 000,00
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	7 529 649,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 315,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w	DZIERŻONIÓW	2020	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 774,00

	Dzierżonowie – II etap	W									
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓ W	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 624 000,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓ W	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓ W	2021	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 155,00
1.3.2.9	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 980,00
1.3.2.11	Remont ulicy Wrocławskiej	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego -	DZIERŻONIÓ W	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓ W	2021	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 370,00
1.3.2.16	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓ W	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓ W	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.18	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓ W	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 Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 81 379,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 81 379,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 24.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 532 616,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 532 616,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 24.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.01.2022 r. wynosi -16 243 980,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	157 851 058,00 zł	+81 379,00 zł	157 932 437,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	128 621 674,00 zł	+81 379,00 zł	128 703 053,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 446 231,00 zł	+81 379,00 zł	28 527 610,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	29 229 384,00 zł	0,00 zł	29 229 384,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	173 643 801,00 zł	+532 616,00 zł	174 176 417,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	123 525 026,00 zł	+532 616,00 zł	124 057 642,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	50 118 775,00 zł	0,00 zł	50 118 775,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 792 743,00 zł	-451 237,00 zł	-16 243 980,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 451 237,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	24 308 653,00 zł	+451 237,00 zł	24 759 890,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 187 765,00 zł	+451 237,00 zł	10 639 002,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 515 910,00 zł	0,00 zł	8 515 910,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa do skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383;
- 2) Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie;
- 2) Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie;
- 3) Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej;
- 4) Remonty cząstkowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa;
- 5) serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	9,77%	9,19%	6,69%	5,54%	3,93%
<b>8.3</b>	16,73%	16,58%	15,95%	15,32%	8,85%
<b>8.3.1</b>	17,36%	17,22%	16,58%	15,95%	9,67%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	3,61%	3,38%	3,17%	2,75%	2,51%
<b>8.3</b>	7,84%	6,71%	6,10%	6,16%	6,18%
<b>8.3.1</b>	8,66%	7,54%	6,10%	6,16%	6,18%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>			
<b>8.1</b>	2,26%	1,04%			
<b>8.3</b>	6,20%	6,22%			
<b>8.3.1</b>	6,20%	6,22%			
<b>8.4.1</b>	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 na lata 2022-2033

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

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022-2033 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 2022 wynikających z aktualnej korekty budżetu.

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

wewnętrzni : FB-1, FB-K, ZKI, ZP,

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.