

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1079, 1768 i 1964), 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 28 listopada 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 2015	94 255 691,85	88 177 614,54	21 763 824,00	1 799 203,33	19 951 779,00	14 819 548,08	29 843 260,13	17 104 636,42	6 078 077,31	1 488 841,87	4 542 823,65
Wykonanie 2016	113 848 018,26	105 059 289,48	22 919 058,00	1 871 660,02	19 873 475,00	28 514 415,99	31 880 680,47	18 384 281,06	8 788 728,78	4 633 809,95	4 082 565,34
Wykonanie 2017	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	20 899 252,00	33 095 845,26	32 016 303,09	19 099 465,17	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90
Wykonanie 2018	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	20 529 412,00	33 683 627,18	37 393 688,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28
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	175 308 768,51	154 562 606,48	33 575 167,00	3 191 906,53	31 398 667,00	46 857 564,20	39 539 301,75	21 965 097,74	20 746 162,03	3 141 739,73	17 397 334,62
2022	170 814 511,00	156 954 144,00	32 812 807,00	2 992 048,00	28 387 459,00	47 342 984,00	45 418 846,00	23 726 596,00	13 860 367,00	5 477 830,00	8 038 807,00
2023	177 141 671,00	129 885 185,00	27 364 736,00	4 015 694,00	33 133 703,00	18 124 067,00	47 246 985,00	26 170 071,00	47 256 486,00	5 535 000,00	41 551 486,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ 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.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		0		0						0	
2024	174 871 582,00	138 932 326,0 0	28 929 586,00	4 465 452,0 0	34 844 678,00	21 153 963,00	49 538 647,00	28 101 119,00	35 939 256,00	7 000 000,0 0	28 939 256,00
2025 ⁴⁾	152 270 394,00	141 770 394,0 0	29 467 676,00	4 548 509,0 0	35 492 789,00	21 651 354,00	50 610 066,00	28 623 800,00	10 500 000,00	5 500 000,0 0	5 000 000,00
2026	151 889 252,00	144 389 252,0 0	30 065 870,00	4 640 844,0 0	36 213 293,00	21 984 840,00	51 484 405,00	29 204 863,00	7 500 000,00	5 500 000,0 0	2 000 000,00
2027	154 320 353,00	147 320 353,0 0	30 676 207,00	4 735 053,0 0	36 948 423,00	22 431 132,00	52 529 538,00	29 797 722,00	7 000 000,00	5 000 000,0 0	2 000 000,00
2028	157 382 007,00	150 310 957,0 0	31 298 934,00	4 831 175,0 0	37 698 476,00	22 886 484,00	53 595 888,00	30 402 616,00	7 071 050,00	5 050 750,0 0	2 020 300,00
2029	160 397 397,00	153 257 051,0 0	31 912 393,00	4 925 866,0 0	38 437 366,00	23 335 059,00	54 646 367,00	30 998 507,00	7 140 346,00	5 100 247,0 0	2 040 099,00
2030	163 361 431,00	156 153 609,0 0	32 515 537,00	5 018 965,0 0	39 163 832,00	23 776 092,00	55 679 183,00	31 584 379,00	7 207 822,00	5 148 444,0 0	2 059 378,00
2031	166 380 848,00	159 104 912,0 0	33 130 081,00	5 113 823,0 0	39 904 028,00	24 225 460,00	56 731 520,00	32 181 324,00	7 275 936,00	5 197 097,0 0	2 078 839,00
2032	169 342 768,00	162 000 621,0 0	33 733 048,00	5 206 895,0 0	40 630 281,00	24 666 363,00	57 764 034,00	32 767 024,00	7 342 147,00	5 244 391,0 0	2 097 756,00
2033	172 357 992,00	164 949 031,0 0	34 346 989,00	5 301 660,0 0	41 369 752,00	25 115 291,00	58 815 339,00	33 363 384,00	7 408 961,00	5 292 115,0 0	2 116 846,00

⁴⁾ 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^{ix}	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	92 765 119,29	79 185 327,78	30 630 098,02	0,00	0,00	1 137 492,87	0,00	0,00	0,00	13 579 791,51	13 333 791,51	706 191,08
Wykonanie 2016	112 568 823,32	96 454 656,76	31 916 280,62	0,00	0,00	971 263,32	0,00	0,00	0,00	16 114 166,56	15 974 166,56	910 220,61
Wykonanie 2017	123 603 132,67	104 113 715,41	33 230 908,49	0,00	0,00	1 135 845,36	0,00	0,00	0,00	19 489 417,26	18 613 417,26	1 112 445,62
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 400 404,30	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	0,00	35 080 798,24	34 954 798,24	579 975,23
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
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	155 218 548,13	133 934 215,84	46 184 178,82	0,00	0,00	526 463,85	0,00	0,00	0,00	21 284 332,29	18 110 332,29	738 411,85
2022	187 364 327,00	151 198 669,00	51 574 756,00	291 674,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	36 165 658,00	34 554 658,00	456 565,00
2023	197 245 481,00	129 885 185,00	53 413 463,00	0,00	0,00	3 017 583,00	0,00	0,00	0,00	67 360 296,00	66 384 296,00	3 100 000,00
2024	166 898 597,00	132 236 411,00	54 094 785,00	291 674,00	0,00	3 982 327,00	0,00	0,00	0,00	34 662 186,00	34 662 186,00	0,00
2025 ²	145 022 898,00	134 111 533,00	55 299 239,00	291 674,00	0,00	3 901 533,00	0,00	0,00	0,00	10 911 365,00	10 911 365,00	0,00

2026	146 152 027 ,00	136 569 878 ,00	57 013 515, 00	291 674, 00	0,00	3 339 768, 00	0,00	0,00	0,00	9 582 149,00	9 582 149,00	0,00
2027	148 876 800 ,00	138 939 171 ,00	58 638 400, 00	196 289, 00	0,00	2 850 875, 00	0,00	0,00	0,00	9 937 629,00	9 937 629,00	0,00
2028	151 938 454 ,00	141 448 965 ,00	60 280 275, 00	196 289, 00	0,00	2 366 856, 00	0,00	0,00	0,00	10 489 489,00	10 489 489,00	0,00
2029	154 953 844 ,00	144 013 322 ,00	61 953 053, 00	196 289, 00	0,00	1 882 838, 00	0,00	0,00	0,00	10 940 522,00	10 940 522,00	0,00
2030	158 217 878 ,00	146 645 373 ,00	63 656 762, 00	196 289, 00	0,00	1 411 510, 00	0,00	0,00	0,00	11 572 505,00	11 572 505,00	0,00
2031	161 337 295 ,00	149 365 689 ,00	65 407 323, 00	196 289, 00	0,00	957 101,00	0,00	0,00	0,00	11 971 606,00	11 971 606,00	0,00
2032	164 299 210 ,00	152 114 842 ,00	67 189 673, 00	164 184, 00	0,00	506 922,00	0,00	0,00	0,00	12 184 368,00	12 184 368,00	0,00
2033	169 252 638 ,00	155 020 606 ,00	68 986 997, 00	164 184, 00	0,00	140 916,00	0,00	0,00	0,00	14 232 032,00	14 232 032,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 490 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 279 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	10 311 073,74	0,00	0,00	11 233 895,51	0,00
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	20 090 220,38	8 149 700,60	13 162 421,03	0,00	0,00	4 580 764,00	0,00	8 581 657,03	0,00
2022	-16 549 816,00	0,00	24 979 610,00	8 779 675,00	5 249 693,00	11 300 123,00	11 300 123,00	4 839 812,00	0,00
2023	-20 103 810,00	0,00	28 333 596,00	20 000 000,00	14 770 214,00	5 333 596,00	5 333 596,00	3 000 000,00	0,00
2024	7 972 985,00	7 972 985,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	7 247 496,00	7 247 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 737 225,00	5 737 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 143 553,00	5 143 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 043 553,00	5 043 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 043 558,00	5 043 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 105 354,00	3 105 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 700,60	8 149 700,60	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 794,00	8 410 794,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 000,00	0,00	0,00	0,00	8 069 985,00	8 069 985,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 496,00	7 247 496,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 225,00	5 737 225,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 553,00	5 443 553,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 553,00	5 143 553,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 553,00	5 043 553,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 558,00	5 043 558,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 354,00	3 105 354,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 286,76	8 992 286,76
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 632,72	8 604 632,72
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 298,66	8 968 298,66
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
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	45 024 287,30	1 442 000,00	20 628 390,64	33 790 811,67
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	45 267 169,00	1 316 000,00	5 755 475,00	21 955 410,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 911 383,00	1 190 000,00	0,00	8 333 596,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 715 398,00	1 064 000,00	6 695 915,00	6 792 915,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	41 341 902,00	938 000,00	7 658 861,00	7 658 861,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 478 677,00	812 000,00	7 819 374,00	7 819 374,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 909 124,00	686 000,00	8 381 182,00	8 381 182,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 339 571,00	560 000,00	8 861 992,00	8 861 992,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 770 018,00	434 000,00	9 243 729,00	9 243 729,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 465,00	308 000,00	9 508 236,00	9 508 236,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 330 912,00	182 000,00	9 739 223,00	9 739 223,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 354,00	0,00	9 885 779,00	9 885 779,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 425,00	9 928 425,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,49%	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,76%	22,68%	x	x	x	x
2022	10,04%	7,51%	12,51%	16,73%	17,67%	TAK	TAK
2023	10,06%	2,83%	7,78%	16,25%	17,19%	TAK	TAK
2024	10,23%	9,07%	15,01%	14,71%	15,65%	TAK	TAK
2025 ²	9,28%	9,62%	x	14,57%	15,50%	TAK	TAK
2026	7,65%	9,12%	x	9,55%	10,87%	TAK	TAK
2027	6,80%	8,99%	x	8,96%	10,29%	TAK	TAK
2028	6,28%	8,81%	x	8,23%	9,56%	TAK	TAK
2029	5,79%	8,56%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	5,10%	8,25%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	4,59%	7,93%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	4,16%	7,57%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2033	2,44%	7,20%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	247 927,14	247 927,14	184 197,24	0,00	0,00	0,00	263 115,70	263 115,70	184 197,24
Wykonanie 2016	96 981,36	96 981,36	90 802,33	0,00	0,00	0,00	101 558,42	101 558,42	90 802,41
Wykonanie 2017	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	129 832,22	100 036,24
Wykonanie 2018	144 878,15	144 878,15	137 715,45	9 078 839,06	9 078 839,06	9 078 839,06	1 003 944,82	1 003 944,82	840 199,43
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	125 055,44	125 055,44	123 319,25	3 306 145,14	3 306 145,14	3 306 145,14	254 025,75	254 025,75	222 569,31
2022	661 404,00	661 404,00	650 758,00	2 683 907,00	2 683 907,00	2 648 239,00	832 690,00	832 690,00	712 726,00
2023	127 133,00	127 133,00	126 666,00	1 366 584,00	1 366 584,00	1 365 976,00	329 680,00	272 564,00	267 919,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2015	31 428,21	31 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 595,07	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
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	3 345 695,13	3 345 695,13	2 720 848,02	11 713 433,00	2 096 747,00	9 616 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 761 191,00	3 761 191,00	3 255 241,00	25 228 269,00	4 666 843,00	20 561 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	305 579,00	305 579,00	248 110,00	69 604 476,00	7 941 708,00	61 662 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 911 042,00	5 448 856,00	34 462 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	10 761 365,00	0,00	10 761 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00	0,00	7 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 626 000,00	0,00	6 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 088 479,30	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	590 920,69
Plan 3 kw. 2021	8 149 701,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	-11 153,90	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 149 700,60	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 971,00	x	0,00	0,00
2022	8 406 910,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023	8 229 786,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	5 041 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 231 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 131 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 131 668,00	182 000,00	182 000,00	0,00	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

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 376 374,00	25 228 269,00	69 604 476,00	39 911 042,00	10 761 365,00	7 476 000,00	6 626 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 959 640,00	4 666 843,00	7 941 708,00	5 448 856,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 416 734,00	20 561 426,00	61 662 768,00	34 462 186,00	10 761 365,00	7 476 000,00	6 626 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 393 281,00	2 705 647,00	635 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				748 309,00	366 254,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	136 681,00	95 677,00	41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	29 664,00	23 021,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	244 817,00	0,00	244 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)	DZIERŻONIÓW	2021	2023	305 627,00	241 252,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	DZIERŻONIÓW	2022	2023	31 520,00	6 304,00	25 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 644 972,00	2 339 393,00	305 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	38 692,00	20 481,00	18 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	1 590 076,00	1 417 708,00	172 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	1 016 204,00	901 204,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				173 983 093,00	22 522 622,00	68 969 217,00	39 911 042,00	10 761 365,00	7 476 000,00	6 626 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 211 331,00	4 300 589,00	7 612 028,00	5 448 856,00	0,00	0,00	0,00
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	1 220 000,00	291 000,00	340 000,00	340 000,00	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 częściowe dróg oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	2 220 000,00	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 psychologiczneh i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2023	35 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	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. Wesoła	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
1.3.1.12	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2024	90 223,00	52 464,00	28 903,00	8 856,00	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	840 000,00	280 000,00	560 000,00	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	3 111 500,00	1 431 500,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2022	2023	1 118 500,00	683 500,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	230 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1 7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.	DZIERŻONIÓW	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 9	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2024	8 230 000,00	0,00	3 130 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 771 762,00	18 222 033,00	61 357 189,00	34 462 186,00	10 761 365,00	7 476 000,00	6 626 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	8 479 777,00	0,00	0,00	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	2024	8 601 448,00	126 198,00	3 073 405,00	5 401 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2019	2023	12 092 765,00	7 667 315,00	3 600 000,00	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	0,00	1 959 774,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyńko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2024	1 055 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 521 408,00	35 547,00	6 185 861,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabawa przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	350 000,00	8 610,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 805 582,00	1 805 582,00	2 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 250 263,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	2 000 000,00	0,00	1 399 689,00	600 311,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	270 000,00	20 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 4	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	822 140,00	22 140,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2028	15 146 370,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1 6	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2024	5 074 500,00	74 500,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 8	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	4 533 640,00	33 640,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	9 077 299,00	813 079,00	8 264 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	DZIERŻONIÓW	2022	2023	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczna przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	DZIERŻONIÓW	2022	2023	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	DZIERŻONIÓW	2022	2023	780 000,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz, ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	5 924 777,00	277 655,00	5 647 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul.Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	DZIERŻONIÓW	2022	2023	1 530 000,00	55 904,00	1 474 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa	DZIERŻONIÓW	2020	2023	16 551 766,00	2 652 910,00	13 695 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 7	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 8	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 9	Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 1	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 600 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 2	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	5 005 313,00	4 313 953,00	691 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 3	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4											
1.3.2.3 5	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robów budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gmnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna", realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	DZIERŻONIÓW	2022	2023	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 7	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	DZIERŻONIÓW	2023	2024	200 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 8	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2023	2024	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	0,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.4 0	Regulacja stanu terenowo-prawnego -	DZIERŻONIÓW	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	165 293 152,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 057 407,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	147 235 745,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 906,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 934,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 681,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 664,00
1.1.1.3	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 817,00
1.1.1.4	Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 252,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 972,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 076,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 204,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	161 952 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361 473,00
1.3.1.1	Nasadenia 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	971 000,00
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 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	323 000,00
1.3.1.5	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	1 070 000,00
1.3.1.6	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologiczneh 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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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
1.3.1.12	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 223,00
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	840 000,00

1.3.1.1 4	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	3 111 500,00
1.3.1.1 5	Całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 500,00
1.3.1.1 6	Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.1 7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1 8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1 9	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	144 590 773,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 621,00
1.3.2.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	1 442 000,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601 448,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 315,00
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
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 408,00
1.3.2.9	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
1.3.2.1 0	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 582,00
1.3.2.1 1	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.1 2	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1 3	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.1 4	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 140,00
1.3.2.1 5	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.1 6	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 7	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 500,00
1.3.2.1 8	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 640,00
1.3.2.1 9	Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 299,00
1.3.2.2 0	Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 000,00
1.3.2.2 1	Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.2 2	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczna przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.2.2 3	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2 4	Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz, ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 777,00
1.3.2.2 5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul.Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.2 6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa	DZIERŻONIÓW	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 016,00
1.3.2.2 7	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2 8	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2 9	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0											
1.3.2.3 1	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3 2	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 313,00
1.3.2.3 3	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3 4	Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3 5	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna", realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3 6	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3 7	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3 8	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3 9	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.4 0	Regulacja stanu terenowo-prawnego -	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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 zmniejszona o 74 561,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 114 840,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 189 401,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 732 524,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 619 464,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 351 988,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 r. wynosi -16 549 816,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	170 889 072,00 zł	-74 561,00 zł	170 814 511,00 zł
dochody bieżące, w tym:	151 839 304,00 zł	+5 114 840,00 zł	156 954 144,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 637 136,00 zł	+2 705 848,00 zł	47 342 984,00 zł
pozostałe	43 009 854,00 zł	+2 408 992,00 zł	45 418 846,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 049 768,00 zł	-5 189 401,00 zł	13 860 367,00 zł
ze sprzedaży majątku	9 020 000,00 zł	-3 542 170,00 zł	5 477 830,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 686 038,00 zł	-1 647 231,00 zł	8 038 807,00 zł
Wydatki ogółem:	190 096 851,00 zł	-2 732 524,00 zł	187 364 327,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	146 579 205,00 zł	+4 619 464,00 zł	151 198 669,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 190 911,00 zł	+1 383 845,00 zł	51 574 756,00 zł
wydatki majątkowe	43 517 646,00 zł	-7 351 988,00 zł	36 165 658,00 zł
Wynik budżetu	-19 207 779,00 zł	+2 657 963,00 zł	-16 549 816,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 657 963,00 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	27 637 573,00 zł	-2 657 963,00 zł	24 979 610,00 zł
wolne środki	7 497 775,00 zł	-2 657 963,00 zł	4 839 812,00 zł
Rozchody budżetu	8 429 794,00 zł	0,00 zł	8 429 794,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Niniejsze wynika ze złożonego projektu budżetu Miasta na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 10 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- 2) Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta;
- 3) Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej;
- 4) Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara;
- 5) Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej;
- 6) Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową;
- 7) Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie;
- 8) Erasmus+ Space Challenges (V);
- 9) Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III);
- 10) Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania;
- 11) Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym;
- 12) Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa;
- 13) Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie;
- 14) Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa);
- 15) Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską;
- 16) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie;

- 17) Regulacja stanu terenowo-prawnego (dot. ul. Wrocławskiej do Wiosennej, ul. Zamenhoffa i ul. Kilińskiego);
- 18) Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie;
- 19) Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna", realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie ;
- 2) Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie;
- 3) Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny;
- 4) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa;
- 5) Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie;
- 6) Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów oraz cięcia na pomnikach przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
- 7) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie;
- 8) Modernizacja ul. Wrocławskiej;
- 9) Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1;
- 10) Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2;
- 11) Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz, ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną);
- 12) 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;
- 13) Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej;
- 14) Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego;
- 15) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie;
- 16) Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej;

- 17) Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;
- 18) Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie;
- 19) Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza;
- 20) serwis i konserwacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej;
- 21) Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie;
- 22) Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	10,04%	10,06%	10,23%	9,28%	7,65%
8.3	16,73%	16,25%	14,71%	14,57%	9,55%
8.3.1	17,67%	17,19%	15,65%	15,50%	10,87%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,80%	6,28%	5,79%	5,10%	4,59%
8.3	8,96%	8,23%	7,99%	8,14%	8,92%
8.3.1	10,29%	9,56%	7,99%	8,14%	8,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	4,16%	2,44%			
8.3	8,75%	8,46%			
8.3.1	8,75%	8,46%			
8.4.1	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 związku ze złożeniem projektu budżetu Miasta na 2023 r. poszczególne wartości budżetowe ujęte w WPF w latach 2023 - 2033 są zgodne z tymże projektem. Na podstawie danych tam zawartych zmienia się kwota długu oraz wartości rozchodów w latach 2023-2033.

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

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w roku 2022 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w latach następnych, w związku ze zmianą limitu wydatków istniejących oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, BA, ZI, OR.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.