

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez Burmistrza
Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 23 września 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 i 1079), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747 i 1768), 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 23 września 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	175 729 699,00	142 327 766,00	28 855 155,00	2 992 048,00	28 387 459,00	34 387 409,00	47 705 695,00	23 726 596,00	33 401 933,00	9 020 000,00	24 038 203,00
2023	181 933 697,00	135 077 188,00	30 160 678,00	3 127 420,00	28 496 776,00	30 369 407,00	42 922 907,00	24 800 082,00	46 856 509,00	8 400 000,00	36 367 710,00
2024	152 305 191,00	139 984 935,00	31 408 667,00	3 256 826,00	29 675 916,00	30 963 555,00	44 679 971,00	25 826 260,00	12 320 256,00	6 000 000,00	6 320 256,00

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.

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

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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	197 637 486,00	139 857 163,00	50 053 405,00	291 674,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 780 323,00	56 169 323,00	456 565,00
2023	175 703 911,00	128 692 793,00	49 366 591,00	291 674,00	0,00	1 557 311,00	0,00	0,00	0,00	47 011 118,00	47 011 118,00	0,00
2024	146 337 768,00	134 460 468,00	51 409 282,00	291 674,00	0,00	1 364 793,00	0,00	0,00	0,00	11 877 300,00	11 877 300,00	0,00
2025 ²	153 531 819,00	139 515 656,00	53 432 237,00	291 674,00	0,00	1 148 387,00	0,00	0,00	0,00	14 016 163,00	14 016 163,00	0,00
2026	155 809 333,00	144 814 049,00	55 534 796,00	291 674,00	0,00	973 474,00	0,00	0,00	0,00	10 995 284,00	10 995 284,00	0,00
2027	161 740 616,00	150 194 790,00	57 697 321,00	196 289,00	0,00	825 401,00	0,00	0,00	0,00	11 545 826,00	11 545 826,00	0,00
2028	167 836 490,00	155 827 631,00	59 920 399,00	196 289,00	0,00	677 330,00	0,00	0,00	0,00	12 008 859,00	12 008 859,00	0,00
2029	174 032 020,00	161 554 989,00	62 179 997,00	196 289,00	0,00	529 257,00	0,00	0,00	0,00	12 477 031,00	12 464 431,00	0,00
2030	180 620 957,00	167 376 255,00	64 473 817,00	196 289,00	0,00	386 526,00	0,00	0,00	0,00	13 244 702,00	13 118 702,00	0,00
2031	187 168 568,00	173 355 226,00	66 825 822,00	196 289,00	0,00	250 912,00	0,00	0,00	0,00	13 813 342,00	13 687 342,00	0,00

2032	193 775 316,00	179 455 021,00	69 236 229,00	164 184,00	0,00	117 081,00	0,00	0,00	0,00	14 320 295,00	14 138 295,00	0,00
2033	202 480 154,00	185 766 576,00	71 705 193,00	164 184,00	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	16 713 578,00	16 713 578,00	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 ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	-21 907 787,00	0,00	30 337 581,00	8 779 675,00	8 779 675,00	11 300 123,00	11 300 123,00	10 197 783,00	1 827 989,00
2023	6 229 786,00	6 229 786,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 967 423,00	5 967 423,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	5 241 934,00	5 241 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 431 663,00	3 431 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 331 663,00	3 331 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 331 668,00	3 331 668,00	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

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 zaciągnięciem 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	6 064 423,00	6 064 423,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 934,00	5 241 934,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 663,00	3 731 663,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 663,00	3 431 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 663,00	3 331 663,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 668,00	3 331 668,00	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	

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
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	2 470 603,00	24 028 509,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 911 383,00	1 190 000,00	6 384 395,00	6 384 395,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 720 960,00	1 064 000,00	5 524 467,00	5 621 467,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	27 353 026,00	938 000,00	5 997 434,00	5 997 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 495 363,00	812 000,00	6 424 981,00	6 424 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 637 700,00	686 000,00	6 933 489,00	6 933 489,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 780 037,00	560 000,00	7 354 802,00	7 354 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 922 374,00	434 000,00	7 781 054,00	7 781 054,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 711,00	308 000,00	8 206 595,00	8 206 595,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 907 048,00	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

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	8,99%	3,50%	11,86%	16,73%	17,67%	TAK	TAK
2023	9,63%	7,58%	15,61%	16,16%	17,10%	TAK	TAK
2024	7,08%	6,32%	11,82%	15,74%	16,67%	TAK	TAK
2025 ²	5,90%	6,31%	x	15,14%	16,07%	TAK	TAK
2026	4,24%	6,28%	x	8,79%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,88%	6,34%	x	7,80%	9,12%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,32%	x	6,69%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,38%	6,30%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	2,94%	6,28%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	2,67%	6,27%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	2,46%	6,27%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2033	1,04%	6,27%	x	6,29%	6,29%	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:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	494 048,00	494 048,00	489 188,00	4 009 475,00	4 009 475,00	3 979 282,00	803 365,00	803 365,00	687 020,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 004,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 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:		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 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	3 994 956,00	3 994 956,00	3 447 413,00	37 776 807,00	4 396 266,00	33 380 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	51 665 150,00	4 654 032,00	47 011 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 797 886,00	317 856,00	11 480 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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 ^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 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	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	0,00	126 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	8 149 700,60	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 971,00	x	0,00	0,00
2022	8 406 910,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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

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.

* 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		Łącznie 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)				143 211 904,00	37 776 807,00	51 665 150,00	11 797 886,00	9 511 365,00	7 126 000,00	7 626 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 218 012,00	4 396 266,00	4 654 032,00	317 856,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 993 892,00	33 380 541,00	47 011 118,00	11 480 030,00	9 511 365,00	7 126 000,00	7 626 000,00
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:				136 681,00	95 677,00	41 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 681,00	95 677,00	41 004,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				143 075 223,00	37 681 130,00	51 624 146,00	11 797 886,00	9 511 365,00	7 126 000,00	7 626 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 081 331,00	4 300 589,00	4 613 028,00	317 856,00	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	1 122 000,00	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	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 psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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
1.3.1.11	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 993 892,00	33 380 541,00	47 011 118,00	11 480 030,00	9 511 365,00	7 126 000,00	7 626 000,00
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	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	11 643 766,00	7 667 315,00	3 151 000,00	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
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2023	17 827 750,00	12 639 000,00	4 985 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	120 821 054,00
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	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	10 818 315,00
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
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	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 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	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 zabawy przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 980,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	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	DZIERŻONIÓW	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	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	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	400 000,00
1.3.2.15	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146 370,00
1.3.2.16	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 500,00
1.3.2.18	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 674,00
1.3.2.20	Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 176,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	DZIERŻONIÓW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.22	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną 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	85 000,00
1.3.2.23	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	330 000,00
1.3.2.24	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	5 263 100,00
1.3.2.25	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 23 września 2022 r.

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 847 220,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 256 912,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 409 692,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 23.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 54 654,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 428 750,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 374 096,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień 23.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2022 r. wynosi -21 907 787,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	174 882 479,00 zł	+847 220,00 zł	175 729 699,00 zł
dochody bieżące, w tym:	141 070 854,00 zł	+1 256 912,00 zł	142 327 766,00 zł
z subwencji ogólnej	27 932 593,00 zł	+454 866,00 zł	28 387 459,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 996 521,00 zł	+390 888,00 zł	34 387 409,00 zł
pozostałe	47 294 537,00 zł	+411 158,00 zł	47 705 695,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	33 811 625,00 zł	-409 692,00 zł	33 401 933,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 447 895,00 zł	-409 692,00 zł	24 038 203,00 zł
Wydatki ogółem:	197 582 832,00 zł	+54 654,00 zł	197 637 486,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	138 428 413,00 zł	+1 428 750,00 zł	139 857 163,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 989 816,00 zł	+1 063 589,00 zł	50 053 405,00 zł
wydatki majątkowe	59 154 419,00 zł	-1 374 096,00 zł	57 780 323,00 zł
Wynik budżetu	-22 700 353,00 zł	+792 566,00 zł	-21 907 787,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 792 566,00 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.

Zmienia się okres spłaty części kredytu w wysokości 420 000 zł przeznaczonego na termomodernizację budynku przy ul. Nowowiejskiej 124. Bank Gospodarstwa Krajowego po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i spełnieniu określonych warunków audytu miał przekazać premię remontową w wysokości 50% kosztów udzielonego kredytu, jednak z uwagi na brak zainteresowania banków udziałem w przetargu na kredyt, termin spłaty zostaje wydłużony do

2032 r. i wchodzi w skład planowanego kredytu komercyjnego na udzielenie którego Gmina ogłosi postępowanie w trybie zamówień publicznych.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	31 130 147,00 zł	-792 566,00 zł	30 337 581,00 zł
wolne środki	10 990 349,00 zł	-792 566,00 zł	10 197 783,00 zł
Rozchody budżetu	8 429 794,00 zł	0,00 zł	8 429 794,00 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 przedsięwzięcie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską.

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. 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	8,99%	9,35%	6,81%	5,64%	4,24%
8.3	16,73%	16,16%	15,74%	15,14%	8,79%
8.3.1	17,67%	17,10%	16,67%	16,07%	10,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,88%	3,62%	3,38%	2,94%	2,67%
8.3	7,80%	6,69%	6,09%	6,49%	6,31%
8.3.1	9,12%	8,01%	6,09%	6,49%	6,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,46%	1,04%			
8.3	6,30%	6,29%			
8.3.1	6,30%	6,29%			
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 załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań w związku z 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 oraz lat następnych w związku z wydłużeniem terminu spłaty kredytu zaciąganego w 2022 r.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, BA, ZI.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.