

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 4 marca 2025 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 poz. 39), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/85/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć pozostaje bez zmian,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 4 marca 2025 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	136 341 800,5 3	121 838 179,0 6	28 168 834,00	2 062 617,0 2	20 529 412,0 0	33 683 627,18	37 393 688,8 6	21 169 252,4 0	14 503 621,4 7	3 207 227,7 0	11 257 049,28
Wykonanie 2019	151 403 202,3 5	134 954 927,5 0	31 451 223,00	1 397 683,7 5	23 901 044,0 0	40 580 286,93	37 624 689,8 2	21 860 387,0 2	16 448 274,8 5	2 816 070,0 7	12 910 072,50
Wykonanie 2020	159 805 058,8 7	142 593 282,4 8	30 632 106,00	2 708 667,4 5	23 949 970,0 0	47 645 858,76	37 656 680,2 7	22 234 474,4 9	17 211 776,3 9	2 320 101,8 6	14 309 418,75
Wykonanie 2021	175 308 768,5 1	154 562 606,4 8	33 575 167,00	3 191 906,5 3	31 398 667,0 0	46 857 564,20	39 539 301,7 5	21 965 097,7 4	20 746 162,0 3	3 141 739,7 3	17 397 334,62
Wykonanie 2022	172 092 009,4 8	159 902 893,7 9	32 812 806,18	2 992 046,8 1	29 507 461,0 0	47 273 488,10	47 317 091,7 0	24 878 189,7 4	12 189 115,6 9	5 714 738,8 1	6 278 310,29
Wykonanie 2023	184 911 746,1 8	153 165 539,2 6	27 364 736,00	4 015 694,0 0	41 499 396,6 0	29 018 070,62	51 267 642,0 4	27 688 779,8 3	31 746 206,9 2	2 995 632,6 6	28 291 214,97
Plan 3 kw. 2024	203 537 526,9 9	170 010 457,5 8	36 925 272,00	4 549 790,0 0	43 376 696,0 0	29 297 123,78	55 861 575,8 0	30 728 487,0 0	33 527 069,4 1	8 000 000,0 0	25 277 069,41
Wykonanie 2024	214 253 081,0 1	184 867 415,2 5	41 116 433,00	4 549 790,0 0	48 524 356,0 0	33 904 521,56	56 772 314,6 9	31 063 902,0 1	29 385 665,7 6	3 675 298,0 6	25 498 764,26
2025	216 843 625,6 0	181 275 548,1 2	100 561 378,8 8	3 850 911,7 9	0,00	20 053 818,20	56 809 439,2 5	31 607 606,0 0	35 568 077,4 8	4 500 000,0 0	30 918 077,48
2026	232 152 658,0	185 391 908,0	104 081 027,0	3 985 694,0	0,00	18 538 910,00	58 786 277,0	32 713 872,0	46 760 750,0	4 500 000,0	42 260 750,00

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

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

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

	0	0	0	0			0	0	0	0	
2027	214 639 058,0	189 139 058,0	105 307 539,0	4 109 251,0	0,00	19 113 616,00	60 608 652,0	33 728 002,0	25 500 000,0	4 000 000,0	21 500 000,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2028 <sup>4)</sup>	202 511 251,0	196 490 951,0	110 312 150,0	4 224 310,0	0,00	19 648 797,00	62 305 694,0	34 672 386,0	6 020 300,00	4 000 000,0	2 020 300,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2029	208 032 796,0	201 992 697,0	113 400 890,0	4 342 591,0	0,00	20 198 963,00	64 050 253,0	35 643 213,0	6 040 099,00	4 000 000,0	2 040 099,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2030	209 042 514,0	207 042 514,0	116 235 912,0	4 451 156,0	0,00	20 703 937,00	65 651 509,0	36 534 293,0	2 000 000,00	2 000 000,0	0,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2031	214 218 577,0	212 218 577,0	119 141 810,0	4 562 435,0	0,00	21 221 535,00	67 292 797,0	37 447 650,0	2 000 000,00	2 000 000,0	0,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2032	219 524 041,0	217 524 041,0	122 120 355,0	4 676 496,0	0,00	21 752 073,00	68 975 117,0	38 383 841,0	2 000 000,00	2 000 000,0	0,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2033	224 962 142,0	222 962 142,0	125 173 364,0	4 793 408,0	0,00	22 295 875,00	70 699 495,0	39 343 437,0	2 000 000,00	2 000 000,0	0,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	
2034	230 536 195,0	228 536 195,0	128 302 698,0	4 913 243,0	0,00	22 853 272,00	72 466 982,0	40 327 023,0	2 000 000,00	2 000 000,0	0,00
	0	0	0	0			0	0	0	0	

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym: wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
										2.1.2.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 400 404,30	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	
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	
Wykonanie 2022	181 848 359,56	148 127 861,74	52 260 798,73	0,00	0,00	2 376 210,24	0,00	0,00	0,00	33 720 497,82	29 868 497,82	444 565,00	
Wykonanie 2023	196 732 228,09	143 669 396,81	57 096 012,43	0,00	0,00	3 220 153,92	0,00	0,00	0,00	53 062 831,28	48 960 831,28	647 161,81	
Plan 3 kw. 2024	223 519 097,82	161 128 694,29	66 855 949,77	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 390 403,53	57 355 018,04	3 413 768,00	
Wykonanie 2024	206 497 619,2	162 991 065,4	69 638 847,2	0,00	0,00	2 992 483,0	0,00	0,00	0,00	43 506 553,7	39 409 053,7	1 176 370,1	

	0	4	1			0				6	6	4
2025	243 776 239,8 0	165 220 922,9 8	69 577 061,2 6	291 674,0 0	0,00	3 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	78 555 316,8 2	78 429 316,8 2	6 266 148,5 2
2026	234 398 120,0 0	167 274 807,0 0	70 034 482,0 0	291 674,0 0	0,00	3 860 636,0 0	0,00	0,00	0,00	67 123 313,0 0	66 997 313,0 0	0,00
2027	205 907 395,0 0	172 564 025,0 0	73 898 073,0 0	196 289,0 0	0,00	3 737 600,0 0	0,00	0,00	0,00	33 343 370,0 0	33 217 370,0 0	0,00
2028 <sup>2</sup>	193 779 588,0 0	176 229 726,0 0	76 835 521,0 0	196 289,0 0	0,00	3 047 551,0 0	0,00	0,00	0,00	17 549 862,0 0	17 423 862,0 0	0,00
2029	199 301 133,0 0	183 113 836,0 0	78 890 871,0 0	196 289,0 0	0,00	2 397 552,0 0	0,00	0,00	0,00	16 187 297,0 0	16 061 297,0 0	0,00
2030	200 610 851,0 0	187 106 083,0 0	80 942 034,0 0	196 289,0 0	0,00	1 797 908,0 0	0,00	0,00	0,00	13 504 768,0 0	13 378 768,0 0	0,00
2031	205 886 914,0 0	191 222 910,0 0	82 985 820,0 0	196 289,0 0	0,00	1 266 703,0 0	0,00	0,00	0,00	14 664 004,0 0	14 538 004,0 0	0,00
2032	211 192 373,0 0	195 380 552,0 0	84 977 480,0 0	164 184,0 0	0,00	795 438,00	0,00	0,00	0,00	15 811 821,0 0	15 629 821,0 0	0,00
2033	218 568 762,0 0	199 817 616,0 0	86 995 695,0 0	164 184,0 0	0,00	478 201,00	0,00	0,00	0,00	18 751 146,0 0	18 751 146,0 0	0,00
2034	226 159 070,0 0	204 345 029,0 0	89 018 345,0 0	164 184,0 0	0,00	178 476,00	0,00	0,00	0,00	21 814 041,0 0	21 814 041,0 0	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	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
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
Wykonanie 2022	-9 756 350,08	0,00	33 942 615,81	8 779 675,00	0,00	11 300 123,00	9 756 350,08	13 802 817,81	0,00
Wykonanie 2023	-11 820 481,91	0,00	25 756 472,43	10 000 000,00	6 032 204,91	5 788 277,00	5 788 277,00	9 968 195,43	0,00
Plan 3 kw. 2024	-19 981 570,83	0,00	26 845 993,83	21 300 000,00	15 462 975,06	4 518 595,77	4 518 595,77	930 398,06	0,00
Wykonanie 2024	7 755 461,81	6 864 423,00	20 803 204,52	15 000 000,00	0,00	4 518 595,77	0,00	1 187 608,75	0,00
2025	-26 932 614,20	0,00	34 474 548,20	13 500 000,00	5 958 066,00	11 197 423,20	11 197 423,20	9 777 125,00	9 777 125,00
2026	-2 245 462,00	0,00	9 777 125,00	9 777 125,00	2 245 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 <sup>2)</sup>	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 431 663,00	8 431 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 331 663,00	8 331 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 331 668,00	8 331 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 393 380,00	6 393 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 377 125,00	4 377 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 479,30	8 088 479,30	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
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 793,30	8 410 793,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	97 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 423,00	6 864 423,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	97 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 423,00	6 864 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 934,00	7 541 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 663,00	7 531 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00
2028 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 663,00	8 731 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 663,00	8 431 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 663,00	8 331 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 668,00	8 331 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 380,00	6 393 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 125,00	4 377 125,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	60 500 845,00	1 694 000,00	10 876 431,43	23 223 588,20	
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	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	45 267 169,00	1 316 000,00	11 775 032,05	36 937 972,86	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 911 383,00	1 190 000,00	9 496 142,45	25 252 614,88	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 220 960,00	1 064 000,00	8 881 763,29	14 427 757,12	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 920 960,00	1 064 000,00	21 876 349,81	27 679 554,33	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 753 026,00	938 000,00	16 054 625,14	37 029 173,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 872 488,00	812 000,00	18 117 101,00	18 117 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 014 825,00	686 000,00	16 575 033,00	16 575 033,00	
2028 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	45 157 162,00	560 000,00	20 261 225,00	20 261 225,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 299 499,00	434 000,00	18 878 861,00	18 878 861,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 741 836,00	308 000,00	19 936 431,00	19 936 431,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 284 173,00	182 000,00	20 995 667,00	20 995 667,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 770 505,00	0,00	22 143 489,00	22 143 489,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 125,00	0,00	23 144 526,00	23 144 526,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191 166,00	24 191 166,00	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,73%	x	x	x	x
2025	6,85%	12,41%	16,83%	17,47%	TAK	TAK
2026	6,83%	13,17%	16,06%	16,70%	TAK	TAK
2027	7,33%	11,95%	15,63%	16,26%	TAK	TAK
2028 <sup>2</sup>	6,66%	13,18%	14,97%	15,61%	TAK	TAK
2029	6,12%	11,70%	13,62%	14,25%	TAK	TAK
2030	5,60%	11,66%	12,76%	13,39%	TAK	TAK
2031	5,13%	11,66%	12,62%	13,26%	TAK	TAK
2032	4,75%	11,72%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,51%	11,77%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	2,29%	11,85%	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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 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		
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		
Wykonanie 2022	533 259,62	533 259,62	526 682,08	2 683 901,60	2 683 901,60	2 648 235,50	637 479,65	637 479,65	558 882,39		
Wykonanie 2023	680 000,29	680 000,29	633 089,28	1 474 402,17	1 474 402,17	1 476 236,66	596 569,86	596 569,86	549 399,40		
Plan 3 kw. 2024	574 777,60	574 777,60	521 105,80	1 811 188,64	1 811 188,64	1 529 510,44	704 350,36	704 350,36	650 678,56		
Wykonanie 2024	592 045,82	592 045,82	552 684,09	484 288,13	484 288,13	408 657,03	330 244,92	330 244,92	323 334,82		
2025	386 142,94	386 142,94	344 746,98	12 649 465,60	12 649 465,60	10 413 945,91	838 305,90	838 305,90	763 167,10		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,28	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028 <sup>2</sup>	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 595,07	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	
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	
Wykonanie 2022	3 736 790,21	3 736 790,21	3 234 061,89	23 435 719,00	4 419 287,00	19 016 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	410 553,58	410 553,58	352 188,76	14 926 257,00	3 770 731,00	11 155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 894 981,00	1 894 981,00	1 519 010,44	51 613 922,60	8 484 303,08	43 129 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	89 408,70	89 408,70	72 367,17	51 613 922,60	8 484 303,08	43 129 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 868 866,00	30 868 866,00	21 849 371,97	67 445 018,89	8 238 617,08	59 206 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 547 660,30	0,00	0,00	64 387 403,46	6 767 091,28	57 620 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	22 269 314,48	23 000,00	22 246 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	23 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	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
Wykonanie 2021	8 149 700,60	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	-25 971,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 410 793,30	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 229 786,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 541 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 031 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 031 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 <sup>2</sup>	6 031 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 031 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 731 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 631 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 631 668,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 693 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2034	1 500 000,00	0,00	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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>213 300 274,84</b>	<b>67 445 018,89</b>	<b>64 387 403,46</b>	<b>22 269 314,48</b>	<b>3 149 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 771 244,47</b>	<b>8 238 617,08</b>	<b>6 767 091,28</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>187 529 030,37</b>	<b>59 206 401,81</b>	<b>57 620 312,18</b>	<b>22 246 314,48</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>38 717 689,99</b>	<b>18 642 560,45</b>	<b>19 649 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>797 872,69</b>	<b>606 390,45</b>	<b>102 319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	797 872,69	606 390,45	102 319,28	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 919 817,30</b>	<b>18 036 170,00</b>	<b>19 547 660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd w Dzierżoniowie"	DZIERŻONIÓW	2024	2025	904 253,00	894 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2025	2026	27 326 147,00	12 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	8 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2026	1 689 417,30	1 141 757,00	547 660,30	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>174 582 584,85</b>	<b>48 802 458,44</b>	<b>44 737 423,88</b>	<b>22 269 314,48</b>	<b>3 149 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 973 371,78</b>	<b>7 632 226,63</b>	<b>6 664 772,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	424 000,00	390 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	22 406 153,00	6 289 270,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	301 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2025	2028	92 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.5	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	855 570,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	159 900,00	90 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2023	2025	311 600,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2026	141 148,78	26 056,63	7 872,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>149 609 213,07</b>	<b>41 170 231,81</b>	<b>38 072 651,88</b>	<b>22 246 314,48</b>	<b>3 126 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2026	250 000,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2025	237 749,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	9 013 056,56	8 877 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	937 964,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	654 480,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	DZIERŻONIÓW	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2026	2 429 907,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	6 490 401,77	6 490 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2026	523 215,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	DZIERŻONIÓW	2025	2026	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2024	2027	2 844 900,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	12 036 545,85	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	221 740,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2026	8 894 520,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2026	1 250 263,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	4 063 361,70	524 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	DZIERŻONIÓW	2024	2027	11 613 056,48	4 873 000,82	5 126 999,18	1 520 314,48	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2027	30 120 000,00	120 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	409 295,00	339 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów	DZIERŻONIÓW	2024	2025	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	211 560,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	3 859 148,52	3 891 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	2 714 000,00	2 177 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyńko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2026	3 855 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja parku wzdłuż murów obronnych na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Miodowej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	2 100 000,00	0,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Alei Bajkowych gwiazd	DZIERŻONIÓW	2025	2026	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	6 608 620,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2026	1 360 582,70	358 243,00	1 002 339,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2021	2025	9 292 994,97	1 098 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 810 736,83</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 051 708,36</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 759 028,47</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 292 540,03</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 709,73</b>
1.1.1.1	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 709,73
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 583 830,30</b>
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd w Dzierżonowie"	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 413,00
1.1.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie)	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżonów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 417,30
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 518 196,80</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 342 998,63</b>
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 689 270,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.5	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	Obsługa SPP w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.8	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżonowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżonów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.3.1.10	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 928,63
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 175 198,17</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00
1.3.2.2	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 110,81
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Swidnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul.	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

	Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie										
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 401,77
1.3.2.9	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.15	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.17	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma siegaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 107,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi 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	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 314,48
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 295,00
1.3.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 560,00
1.3.2.24	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 211,52
1.3.2.25	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja parku wzdłuż murów obronnych na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Miodowej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa Alei Bajkowych gwiazd	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 582,70
1.3.2.31	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 364,89



### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 437 653,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 339 471,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 777 125,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 339 471,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 339 471,78 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 932 614,20 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 281 278,82</b>	<b>-8 437 653,22</b>	<b>216 843 625,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>179 936 076,34</b>	<b>+1 339 471,78</b>	<b>181 275 548,12</b>
Dotacje bieżące	18 714 346,42	+1 339 471,78	20 053 818,20
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>45 345 202,48</b>	<b>-9 777 125,00</b>	<b>35 568 077,48</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 436 768,02</b>	<b>+1 339 471,78</b>	<b>243 776 239,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 881 451,20</b>	<b>+1 339 471,78</b>	<b>165 220 922,98</b>
Wynagrodzenia i pochodne	68 360 497,48	+1 216 563,78	69 577 061,26
Pozostałe wydatki bieżące	91 729 279,72	+122 908,00	91 852 187,72
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 155 489,20</b>	<b>-9 777 125,00</b>	<b>-26 932 614,20</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 9 777 125,00 zł i po zmianach wynoszą 34 474 548,20 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 697 423,20</b>	<b>+9 777 125,00</b>	<b>34 474 548,20</b>
Wolne środki	0,00	+9 777 125,00	9 777 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w wysokości 9 777 125,00 zł. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+9 777 125,00	9 777 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów związanych ze spłatą planowanego w 2026 r. kredytu długoterminowego. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 531 663,00	+1 200 000,00	8 731 663,00
2028	7 531 663,00	+1 200 000,00	8 731 663,00
2029	7 531 663,00	+1 200 000,00	8 731 663,00
2030	7 231 663,00	+1 200 000,00	8 431 663,00
2031	7 131 663,00	+1 200 000,00	8 331 663,00
2032	7 131 668,00	+1 200 000,00	8 331 668,00
2033	5 193 380,00	+1 200 000,00	6 393 380,00
2034	3 000 000,00	+1 377 125,00	4 377 125,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 r. zwiększa się kwota długu w związku z planowanym kredytem o kwotę 9 777 125,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,85%	16,83%	TAK	17,47%	TAK
2026	6,83%	16,06%	TAK	16,70%	TAK
2027	7,33%	15,63%	TAK	16,26%	TAK
2028	6,66%	14,97%	TAK	15,61%	TAK
2029	6,12%	13,62%	TAK	14,25%	TAK
2030	5,60%	12,76%	TAK	13,39%	TAK
2031	5,13%	12,62%	TAK	13,26%	TAK
2032	4,75%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2033	3,51%	12,15%	TAK	12,15%	TAK

2034	2,29%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dzierżoniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034

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

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu.

W 2026 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w związku z dofinansowaniem projektu pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF), jako projekt Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn. Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny. ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. ZIT POF tworzą jednostki samorządu terytorialnego z obszaru ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej (25 gmin i 3 powiaty). Instrument ten daje możliwość ubiegania się o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Strategia ZIT POF została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem FEDS. Pozytywna opinia dla Strategii i wskazanej w niej listy projektów, sprawia iż zaplanowane projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Każdy z dolnośląskich ZITów ma wyodrębnioną pulę środków, w ramach której należące do ZIT-u jednostki samorządu terytorialnego planowały swoje projekty. Projekt dotyczący budowy przedszkola planowano do realizacji w ramach programu FEDS, działanie 9.6 – Transformacja środowiskowa – ZIT. Działanie to dofinansowane jest ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dlatego dla naszego projektu został określony ostateczny termin zakończenia tj. październik 2026 roku. W związku z powyższym zależy nam na możliwie szybkim rozpoczęciu inwestycji. Realizacja zadania, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jest jak najbardziej możliwa, gdyż wydatki można ponosić od stycznia 2021 roku. Ostatnie uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w zakresie naszego zadania, wskazały, iż część środków na realizację inwestycji nie będzie mogła być dofinansowana. Nasza Gmina, podobnie jak pozostałe jednostki wchodzące w skład ZIT POF, ma

przydzieloną pulę środków na realizację projektów. Urząd Marszałkowski poinformował nas w styczniu br., że program FEDS będzie zmieniany. Zmiany dotyczą m.in. dodania możliwości dofinansowania infrastruktury edukacyjnej ze środków FST. Zmiany te są procedowane. W przypadku ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską, w drugiej połowie 2025r. Urząd Marszałkowski będzie mógł ogłosić niekonkurencyjny nabór wniosków o dofinansowanie dla naszej Gminy. W ramach takiego naboru gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy przedszkola, tym samym kwalifikując do dofinansowania więcej wydatków, pomniejszając tym samym udział środków własnych gminy. Szacuje się więc, że podpisanie umowy o dofinansowanie i uruchomienie środków nastąpi w IV kwartale 2025 roku.

W związku z powyższym, czasowo (do momentu rozstrzygnięcia naboru niekonkurencyjnego) w miejsce dochodów w 2026 r. stanowiących źródło dofinansowania projektu ze środków unijnych wprowadza się kredyt długoterminowy w wysokości 9 777 125,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z instytucją dotującą, dochody z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych zostaną ponownie wprowadzone, a kredyt wycofany.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym**

Nie dotyczy.

### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy**

1) Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w roku 2025 wynikających z aktualnej korekty budżetu.

2) Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w wysokości 9 777 125,00 zł.

3) W 2026 r. zwiększa się kwota długu w związku z planowanym kredytem o kwotę 9 777 125,00 zł.

4) Od 2027 do 2034 roku dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów związanych ze spłatą planowanego w 2026 r. kredytu długoterminowego.

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

*wewnętrzni* : FB-K, FB, ZI.

*zewnętrzni* : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.