

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 229 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Dzierżoniów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LX/551/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia.....2024 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 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	198 602 452,6 5	173 763 975,5 6	36 925 272,00	4 549 790,0 0	43 376 696,0 0	32 980 912,55	55 931 305,0 1	30 728 487,0 0	24 838 477,0 9	4 500 000,0 0	20 088 477,09
2025	224 347 009,0 9	179 122 615,6 1	100 561 378,8 8	3 850 911,7 9	0,00	17 911 989,94	56 798 335,0 0	31 607 606,0 0	45 224 393,4 8	4 500 000,0 0	40 574 393,48
2026	241 929 783,0	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	56 537 875,0	4 500 000,0	52 037 875,00

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

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

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

	0	0	0	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 ⁴⁾	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	

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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym: 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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
										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	218 248 795,9	164 946 971,4	67 885 883,7	0,00	0,00	3 100 000,0	0,00	0,00	0,00	53 301 824,4	48 266 439,0	1 182 619,4	

	2	3	5			0				9	0	8
2025	230 817 060,1 4	162 827 767,6 6	67 590 155,0 0	291 674,0 0	0,00	3 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	67 989 292,4 8	67 863 292,4 8	6 266 148,5 2
2026	233 768 120,0 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	66 493 313,0 0	66 367 313,0 0	0,00
2027	206 477 395,0 0	172 027 163,0 0	73 898 073,0 0	196 289,0 0	0,00	3 200 738,0 0	0,00	0,00	0,00	34 450 232,0 0	34 324 232,0 0	0,00
2028 ²	194 349 588,0 0	175 763 064,0 0	76 835 521,0 0	196 289,0 0	0,00	2 580 889,0 0	0,00	0,00	0,00	18 586 524,0 0	18 460 524,0 0	0,00
2029	199 871 133,0 0	182 717 374,0 0	78 890 871,0 0	196 289,0 0	0,00	2 001 090,0 0	0,00	0,00	0,00	17 153 759,0 0	17 027 759,0 0	0,00
2030	201 180 851,0 0	186 779 821,0 0	80 942 034,0 0	196 289,0 0	0,00	1 471 646,0 0	0,00	0,00	0,00	14 401 030,0 0	14 275 030,0 0	0,00
2031	206 456 914,0 0	190 966 848,0 0	82 985 820,0 0	196 289,0 0	0,00	1 010 641,0 0	0,00	0,00	0,00	15 490 066,0 0	15 364 066,0 0	0,00
2032	211 762 373,0 0	195 194 690,0 0	84 977 480,0 0	164 184,0 0	0,00	609 576,00	0,00	0,00	0,00	16 567 683,0 0	16 385 683,0 0	0,00
2033	219 138 762,0 0	199 701 954,0 0	86 995 695,0 0	164 184,0 0	0,00	362 539,00	0,00	0,00	0,00	19 436 808,0 0	19 436 808,0 0	0,00
2034	226 906 195,0 0	204 299 567,0 0	89 018 345,0 0	164 184,0 0	0,00	133 014,00	0,00	0,00	0,00	22 606 628,0 0	22 606 628,0 0	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-19 646 343,27	0,00	26 510 766,27	21 300 000,00	15 127 747,50	4 518 595,77	4 518 595,77	595 170,50	0,00
2025	-6 470 051,05	0,00	14 641 985,05	13 500 000,00	5 328 066,00	1 141 985,05	1 141 985,05	0,00	0,00
2026	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 663,00	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 761 663,00	7 761 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 761 668,00	7 761 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 823 380,00	5 823 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 630 000,00	3 630 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 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	8 171 934,00	8 171 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 663,00	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 663,00	7 761 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 668,00	7 761 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 380,00	5 823 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	61 220 960,00	1 064 000,00	8 817 004,13	14 027 770,40	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 423 026,00	938 000,00	16 294 847,95	17 436 833,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 135 363,00	812 000,00	18 117 101,00	18 117 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 847 700,00	686 000,00	17 111 895,00	17 111 895,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	41 560 037,00	560 000,00	20 727 887,00	20 727 887,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 272 374,00	434 000,00	19 275 323,00	19 275 323,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 284 711,00	308 000,00	20 262 693,00	20 262 693,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 397 048,00	182 000,00	21 251 729,00	21 251 729,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 453 380,00	0,00	22 329 351,00	22 329 351,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	23 260 188,00	23 260 188,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 628,00	24 236 628,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,61%	14,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,56%	11,75%	x	x	x	x
2025	7,24%	12,41%	0,00	16,83%	16,47%	TAK	TAK
2026	7,38%	13,17%	x	12,99%	12,98%	TAK	TAK
2027	6,80%	11,95%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028 ²	6,19%	13,18%	x	12,68%	12,67%	TAK	TAK
2029	5,70%	11,70%	x	11,74%	11,73%	TAK	TAK
2030	5,11%	11,66%	x	11,60%	11,59%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,66%	x	11,81%	11,80%	TAK	TAK
2032	4,36%	11,72%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,16%	11,77%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	1,91%	11,85%	x	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 ^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
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	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		
2025	286 142,94	286 142,94	257 246,98	22 426 590,60	22 426 590,60	18 465 695,91	503 083,09	503 083,09	469 847,14		
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 ²	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 ^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 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	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
2025	30 729 646,00	30 729 646,00	21 727 554,47	58 184 320,13	7 903 394,27	50 280 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 547 660,30	0,00	0,00	73 260 404,28	6 767 091,28	66 493 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 749 000,00	23 000,00	20 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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:						
					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 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	6 041 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	4 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 231 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 131 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 131 668,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 193 380,00	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.

2034	0,00	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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 936 172,83	58 184 320,13	73 260 404,28	20 749 000,00	3 149 000,00	5 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 771 244,47	7 903 394,27	6 767 091,28	23 000,00	23 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 164 928,36	50 280 925,86	66 493 313,00	20 726 000,00	3 126 000,00	5 126 000,00
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:				38 717 689,99	18 307 337,64	19 649 979,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				797 872,69	271 167,64	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	797 872,69	271 167,64	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 919 817,30	18 036 170,00	19 547 660,30	0,00	0,00	0,00
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				173 218 482,84	39 876 982,49	53 610 424,70	20 749 000,00	3 149 000,00	5 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 973 371,78	7 632 226,63	6 664 772,00	23 000,00	23 000,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 245 111,06	32 244 755,86	46 945 652,70	20 726 000,00	3 126 000,00	5 126 000,00
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	2026	8 158 085,75	0,00	8 000 000,00	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	4 060 000,00	424 106,75	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	2026	11 132 840,82	4 873 000,82	6 000 000,00	0,00	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 dzierżonowskiego - 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	9 267 441,13	1 150 000,00	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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	167 004 724,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 485,55
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	152 288 238,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957 317,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 486,92
1.1.1.1	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżonowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 486,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 583 830,30
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	129 047 407,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342 998,63
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	114 704 408,56
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	424 106,75
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 000,82
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	1 316 000,00
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	7 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia.....2024 r.

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów została przygotowana na lata 2025-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

– Y_1

wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

– Y_0

wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

– $P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$

waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

– $I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$

waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

– $W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$

waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

– S

współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo.

Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na

2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Dzierżoniów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 31 607 606,00 zł, co stanowi 102,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Położenie	Nr działki	Obręb	Powierzchnia (m ²)	Wartość netto (zł)	Planowany dochód (zł)
ul. Strefowa	94/13	Zachód	11930	683 550,00	700 000,00
ul. Świdnicka/Widokowa	459/9 459/19	Dolny	1641	1 514 540,00	270 000,00
ul. Brzegowa	1368/2	Dolny	12267	940 040,00	1 055 000,00
ul. Armii Krajowej	382/6	Nowe	1268	250 000,00	805 000,00

	382/6	Miasto	1557	310 000,00	
	382/7		1224	245 000,00	
ul. Dolnośląska	1394	Dolny	647	120 000,00	670 000,00
	1395		2004	300 000,00	
	1413		637	120 000,00	
	583/3		708	130 000,00	
Sprzedaż lokali mieszkalnych					1 000 000,00
RAZEM					4 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 40 574 393,48 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów - 82 000,00 zł;
- 2) 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 DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej - 2 500 000,00 zł;
- 3) Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - 4 486 373,13 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - 2 600 000,00 zł;
- 5) Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - 2 778 700,00 zł;
- 6) "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie" - 594 998,68 zł;
- 7) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie- 500 000,00 zł;
- 8) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - 4 543 281,23 zł;
- 9) Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie) - 9 777 125,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie - 3 000 000,00 zł;
- 11) Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie- 3 000 000,00 zł;

12) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029 - 675 766,92 zł;

13) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - 3 859 148,52 zł;

14) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2 - 2 177 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 77 524 155,00 zł. Gmina będzie aplikować o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszy Europejskich, w tym m. in. z KPO i Funduszy Szwajcarskich.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miejskiej Dzierżoniów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Miejskiej Dzierżoniów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 67 590 155,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -295 728,75 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miejska Dzierżoniów planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Udzielone przez Gminę Miejską Dzierżoniów poręczenia zostały ujęte w WPF w okresie, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tj. do 2034 r. Z uwagi na dłuższy czas obowiązywania umów, których przedmiotem jest kredyt dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego poniżej zamieszcza się informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń wykraczających poza wspomniany okres:

lata: 2035 - 2036 - 164 184 zł;

lata: 2037 - 2047 - 76 800 zł.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 6 470 051,05 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 328 066,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 141 985,05 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	224 347 009,09	230 817 060,14	-6 470 051,05
2026	241 929 783,00	233 768 120,00	8 161 663,00
2027	214 639 058,00	206 477 395,00	8 161 663,00
2028	202 511 251,00	194 349 588,00	8 161 663,00
2029	208 032 796,00	199 871 133,00	8 161 663,00
2030	209 042 514,00	201 180 851,00	7 861 663,00
2031	214 218 577,00	206 456 914,00	7 761 663,00
2032	219 524 041,00	211 762 373,00	7 761 668,00
2033	224 962 142,00	219 138 762,00	5 823 380,00
2034	230 536 195,00	226 906 195,00	3 630 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 641 985,05 zł. Przychody Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 13 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 141 985,05 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miejskiej Dzierżoniów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Dzierżoniów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 041 934,00	2 130 000,00	8 171 934,00
2026	4 531 663,00	3 630 000,00	8 161 663,00
2027	4 531 663,00	3 630 000,00	8 161 663,00
2028	4 531 663,00	3 630 000,00	8 161 663,00
2029	4 531 663,00	3 630 000,00	8 161 663,00
2030	4 231 663,00	3 630 000,00	7 861 663,00
2031	4 131 663,00	3 630 000,00	7 761 663,00
2032	4 131 668,00	3 630 000,00	7 761 668,00
2033	2 193 380,00	3 630 000,00	5 823 380,00
2034	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 61 220 960,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 66 423 026,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 40,05%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	66 423 026,00	165 860 625,67	40,05%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy

o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 938 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miejska Dzierżoniów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	179 122 615,61	162 827 767,66	16 294 847,95	17 436 833,00
2026	185 391 908,00	167 274 807,00	18 117 101,00	18 117 101,00
2027	189 139 058,00	172 027 163,00	17 111 895,00	17 111 895,00
2028	196 490 951,00	175 763 064,00	20 727 887,00	20 727 887,00
2029	201 992 697,00	182 717 374,00	19 275 323,00	19 275 323,00
2030	207 042 514,00	186 779 821,00	20 262 693,00	20 262 693,00
2031	212 218 577,00	190 966 848,00	21 251 729,00	21 251 729,00
2032	217 524 041,00	195 194 690,00	22 329 351,00	22 329 351,00
2033	222 962 142,00	199 701 954,00	23 260 188,00	23 260 188,00
2034	228 536 195,00	204 299 567,00	24 236 628,00	24 236 628,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Dzierżoniów przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,24%	16,83%	TAK	16,47%	TAK
2026	7,38%	12,99%	TAK	12,98%	TAK
2027	6,80%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2028	6,19%	12,68%	TAK	12,67%	TAK
2029	5,70%	11,74%	TAK	11,73%	TAK
2030	5,11%	11,60%	TAK	11,59%	TAK

2031	4,70%	11,81%	TAK	11,80%	TAK
2032	4,36%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2033	3,16%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2034	1,91%	11,95%	TAK	11,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miejska 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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Uzasadnienie

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2025-2034.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Dzierżoniów w związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej miasta na 2025 rok na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym doprowadzono do zgodności danych wynikających z projektu budżetu na rok 2024 do danych zawartych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dane uwzględnione są w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia kończące się, rozpoczęte w 2025 r. bądź kontynuowane, których okres realizacji przekracza 1 rok budżetowy. Nie ujmowano przedsięwzięć których realizacja obejmuje lata 2024-2025, natomiast limit wydatków przypada na jeden rok budżetowy.

Załącznik nr 3 zawiera zaktualizowane objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlające aktualną i prognozowaną sytuację finansową makro i mikroekonomiczną o zasięgu ogólnopolskim i gminy.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni: FB-1, FB-K.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.