

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 maja 2026 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436, z 2026 r. poz. 252), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/163/25 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 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 25 maja 2026 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	223 124 817,1 2	186 486 957,3 9	100 561 378,8 8	3 850 911,7 9	437 239,00	24 336 375,78	57 301 051,9 4	31 607 606,0 0	36 637 859,7 3	4 500 000,0 0	31 987 859,73
Wykonanie 2025	227 607 778,4 2	190 929 206,9 2	100 561 378,8 8	3 850 911,7 9	509 985,00	26 411 215,52	59 595 715,7 3	32 402 502,6 0	36 678 571,5 0	3 145 828,8 0	33 335 798,18
2026	238 816 110,5 6	196 379 610,1 8	107 932 471,0 0	4 992 905,0 0	3 653 128,00	20 305 301,99	59 495 804,1 9	34 101 234,0 0	42 436 500,3 8	4 500 000,0 0	37 796 500,38
2027	229 717 637,0	198 684 637,0	111 170 445,0	5 142 692,0	3 023 829,00	18 248 242,00	61 099 429,0	35 124 271,0	31 033 000,0	4 000 000,0	27 033 000,00

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	
2028	225 449 337,6 4	204 446 491,0 0	114 394 388,0 0	5 291 830,0 0	3 111 520,00	18 777 441,00	62 871 312,0 0	36 142 875,0 0	21 002 846,6 4	4 000 000,0 0	17 002 846,64
2029 ⁴⁾	223 811 092,0 0	210 170 993,0 0	117 597 431,0 0	5 440 001,0 0	3 198 643,00	19 303 209,00	64 631 709,0 0	37 154 876,0 0	13 640 099,0 0	4 000 000,0 0	9 640 099,00
2030	217 845 610,0 0	215 845 610,0 0	120 772 562,0 0	5 586 881,0 0	3 285 006,00	19 824 396,00	66 376 765,0 0	38 158 058,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2031	223 241 750,0 0	221 241 750,0 0	123 791 876,0 0	5 726 553,0 0	3 367 131,00	20 320 006,00	68 036 184,0 0	39 112 009,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2032	228 772 794,0 0	226 772 794,0 0	126 886 673,0 0	5 869 717,0 0	3 451 309,00	20 828 006,00	69 737 089,0 0	40 089 809,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2033	234 442 114,0 0	232 442 114,0 0	130 058 840,0 0	6 016 460,0 0	3 537 592,00	21 348 706,00	71 480 516,0 0	41 092 054,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2034	240 253 168,0 0	238 253 168,0 0	133 310 311,0 0	6 166 872,0 0	3 626 032,00	21 882 424,00	73 267 529,0 0	42 119 355,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2035	244 209 498,0 0	244 209 498,0 0	136 643 069,0 0	6 321 044,0 0	3 716 683,00	22 429 485,00	75 099 217,0 0	43 172 339,0 0	0,00	0,00	0,00
2036	250 314 735,0 0	250 314 735,0 0	140 059 146,0 0	6 479 070,0 0	3 809 600,00	22 990 222,00	76 976 697,0 0	44 251 647,0 0	0,00	0,00	0,00
2037	256 572 604,0 0	256 572 604,0 0	143 560 625,0 0	6 641 047,0 0	3 904 840,00	23 564 978,00	78 901 114,0 0	45 357 938,0 0	0,00	0,00	0,00
2038	262 986 919,0 0	262 986 919,0 0	147 149 641,0 0	6 807 073,0 0	4 002 461,00	24 154 102,00	80 873 642,0 0	46 491 886,0 0	0,00	0,00	0,00
2039	269 561 593,0 0	269 561 593,0 0	150 828 382,0 0	6 977 250,0 0	4 102 523,00	24 757 955,00	82 895 483,0 0	47 654 183,0 0	0,00	0,00	0,00
2040	276 300 633,0 0	276 300 633,0 0	154 599 092,0 0	7 151 681,0 0	4 205 086,00	25 376 904,00	84 967 870,0 0	48 845 538,0 0	0,00	0,00	0,00
2041	281 826 646,0 0	281 826 646,0 0	157 691 074,0 0	7 294 715,0 0	4 289 188,00	25 884 442,00	86 667 227,0 0	49 822 449,0 0	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki 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 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	
Wykonanie 2024	206 497 619,20	162 991 065,44	69 638 847,21	0,00	0,00	2 992 483,00	0,00	0,00	0,00	43 506 553,76	39 409 053,76	1 176 370,14	
Plan 3 kw. 2025	246 796 865,15	170 799 799,10	73 180 668,71	291 674,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 997 066,05	66 474 159,05	6 527 181,52	
Wykonanie 2025	225 897 495,5	170 445 856,1	76 967 468,76	0,00	0,00	3 310 091,9	0,00	0,00	0,00	55 451 639,4	51 813 639,4	1 651 680,0	

	5	4				2				1	1	8
2026	274 480 760,2 8	180 370 008,1 7	80 560 336,00	291 674,0 0	0,00	3 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	94 110 752,1 1	79 625 252,1 1	1 875 270,4 3
2027	221 244 862,0 0	183 123 385,0 0	83 773 452,00	196 289,0 0	0,00	3 566 589,0 0	0,00	0,00	0,00	38 121 477,0 0	37 995 477,0 0	0,00
2028	216 976 562,6 4	188 147 756,6 1	86 842 472,61	196 289,0 0	0,00	3 132 264,0 0	0,00	0,00	0,00	28 828 806,0 3	28 702 806,0 3	0,00
2029 ²	215 338 317,0 0	193 696 659,0 0	90 474 258,00	196 289,0 0	0,00	2 697 939,0 0	0,00	0,00	0,00	21 641 658,0 0	21 515 658,0 0	0,00
2030	209 672 835,0 0	198 611 956,0 0	93 308 926,00	196 289,0 0	0,00	2 270 364,0 0	0,00	0,00	0,00	11 060 879,0 0	10 934 879,0 0	0,00
2031	215 168 975,0 0	203 395 603,0 0	95 940 238,00	196 289,0 0	0,00	1 851 790,0 0	0,00	0,00	0,00	11 773 372,0 0	11 647 372,0 0	0,00
2032	220 700 014,0 0	208 191 929,0 0	98 549 812,00	164 184,0 0	0,00	1 435 465,0 0	0,00	0,00	0,00	12 508 085,0 0	12 326 085,0 0	0,00
2033	228 307 622,0 0	213 072 717,0 0	101 102 252,0 0	164 184,0 0	0,00	1 062 751,0 0	0,00	0,00	0,00	15 234 905,0 0	15 234 905,0 0	0,00
2034	236 312 064,0 0	218 139 661,0 0	103 680 359,0 0	164 184,0 0	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	18 172 403,0 0	18 172 403,0 0	0,00
2035	242 879 498,0 0	223 416 941,0 0	106 282 736,0 0	164 184,0 0	0,00	620 100,00	0,00	0,00	0,00	19 462 557,0 0	19 462 557,0 0	0,00
2036	248 984 735,0 0	228 823 588,0 0	108 876 035,0 0	164 184,0 0	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	20 161 147,0 0	20 161 147,0 0	0,00
2037	255 242 604,0 0	234 169 970,0 0	111 423 734,0 0	76 800,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	21 072 634,0 0	21 072 634,0 0	0,00
2038	261 656 919,0 0	239 615 322,0 0	113 908 483,0 0	76 800,00	0,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	22 041 597,0 0	22 041 597,0 0	0,00
2039	268 231 593,0 0	245 044 403,0 0	116 300 561,0 0	76 800,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	23 187 190,0 0	23 187 190,0 0	0,00
2040	274 970 633,0 0	250 520 618,0 0	118 661 462,0 0	76 800,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	24 450 015,0 0	24 450 015,0 0	0,00
2041	280 446 646,0 0	256 006 365,0 0	120 951 628,0 0	76 800,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	24 440 281,0 0	24 440 281,0 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-23 672 048,03	0,00	31 213 982,03	13 500 000,00	5 958 066,00	8 685 330,24	8 685 330,24	9 028 651,79	9 028 651,79
Wykonanie 2025	1 710 282,87	1 710 282,87	31 694 243,33	10 000 000,00	0,00	11 196 073,90	0,00	10 498 169,43	0,00
2026	-35 664 649,72	0,00	42 807 424,72	20 000 000,00	12 857 225,00	17 848 403,15	17 848 403,15	4 959 021,57	4 959 021,57
2027	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²⁾	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 172 775,00	8 172 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 072 775,00	8 072 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 072 780,00	8 072 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 134 492,00	6 134 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 941 104,00	3 941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 380 000,00	1 380 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 934,00	7 541 934,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 483,00	7 537 483,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 775,00	7 142 775,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 775,00	8 472 775,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 775,00	8 172 775,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 775,00	8 072 775,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 780,00	8 072 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 492,00	6 134 492,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 104,00	3 941 104,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 753 026,00	938 000,00	15 687 158,29	33 401 140,32	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 253 026,00	938 000,00	20 483 350,78	42 177 594,11	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 984 251,00	812 000,00	16 009 602,01	38 817 026,73	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 385 476,00	686 000,00	15 561 252,00	15 561 252,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 786 701,00	560 000,00	16 298 734,39	16 298 734,39	
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	44 187 926,00	434 000,00	16 474 334,00	16 474 334,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 889 151,00	308 000,00	17 233 654,00	17 233 654,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 690 376,00	182 000,00	17 846 147,00	17 846 147,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 435 596,00	0,00	18 580 865,00	18 580 865,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 301 104,00	0,00	19 369 397,00	19 369 397,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	20 113 507,00	20 113 507,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 000,00	0,00	20 792 557,00	20 792 557,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	21 491 147,00	21 491 147,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	22 402 634,00	22 402 634,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	23 371 597,00	23 371 597,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	24 517 190,00	24 517 190,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	25 780 015,00	25 780 015,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 281,00	25 820 281,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,35%	x	x	x	x
2026	6,04%	11,35%	17,06%	17,26%	TAK	TAK
2027	6,67%	10,70%	16,37%	16,57%	TAK	TAK
2028	6,25%	10,47%	15,53%	15,73%	TAK	TAK
2029 ²	5,85%	10,04%	13,79%	13,99%	TAK	TAK
2030	5,43%	9,95%	12,69%	12,89%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,80%	12,31%	12,51%	TAK	TAK
2032	4,70%	9,72%	11,04%	11,24%	TAK	TAK
2033	3,49%	9,68%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2034	2,26%	9,66%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2035	0,95%	9,65%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2036	0,89%	9,68%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2037	0,79%	9,80%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2038	0,73%	9,93%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2039	0,67%	10,11%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2040	0,62%	10,33%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2041	0,59%	10,11%	9,88%	9,88%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2025	518 831,06	518 831,06	457 343,66	1 330 881,85	1 330 881,85	1 092 760,41	1 072 677,27	1 072 677,27	917 708,92		
Wykonanie 2025	878 610,03	878 610,03	802 754,05	1 670 765,60	1 670 765,60	1 373 332,90	843 016,36	843 016,36	727 675,46		
2026	2 336 693,02	2 336 693,02	1 987 737,59	26 928 859,50	26 928 859,50	22 996 001,22	2 811 174,91	2 811 174,91	2 129 957,19		
2027	441 983,01	441 983,01	0,00	6 483 258,53	6 483 258,53	0,00	647 494,41	628 038,86	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 869,92	0,00	0,00		
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	14 594 973,00	14 594 973,00	10 429 685,77	57 332 902,18	8 819 518,08	48 513 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	8 496 228,46	8 496 228,46	6 160 583,21	57 332 902,18	8 819 518,08	48 513 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 279 860,13	40 279 860,13	28 220 422,60	83 246 455,10	10 992 386,63	72 254 068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 505 102,55	5 816 056,91	0,00	40 831 847,20	8 640 674,25	32 191 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 979 608,15	0,00	0,00	28 582 866,11	932 948,08	27 649 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029 ²	136 770,00	0,00	0,00	21 182 089,00	719 319,00	20 462 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	360 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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	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 ^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 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
Wykonanie 2024	6 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 541 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 537 483,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 451,00	x	0,00	0,00
2026	7 142 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 142 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 142 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	7 142 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 842 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 742 775,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 742 780,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 804 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 611 104,00	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.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 275 088,10	83 246 455,10	40 831 847,20	28 582 866,11	21 182 089,00	1 486 000,00	1 126 000,00	1 182 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 794 388,85	10 992 386,63	8 640 674,25	932 948,08	719 319,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 480 699,25	72 254 068,47	32 191 172,95	27 649 918,03	20 462 770,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 182 000,00	1 000 000,00
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:				61 887 363,15	41 895 577,40	7 152 596,96	2 081 478,07	196 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 208 092,45	1 795 717,27	647 494,41	101 869,92	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego" -	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2025	2026	281 680,00	281 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	DZIERŻONIÓW	2025	2029	159 319,00	0,00	0,00	100 000,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + 8	DZIERŻONIÓW	2025	2026	370 308,51	370 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	21 700,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	65 037,36	26 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	821 158,78	200 000,00	619 288,86	1 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	876 922,72	385 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	126 722,85	84 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	35 293,59	32 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	137 217,38	123 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	DZIERŻONIÓW	2025	2026	83 505,34	83 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	197 454,37	183 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.15	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	23 022,55	3 567,00	19 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 679 270,70	40 099 860,13	6 505 102,55	1 979 608,15	136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd w Dzierżoniowie"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	904 253,00	192 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego"	DZIERŻONIÓW	2025	2026	135 262,00	135 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2026	20 452 581,94	13 899 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	DZIERŻONIÓW	2025	2029	1 151 707,33	0,00	300 000,00	700 000,00	136 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	6 366 849,33	6 174 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	11 848 713,84	4 878 048,78	5 691 056,91	1 279 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”	DZIERŻONIÓW	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	1 768 986,00	582 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	3 168 071,21	2 101 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	882 339,64	810 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	3 134 737,96	3 082 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	DZIERŻONIÓW	2024	2026	2 780 665,15	2 729 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	4 656 652,41	4 599 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	460 450,89	71 405,25	389 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				183 387 724,95	41 350 877,70	33 679 250,24	26 501 388,04	20 986 000,00	1 486 000,00	1 126 000,00	1 182 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 586 296,40	9 196 669,36	7 993 179,84	831 078,16	660 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	383 760,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie w latach 2026-2027	DZIERŻONIÓW	2025	2027	499 876,00	457 876,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2027	28 058 841,60	5 631 872,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżonowa w roku szkolnym 2025/2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	327 389,36	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżonowa w roku szkolnym 2026/2027	DZIERŻONIÓW	2026	2027	350 000,00	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2028	88 473,13	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie lodowiska w sezonie 2025/2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Karta Mieszkańca - usługa utrzymania systemu	DZIERŻONIÓW	2025	2027	33 136,20	15 630,84	17 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Koszty związane z wypożyczeniem dekoracji bożonarodzeniowych	DZIERŻONIÓW	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2025	2027	139 000,00	42 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa SPP w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2026	863 664,50	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2025	2030	2 780 956,00	590 956,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie analiz na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	DZIERŻONIÓW	2025	2026	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie i wydanie trzech tomów monografii Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2025	2029	250 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Dzierżonowa w miejscu ich zamieszkania lub pobytu	DZIERŻONIÓW	2025	2026	1 263 775,46	1 263 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	159 800,00	84 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżonowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	196 185,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta w Dzierżonowie w 2026 roku	DZIERŻONIÓW	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie Gminy	DZIERŻONIÓW	2026	2028	747 288,96	249 096,32	373 644,48	124 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności, posiadanego mienia i administrowania drogami oraz ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk												
1.3.1.20	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i stałe łącze internetowe w Urzędzie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	53 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2028	184 680,19	24 343,41	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 801 428,55	32 154 208,34	25 686 070,40	25 670 309,88	20 326 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 182 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2026	9 203 714,21	5 299 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2024	2026	1 015 859,59	810 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną	DZIERŻONIÓW	2025	2026	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	1 057 536,06	519 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	7 181 752,15	2 497 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2025	2027	127 622,82	77 490,00	932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2027	523 215,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Dzierżoniowie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej(wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.01 Efektywność Energetyczna"	DZIERŻONIÓW	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	84 440,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej	DZIERŻONIÓW	2025	2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych												
1.3.2.11	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Żłotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2024	2028	2 844 900,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2029	9 619 956,75	1 400 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji „Dobosz”	DZIERŻONIÓW	2025	2027	904 770,00	100 000,00	804 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2026	1 003 936,00	1 003 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2026	9 251 109,12	2 680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	DZIERŻONIÓW	2025	2026	1 526 943,67	916 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2028	1 250 263,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	DZIERŻONIÓW	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	2 725 204,19	1 121 951,22	1 308 943,09	294 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2025	2026	78 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	DZIERŻONIÓW	2025	2026	213 202,62	213 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	12 487 383,60	4 538 499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2029	30 079 950,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	18 062 635,00	6 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2026	2028	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Korczaka os skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską	DZIERŻONIÓW	2026	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w	DZIERŻONIÓW	2023	2026	2 346 355,53	483 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dzierżoniowie												
1.3.2.28	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	908 195,71	501 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2027	3 855 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Alei Bajkowych gwiazd	DZIERŻONIÓW	2025	2026	696 931,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	1 279 053,27	1 120 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2026	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	26 000,00	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2027	741 989,73	714 029,73	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	DZIERŻONIÓW	2025	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	27 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00
1.3.2.38	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kina "Zbyszek" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	1 481 609,49	255 185,00	1 226 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego	DZIERŻONIÓW	2026	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów przejętych z Zasobu Własności Skarbu Państwa	DZIERŻONIÓW	2026	2035	10 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 637 257,41
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 645 327,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 991 929,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 325 741,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 400,60
1.1.1.1	"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2	zewnętrznego" - Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 680,00
1.1.1.3	Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	DZIERŻONIÓW	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 319,00
1.1.1.4	ERASMUS + 8	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 308,51
1.1.1.5	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631,00
1.1.1.6	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,36
1.1.1.7	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 158,78
1.1.1.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.1.1.9	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 223,59
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 060,45
1.1.1.11	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 429,99
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 309,52
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 505,34
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 986,51
1.1.1.15	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 721 340,83
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd w Dzierżoniowie"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 331,10
1.1.2.2	"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko- czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego"	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 262,00
1.1.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 375,00
1.1.2.4	Eko-Szkoła w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	DZIERŻONIÓW	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 770,00
1.1.2.5	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.1.2.6	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 354,33

1.1.2.7	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 713,84
1.1.2.8	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Dzierżoniowa wraz z organizacją partycypacji społecznej	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00	582 417,30
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 511,21
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 749,64
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 737,96
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 005,15
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 662,41
1.1.2.16	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 450,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 311 515,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 927,36
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2026-2027	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 876,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 872,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2025/2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2026/2027	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na	DZIERŻONIÓW	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

	potrzeby monitoringu miejskiego													
1.3.1.7	Funkcjonowanie lodowiska w sezonie 2025/2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	Karta Mieszkańca - usługa utrzymania systemu	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 136,20
1.3.1.9	Koszty związane z wypożyczeniem dekoracji bożonarodzeniowych	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.11	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00
1.3.1.12	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 956,00
1.3.1.13	Opracowanie analiz na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,00
1.3.1.14	Opracowanie i wydanie trzech tomów monografii Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa w miejscu ich zamieszkania lub pobytu	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 775,46
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84 125,33
1.3.1.17	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2026 roku	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności, posiadanego mienia i administrowania drogami oraz ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 288,96
1.3.1.20	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i stałe łącze internetowe w Urzędzie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.21	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 403,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 270 588,62
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 019,30
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 625,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00

	Ronda Solidarności do granicy z Nowizną												
1.3.2.4	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 056,06
1.3.2.5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 986,15
1.3.2.6	Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 422,82
1.3.2.7	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Dzierżoniowie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej(wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.01 Efektywność Energetyczna"	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 525,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Żółtą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji „Dobosz”	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 770,00
1.3.2.14	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 936,00
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	0,00	0,00	2 680 649,00
1.3.2.16	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 943,67
1.3.2.17	Modernizacja ul.	DZIERŻONIÓW	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

	Wrocławskiej													
1.3.2.18	Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	DZIERŻONIÓW	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 204,19
1.3.2.20	Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
1.3.2.21	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 202,62
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00	4 538 499,14
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Korczaka os skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 754,09
1.3.2.28	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 153,09
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Alei Bajkowych gwiazd	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.31	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	0,00	0,00	0,00	1 120 303,27
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 029,73
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul.	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

	Krasickiego 25												
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.37	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00
1.3.2.38	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 609,49
1.3.2.39	Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego	DZIERŻONIÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów przejętych z Zasobu Własności Skarbu Państwa	DZIERŻONIÓW	2026	2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 maja 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 182 577,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 269 726,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 452 304,34 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 101 091,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 369 726,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 470 818,28 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 664 649,72 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	245 998 687,93	-7 182 577,37	238 816 110,56
Dochody bieżące	196 109 883,21	+269 726,97	196 379 610,18
Dotacje bieżące	20 061 951,02	+243 350,97	20 305 301,99
Pozostałe	59 469 428,19	+26 376,00	59 495 804,19
Dochody majątkowe	49 888 804,72	-7 452 304,34	42 436 500,38
Wydatki ogółem	281 581 851,59	-7 101 091,31	274 480 760,28
Wydatki bieżące	180 000 281,20	+369 726,97	180 370 008,17
Wynagrodzenia i pochodne	80 608 791,05	-48 455,05	80 560 336,00
Pozostałe wydatki bieżące	95 599 816,15	+418 182,02	96 017 998,17
Wydatki majątkowe	101 581 570,39	-7 470 818,28	94 110 752,11
Wynik budżetu	-35 583 163,66	-81 486,06	-35 664 649,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 81 486,06 zł i po zmianach wynoszą 42 807 424,72 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	42 725 938,66	+81 486,06	42 807 424,72
Wolne środki	4 877 535,51	+81 486,06	4 959 021,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041 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)
2026	6,04%	17,06%	TAK	17,26%	TAK
2027	6,67%	16,37%	TAK	16,57%	TAK
2028	6,25%	15,53%	TAK	15,73%	TAK
2029	5,85%	13,79%	TAK	13,99%	TAK
2030	5,43%	12,69%	TAK	12,89%	TAK
2031	5,04%	12,31%	TAK	12,51%	TAK
2032	4,70%	11,04%	TAK	11,24%	TAK
2033	3,49%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2034	2,26%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2035	0,95%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2036	0,89%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2037	0,79%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2038	0,73%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2039	0,67%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2040	0,62%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2041	0,59%	9,88%	TAK	9,88%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2026/2027.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta;
2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa;
3. Opracowanie analiz na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne;
4. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa w miejscu ich zamieszkania lub pobytu;
5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa;
6. Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej;
7. Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna;
8. Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji „Dobosz”;
9. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;
10. 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;
11. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie;
12. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2026-2041 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, gdzie dokonano następującej korekty:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz uczniów z niepełnosprawnością z Dzierżoniowa w roku szkolnym 2026/2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł.

W związku z planowaną organizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2026/2027 dokonano oszacowania wartości zamówienia na podstawie ofert cenowych złożonych przez przewoźników. Szacunek obejmuje realizację dowozów na trasach: Dzierżoniów – Piława Górna (15 dzieci), Piława Dolna (2 dzieci), Świdnica (2 dzieci), Dzierżoniów (5 dzieci), Dobrocin (1dziecko) oraz realizację dowozu uczniów z niepełnosprawnościami przez 8 rodziców.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę rodzaju zadania na majątkowe;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 58 858,00 zł;

2)Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 130 000,00 zł;

Zmiana limitów wydatków wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego oferta wybranego wykonawcy opiewa na kwotę niższą niż pierwotnie szacowana wartość zamówienia. Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania dokonano zmiany okresu realizacji zadania. Pierwotnie zakładano realizację zamówienia w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2029 r. (48 miesięcy), jednak z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania oraz jego skutecznego rozstrzygnięcia, termin zakończenia został przesunięty do 30 czerwca 2030 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do faktycznego harmonogramu realizacji zadania. Skutkuje to zmniejszeniem planowanych wydatków w latach 2027-2029, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2030 r. Wprowadzone zmiany zapewniają zgodność WPF z aktualnym stanem faktycznym i harmonogramem realizacji przedsięwzięcia

3)Opracowanie analiz na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 530,00 zł;

Zmiana wynika z aktualizacji kwot w ramach przedsięwzięcia.

4)Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa w miejscu ich zamieszkania lub pobytu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 386 224,54 zł;

Zmiana wynika z aktualizacji kwot w ramach przedsięwzięcia.

5)Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;

6)Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 943,94 zł;

7)Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

8)Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji „Dobosz” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 804 770,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 804 770,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

9)Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;

10)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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 512 200,00 zł;

11)Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 166 457,43 zł;

12)Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 535 846,91 zł.

Zmienia się nazwę zadania z: *Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną* na *Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną* w związku z podpisaniem porozumienia z DSDiK we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu na jej podstawie robót budowlanych.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 446 261,17	-453 874,54	10 992 386,63
2027	8 570 674,25	+70 000,00	8 640 674,25
2028	1 072 948,08	-140 000,00	932 948,08
2029	859 319,00	-140 000,00	719 319,00
2030	70 000,00	+290 000,00	360 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	79 589 624,75	-7 335 556,28	72 254 068,47
2027	31 386 402,95	+804 770,00	32 191 172,95

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w roku 2026 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w latach 2027 -2030 w wyniku zmiany limitu wydatków związanych z modyfikowanymi przedsięwzięciami.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-K, FB, BS, ZI, ZK, BA.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.