

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 października 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 poz. 858 i 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 późn. zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034 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 28 października 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 2017	119 091 043,8 2	113 082 014,0 7	25 177 441,0 0	1 893 172,72	20 899 252,0 0	33 095 845,26	32 016 303,0 9	19 099 465,1 7	6 009 029,75	2 578 352,2 2	3 377 899,90
Wykonanie 2018	136 341 800,5 3	121 838 179,0 6	28 168 834,0 0	2 062 617,02	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	31 451 223,0 0	1 397 683,75	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	30 632 106,0 0	2 708 667,45	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	33 575 167,0 0	3 191 906,53	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	32 812 806,1 8	2 992 046,81	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
Plan 3 kw. 2023	193 341 961,0 0	148 965 606,4 4	27 364 736,0 0	4 015 694,00	41 007 362,0 0	27 520 405,44	49 057 409,0 0	26 170 071,0 0	44 376 354,5 6	5 535 000,0 0	38 551 889,56
Wykonanie 2023	184 911 746,1 8	153 165 539,2 6	27 364 736,0 0	4 015 694,00	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
2024	195 598 663,8 8	170 760 186,7 9	36 925 272,0 0	4 549 790,00	43 376 696,0 0	29 977 123,78	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	209 425 339,5	163 693 333,3	39 384 561,1	5 236 331,00	39 117 804,3	22 774 233,93	57 180 403,0	31 988 355,0	45 732 006,1	6 000 000,0	39 732 006,17

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.

	4	7	2		2		0	0	7	0	
2026	188 615 547,0 0	166 660 652,0 0	42 411 356,7 2	4 883 157,00	39 611 245,0 0	21 330 579,00	58 424 314,2 8	32 979 994,0 0	21 954 895,0 0	5 500 000,0 0	16 454 895,00
2027 ⁴⁾	178 431 950,0 0	166 931 950,0 0	40 621 594,0 0	5 005 236,00	40 601 526,0 0	21 333 549,00	59 370 045,0 0	33 804 494,0 0	11 500 000,0 0	5 000 000,0 0	6 500 000,00
2028	178 677 095,0 0	171 606 045,0 0	41 758 999,0 0	5 145 383,00	41 738 369,0 0	21 930 888,00	61 032 406,0 0	34 751 020,0 0	7 071 050,00	5 050 750,0 0	2 020 300,00
2029	183 208 149,0 0	176 067 803,0 0	42 844 733,0 0	5 279 163,00	42 823 567,0 0	22 501 091,00	62 619 249,0 0	35 654 547,0 0	7 140 346,00	5 100 247,0 0	2 040 099,00
2030	187 677 319,0 0	180 469 497,0 0	43 915 851,0 0	5 411 142,00	43 894 156,0 0	23 063 618,00	64 184 730,0 0	36 545 911,0 0	7 207 822,00	5 148 444,0 0	2 059 378,00
2031	192 076 701,0 0	184 800 765,0 0	44 969 831,0 0	5 541 009,00	44 947 616,0 0	23 617 145,00	65 725 164,0 0	37 423 013,0 0	7 275 936,00	5 197 097,0 0	2 078 839,00
2032	196 393 329,0 0	189 051 182,0 0	46 004 137,0 0	5 668 452,00	45 981 411,0 0	24 160 339,00	67 236 843,0 0	38 283 742,0 0	7 342 147,00	5 244 391,0 0	2 097 756,00
2033	200 808 319,0 0	193 399 358,0 0	47 062 232,0 0	5 798 826,00	47 038 983,0 0	24 716 027,00	68 783 290,0 0	39 164 268,0 0	7 408 961,00	5 292 115,0 0	2 116 846,00
2034	204 847 544,0 0	197 847 544,0 0	48 144 663,0 0	5 932 199,00	48 120 880,0 0	25 284 496,00	70 365 306,0 0	40 065 046,0 0	7 000 000,00	5 000 000,0 0	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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			
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 2017	123 603 132,67	104 113 715,41	33 230 908,49	0,00	0,00	1 135 845,36	0,00	0,00	0,00	19 489 417,26	18 613 417,26	1 112 445,62
Wykonanie 2018	146 652 874,27	111 572 076,03	38 400 404,30	0,00	0,00	1 362 920,00	0,00	0,00	0,00	35 080 798,24	34 954 798,24	579 975,23
Wykonanie 2019	149 355 850,58	124 078 496,07	41 211 206,15	0,00	0,00	1 623 113,42	0,00	0,00	0,00	25 277 354,51	25 151 354,51	689 334,09
Wykonanie 2020	149 071 737,28	129 952 544,55	42 371 279,19	0,00	0,00	1 056 358,04	0,00	0,00	0,00	19 119 192,73	18 430 116,83	744 811,70
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
Plan 3 kw. 2023	213 642 772,44	145 728 007,44	55 877 884,50	0,00	0,00	3 017 583,00	0,00	0,00	0,00	67 914 765,00	61 277 846,00	3 161 000,00
Wykonanie 2023	196 732 228,0	143 669 396,8	57 096 012,4	0,00	0,00	3 220 153,9	0,00	0,00	0,00	53 062 831,2	48 960 831,2	647 161,81

	9	1	3			2				8	8	
2024	215 245 007,1 5	161 943 182,6 6	66 839 949,7 7	0,00	0,00	3 100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	53 301 824,4 9	48 266 439,0 0	1 182 619,4 8
2025	201 253 405,5 4	147 516 119,0 0	59 417 368,0 0	291 674,0 0	0,00	4 278 376,0 0	0,00	0,00	0,00	53 737 286,5 4	53 611 286,5 4	0,00
2026	181 953 884,0 0	154 514 456,0 0	62 714 430,0 0	291 674,0 0	0,00	3 328 261,0 0	0,00	0,00	0,00	27 439 428,0 0	27 313 428,0 0	0,00
2027 ²	171 770 287,0 0	157 783 598,0 0	64 360 684,0 0	196 289,0 0	0,00	2 842 032,0 0	0,00	0,00	0,00	13 986 689,0 0	13 860 689,0 0	0,00
2028	172 015 432,0 0	161 283 691,0 0	66 050 152,0 0	196 289,0 0	0,00	2 393 042,0 0	0,00	0,00	0,00	10 731 741,0 0	10 605 741,0 0	0,00
2029	176 546 486,0 0	164 851 596,0 0	67 750 943,0 0	196 289,0 0	0,00	1 944 051,0 0	0,00	0,00	0,00	11 694 890,0 0	11 568 890,0 0	0,00
2030	181 315 656,0 0	168 514 763,0 0	69 478 592,0 0	196 289,0 0	0,00	1 505 561,0 0	0,00	0,00	0,00	12 800 893,0 0	12 674 893,0 0	0,00
2031	185 815 038,0 0	172 243 226,0 0	71 198 187,0 0	196 289,0 0	0,00	1 081 071,0 0	0,00	0,00	0,00	13 571 812,0 0	13 445 812,0 0	0,00
2032	190 131 661,0 0	176 028 678,0 0	72 942 543,0 0	164 184,0 0	0,00	660 080,00	0,00	0,00	0,00	14 102 983,0 0	13 920 983,0 0	0,00
2033	196 484 939,0 0	180 006 041,0 0	74 729 635,0 0	164 184,0 0	0,00	293 804,00	0,00	0,00	0,00	16 478 898,0 0	16 478 898,0 0	0,00
2034	202 717 544,0 0	184 232 585,0 0	76 560 511,0 0	164 184,0 0	0,00	69 012,00	0,00	0,00	0,00	18 484 959,0 0	18 484 959,0 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 2017	-4 512 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	10 311 073,74	0,00	0,00	11 233 895,51	0,00
Wykonanie 2019	2 047 351,77	2 047 351,77	15 347 156,77	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 156,77	0,00
Wykonanie 2020	10 733 321,59	8 088 479,30	10 595 578,74	1 039 593,20	0,00	2 723 163,00	0,00	6 832 822,54	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-20 300 811,44	0,00	28 530 597,44	20 000 000,00	14 512 534,44	5 788 277,00	5 788 277,00	2 742 320,44	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
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	8 171 934,00	8 171 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 361 663,00	6 361 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 261 663,00	6 261 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 261 668,00	6 261 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 323 380,00	4 323 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 130 000,00	2 130 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 611,00	6 527 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 523,00	7 778 523,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 479,30	8 088 479,30	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 786,00	8 229 786,00	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
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	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 663,00	6 661 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 663,00	6 361 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 663,00	6 261 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 668,00	6 261 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 380,00	4 323 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	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						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 298,66	8 968 298,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	65 405 368,00	1 820 000,00	10 266 103,03	21 499 998,54	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	60 500 845,00	1 694 000,00	10 876 431,43	23 223 588,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	78 000,00	53 325 958,90	1 568 000,00	12 640 737,93	22 196 723,47	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 911 383,00	1 190 000,00	3 237 599,00	11 768 196,44	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 220 960,00	1 064 000,00	8 817 004,13	14 027 770,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 923 026,00	938 000,00	16 177 214,37	16 177 214,37	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 135 363,00	812 000,00	12 146 196,00	12 146 196,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	39 347 700,00	686 000,00	9 148 352,00	9 148 352,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 560 037,00	560 000,00	10 322 354,00	10 322 354,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 772 374,00	434 000,00	11 216 207,00	11 216 207,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 284 711,00	308 000,00	11 954 734,00	11 954 734,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 897 048,00	182 000,00	12 557 539,00	12 557 539,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 380,00	0,00	13 022 504,00	13 022 504,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	13 393 317,00	13 393 317,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 959,00	13 614 959,00	

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 2017	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,29%	9,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,18%	12,59%	x	x	x	x
2024	7,08%	8,56%	11,75%	16,69%	17,08%	TAK	TAK
2025	8,84%	14,52%	x	16,08%	16,47%	TAK	TAK
2026	7,07%	10,65%	x	12,59%	13,29%	TAK	TAK
2027 ²	6,66%	8,24%	x	12,22%	12,92%	TAK	TAK
2028	6,18%	8,50%	x	11,38%	12,08%	TAK	TAK
2029	5,73%	8,57%	x	9,77%	10,47%	TAK	TAK
2030	5,12%	8,55%	x	9,19%	9,89%	TAK	TAK
2031	4,68%	8,46%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	4,30%	8,30%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	2,83%	8,11%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	1,37%	7,93%	x	8,39%	8,39%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	7 975,98	7 975,98	7 975,98	0,00	0,00	0,00	129 832,22	129 832,22	100 036,24	
Wykonanie 2018	144 878,15	144 878,15	137 715,45	9 078 839,06	9 078 839,06	9 078 839,06	1 003 944,82	1 003 944,82	840 199,43	
Wykonanie 2019	686 381,65	686 381,65	635 086,90	5 172 792,52	5 172 792,52	5 167 447,24	666 869,72	666 869,72	570 975,63	
Wykonanie 2020	1 463 498,45	1 463 498,45	1 430 263,90	8 189 295,27	8 189 295,27	8 186 296,02	561 634,57	561 634,57	501 341,18	
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	
Plan 3 kw. 2023	526 874,00	526 874,00	469 366,00	1 366 584,00	1 366 584,00	1 365 976,00	691 302,00	691 302,00	630 469,00	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 394,38	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,28	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 595,07	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 838 576,29	4 838 576,29	4 082 275,73	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 460 449,00	1 460 449,00	1 242 881,66	4 938 072,00	1 324 740,00	3 613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	328 702,00	328 702,00	267 617,00	14 926 257,00	3 770 731,00	11 155 526,00	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
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	8 784 757,00	0,00	0,00	61 371 139,55	7 760 051,01	53 611 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	33 682 519,28	6 243 091,28	27 439 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	9 126 000,00	0,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 527 611,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 778 523,00	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 088 479,30	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	590 920,69
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
Plan 3 kw. 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 2023	8 229 786,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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 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
2028	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

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.

2033	2 193 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 325 311,96	51 613 922,60	61 371 139,55	33 682 519,28	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 331 174,73	8 484 303,08	7 760 051,01	6 243 091,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 994 137,23	43 129 619,52	53 611 088,54	27 439 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
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:				14 528 390,23	1 475 166,92	9 261 151,38	3 602 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 252 905,23	484 438,92	476 394,38	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)	DZIERŻONIÓW	2024	2025	250 215,45	0,00	250 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	244 817,09	55 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	757 872,69	429 374,48	226 178,93	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 275 485,00	990 728,00	8 784 757,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	DZIERŻONIÓW	2024	2026	11 500 000,00	0,00	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2025	1 645 757,00	861 000,00	784 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	129 728,00	129 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				171 796 921,73	50 138 755,68	52 109 988,17	30 080 200,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 078 269,50	7 999 864,16	7 283 656,63	6 140 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 209 632,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	386 000,00	0,00	353 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	21 053 883,00	5 837 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	296 000,00	131 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	DZIERŻONIÓW	2023	2024	188 195,66	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	36 257,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	1 093 000,00	463 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	159 900,00	0,00	90 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	DZIERŻONIÓW	2023	2024	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	767 953,06	767 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	155 800,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2026	141 148,78	25 854,10	26 056,63	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 718 652,23	42 138 891,52	44 826 331,54	23 939 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	DZIERŻONIÓW	2024	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2025	250 000,00	30 750,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	DZIERŻONIÓW	2024	2025	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2024	127 749,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy	DZIERŻONIÓW	2023	2025	8 158 085,75	135 945,75	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ul. Prusa										
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2029	15 326 147,00	179 777,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	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	937 965,00	77 964,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2025	134 480,00	124 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	DZIERŻONIÓW	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2024	929 907,00	900 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	7 000 000,00	3 319 472,00	3 680 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 476,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 164 338,00	927 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	DZIERŻONIÓW	2023	2024	41 440,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną	DZIERŻONIÓW	2024	2025	776 742,90	36 300,00	740 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 561 600,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2026	523 215,04	23 215,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	DZIERŻONIÓW	2024	2025	238 973,52	0,00	238 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	11 116 545,85	6 536 545,85	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 300 055,00	1 300 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	228 727,00	228 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	188 228,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	221 547,60	159 740,00	51 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	5 731 550,00	5 337 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	1 250 263,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	11 132 840,00	126 198,00	4 873 802,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	DZIERŻONIÓW	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2026	8 479 777,00	0,00	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	141 450,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	410 000,00	50 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 573 922,00	606 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	DZIERŻONIÓW	2024	2025	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	6 713 737,00	3 397 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	640 851,48	3 859 148,52	3 891 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	2 714 000,00	0,00	2 177 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 914,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2025	1 055 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	55 650,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.46	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	2025	1 712 000,00	812 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	6 344 981,17	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	158 123,00	0,00	158 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	10 112 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
1.3.2.51	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 238 722,40	5 752 621,40	0,00	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	161 479 581,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 487 445,37
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	138 992 136,06
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	14 338 637,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 152,58
1.1.1.1	Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 215,45
1.1.1.2	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,44
1.1.1.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 872,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 485,00
1.1.2.1	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	11 500 000,00
1.1.2.2	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 757,00
1.1.2.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 728,00
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				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	147 140 943,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424 292,79
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.6	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,00
1.3.1.7	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.1.8	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 953,06
1.3.1.13	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.3.1.16	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 782,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	125 716 651,06
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 945,75

1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 777,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 964,00
1.3.2.8	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 480,00
1.3.2.9	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	100 000,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 264,00
1.3.2.11	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	7 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 287,00
1.3.2.15	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 440,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 742,90
1.3.2.17	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.18	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	523 215,04
1.3.2.19	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.20	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.22	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6,Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 973,52
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 545,85
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 055,00
1.3.2.25	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 727,00
1.3.2.26	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 228,00
1.3.2.27	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 547,60
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 030,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.30	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.32	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	11 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	DZIERŻONIÓW	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 621,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.37	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 630,00
1.3.2.38	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	164 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 070,00
1.3.2.42	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 063,00
1.3.2.43	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00
1.3.2.44	Renowacja pomnika Łosów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyńko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00
1.3.2.46	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00
1.3.2.47	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	6 000 000,00
1.3.2.49	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 123,00
1.3.2.50	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	1 190 000,00
1.3.2.51	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.52	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 621,40

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 064 573,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 624 018,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 688 592,32 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 399 801,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 688 778,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 088 579,04 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 646 343,27 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	203 663 237,33	-8 064 573,45	195 598 663,88
Dochody bieżące	170 136 167,92	+624 018,87	170 760 186,79
Dotacje bieżące	29 422 834,12	+554 289,66	29 977 123,78
Pozostałe	55 861 575,80	+69 729,21	55 931 305,01
Dochody majątkowe	33 527 069,41	-8 688 592,32	24 838 477,09
Sprzedaż majątku	8 000 000,00	-3 500 000,00	4 500 000,00
Wydatki ogółem	223 644 808,16	-8 399 801,01	215 245 007,15
Wydatki bieżące	161 254 404,63	+688 778,03	161 943 182,66
Wynagrodzenia i pochodne	66 694 936,13	+145 013,64	66 839 949,77
Pozostałe wydatki bieżące	91 459 468,50	+543 764,39	92 003 232,89
Wydatki majątkowe	62 390 403,53	-9 088 579,04	53 301 824,49
Wynik budżetu	-19 981 570,83	+335 227,56	-19 646 343,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	53 845 534,90	-108 248,36	53 737 286,54
2026	21 439 428,00	+6 000 000,00	27 439 428,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 335 227,56 zł i po zmianach wynoszą 26 510 766,27 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 845 993,83	-335 227,56	26 510 766,27
Wolne środki	930 398,06	-335 227,56	595 170,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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]
2024	6 864 423,00	0,00	6 864 423,00
2025	6 041 934,00	2 130 000,00	8 171 934,00
2026	4 531 663,00	2 130 000,00	6 661 663,00
2027	4 531 663,00	2 130 000,00	6 661 663,00
2028	4 531 663,00	2 130 000,00	6 661 663,00
2029	4 531 663,00	2 130 000,00	6 661 663,00
2030	4 231 663,00	2 130 000,00	6 361 663,00
2031	4 131 663,00	2 130 000,00	6 261 663,00
2032	4 131 668,00	2 130 000,00	6 261 668,00
2033	2 193 380,00	2 130 000,00	4 323 380,00
2034	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,08%	16,69%	TAK	17,08%	TAK
2025	8,84%	16,08%	TAK	16,47%	TAK
2026	7,07%	12,59%	TAK	13,29%	TAK
2027	6,66%	12,22%	TAK	12,92%	TAK
2028	6,18%	11,38%	TAK	12,08%	TAK
2029	5,73%	9,77%	TAK	10,47%	TAK
2030	5,12%	9,19%	TAK	9,89%	TAK
2031	4,68%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2032	4,30%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2033	2,83%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2034	1,37%	8,39%	TAK	8,39%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

w zakresie wydatków 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.):

1) Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII);

w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa";

2) Modernizacja i remont lokali komunlanych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2;

3) Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów;

4) Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej ;

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 DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej;

3) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie;

4) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2.

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]
2025	7 359 835,56	+400 215,45	7 760 051,01
2026	6 143 091,28	+100 000,00	6 243 091,28

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]
2024	50 214 570,04	-7 084 950,52	43 129 619,52
2025	51 935 041,50	+1 676 047,04	53 611 088,54
2026	21 439 428,00	+6 000 000,00	27 439 428,00

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.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034 dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1) *Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 215,45 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, 2025 - 250 215,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 215,45 zł.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w terminie 1.06.2024 r. – 31.08.2025 r. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, czytanie i pisanie), rozwijanie zainteresowań historycznych o epoce Nowożytności, poznanie wybitnych postaci epoki nowożytnej: pisarzy, naukowców, poszukiwaczy przygód, poznanie wynalazków z przeszłości, które są niezbędne dla naszego współczesnego życia, a także poszerzenie horyzontów dzięki współpracy online między szkołami, wykorzystanie narzędzi TIK w celu skutecznej komunikacji, a także zapoznanie się z innymi kulturami europejskimi i poszerzenie wiedzy na ich temat.

2) *Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, 2025 - 150 000,00 zł, 2026 - 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł.

3) *Modernizacja i remont lokali komunlanych: Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

238 973,52 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, 2025 - 238 973,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 238 973,52 zł.

W związku z trwającymi procedurami przetargowymi, realizacja zadań zostaje przeniesiona na 2025 rok.

4) *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 164 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, 2025 - 164 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 164 000,00 zł.

W związku z wysokim kosztem przebudowy przejść wynikającym z ofert złożonych

w postępowaniu przetargowym (koszt przebudowy 1 przejścia 95.940,00 zł brutto) zdecydowano o zmianie zakresu modernizacji przejść poprzez rezygnację z wykonania aktywnych kocich oczek w nawierzchni. Wymaga to opracowania nowej organizacji ruchu. Zgodę na przesunięcie realizacji zadania wyraził zarządca drogi - DSDiK, który przesłał projekt aneksu do porozumienia zakładającego współfinansowanie inwestycji w 2025 roku.

5) *Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 123,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, 2025 - 158 123,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 123,00 zł.

W związku z trwającymi procedurami przetargowymi, realizacja zadań zostaje przeniesiona na 2025 rok.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 873 802,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 873 802,00 zł;

c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

3) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 609 148,52 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 609 148,52 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu podyktowana jest niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2024 roku z uwagi na m. in. niższe zainteresowanie osób ubiegających się o dofinansowanie. Wiele inwestycji związanych z wymianą starego, nieekologicznego systemu ogrzewania mieszkań będzie przesuniętych w czasie i realizowanych w 2025 r.

4) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 622 000,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 622 000,00 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu podyktowana jest niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2024 roku z uwagi na m. in. niższe zainteresowanie osób ubiegających się o dofinansowanie. Wiele inwestycji związanych z wymianą starego, nieekologicznego systemu ogrzewania mieszkań będzie przesuniętych w czasie i realizowanych w 2025 r.

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

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w latach 2024 - 2026 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w wyniku zmiany limitu wydatków związanych z modyfikowanymi przedsięwzięciami.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

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

zewnątrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP9, CUW.