

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572), art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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 30 grudnia 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	25 177 441,00	1 893 172,7 2	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	28 168 834,00	2 062 617,0 2	20 529 412,0 0	33 683 627,18	37 393 688,8 6	21 169 252,4 0	14 503 621,4 7	3 207 227,7 0	11 257 049,28
Wykonanie 2019	151 403 202,3 5	134 954 927,5 0	31 451 223,00	1 397 683,7 5	23 901 044,0 0	40 580 286,93	37 624 689,8 2	21 860 387,0 2	16 448 274,8 5	2 816 070,0 7	12 910 072,50
Wykonanie 2020	159 805 058,8 7	142 593 282,4 8	30 632 106,00	2 708 667,4 5	23 949 970,0 0	47 645 858,76	37 656 680,2 7	22 234 474,4 9	17 211 776,3 9	2 320 101,8 6	14 309 418,75
Wykonanie 2021	175 308 768,5 1	154 562 606,4 8	33 575 167,00	3 191 906,5 3	31 398 667,0 0	46 857 564,20	39 539 301,7 5	21 965 097,7 4	20 746 162,0 3	3 141 739,7 3	17 397 334,62
Wykonanie 2022	172 092 009,4 8	159 902 893,7 9	32 812 806,18	2 992 046,8 1	29 507 461,0 0	47 273 488,10	47 317 091,7 0	24 878 189,7 4	12 189 115,6 9	5 714 738,8 1	6 278 310,29
Plan 3 kw. 2023	193 341 961,0 0	148 965 606,4 4	27 364 736,00	4 015 694,0 0	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	27 364 736,00	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
2024	194 847 776,6 7	175 587 263,3 3	36 925 272,00	4 549 790,0 0	43 376 696,0 0	35 171 128,76	55 564 376,5 7	30 728 487,0 0	19 260 513,3 4	3 332 990,0 4	15 677 523,30
2025	224 347 009,0	179 122 615,6	100 561 378,8	3 850 911,7	0,00	17 911 989,94	56 798 335,0	31 607 606,0	45 224 393,4	4 500 000,0	40 574 393,48

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.

	9	1	8	9			0	0	8	0	
2026	241 929 783,0 0	185 391 908,0 0	104 081 027,0 0	3 985 694,0 0	0,00	18 538 910,00	58 786 277,0 0	32 713 872,0 0	56 537 875,0 0	4 500 000,0 0	52 037 875,00
2027 ⁴⁾	214 639 058,0 0	189 139 058,0 0	105 307 539,0 0	4 109 251,0 0	0,00	19 113 616,00	60 608 652,0 0	33 728 002,0 0	25 500 000,0 0	4 000 000,0 0	21 500 000,00
2028	202 511 251,0 0	196 490 951,0 0	110 312 150,0 0	4 224 310,0 0	0,00	19 648 797,00	62 305 694,0 0	34 672 386,0 0	6 020 300,00	4 000 000,0 0	2 020 300,00
2029	208 032 796,0 0	201 992 697,0 0	113 400 890,0 0	4 342 591,0 0	0,00	20 198 963,00	64 050 253,0 0	35 643 213,0 0	6 040 099,00	4 000 000,0 0	2 040 099,00
2030	209 042 514,0 0	207 042 514,0 0	116 235 912,0 0	4 451 156,0 0	0,00	20 703 937,00	65 651 509,0 0	36 534 293,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2031	214 218 577,0 0	212 218 577,0 0	119 141 810,0 0	4 562 435,0 0	0,00	21 221 535,00	67 292 797,0 0	37 447 650,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2032	219 524 041,0 0	217 524 041,0 0	122 120 355,0 0	4 676 496,0 0	0,00	21 752 073,00	68 975 117,0 0	38 383 841,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2033	224 962 142,0 0	222 962 142,0 0	125 173 364,0 0	4 793 408,0 0	0,00	22 295 875,00	70 699 495,0 0	39 343 437,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	0,00
2034	230 536 195,0 0	228 536 195,0 0	128 302 698,0 0	4 913 243,0 0	0,00	22 853 272,00	72 466 982,0 0	40 327 023,0 0	2 000 000,00	2 000 000,0 0	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	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	213 898 949,4 4	169 032 561,2 0	70 149 833,9 3	0,00	0,00	3 100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	44 866 388,2 4	40 768 888,2 4	1 180 418,9 6
2025	230 817 060,1 4	162 827 767,6 6	67 590 155,0 0	291 674,0 0	0,00	3 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	67 989 292,4 8	67 863 292,4 8	6 266 148,5 2
2026	233 768 120,0 0	167 274 807,0 0	70 034 482,0 0	291 674,0 0	0,00	3 860 636,0 0	0,00	0,00	0,00	66 493 313,0 0	66 367 313,0 0	0,00
2027 ²	206 477 395,0 0	172 027 163,0 0	73 898 073,0 0	196 289,0 0	0,00	3 200 738,0 0	0,00	0,00	0,00	34 450 232,0 0	34 324 232,0 0	0,00
2028	194 349 588,0 0	175 763 064,0 0	76 835 521,0 0	196 289,0 0	0,00	2 580 889,0 0	0,00	0,00	0,00	18 586 524,0 0	18 460 524,0 0	0,00
2029	199 871 133,0 0	182 717 374,0 0	78 890 871,0 0	196 289,0 0	0,00	2 001 090,0 0	0,00	0,00	0,00	17 153 759,0 0	17 027 759,0 0	0,00
2030	201 180 851,0 0	186 779 821,0 0	80 942 034,0 0	196 289,0 0	0,00	1 471 646,0 0	0,00	0,00	0,00	14 401 030,0 0	14 275 030,0 0	0,00
2031	206 456 914,0 0	190 966 848,0 0	82 985 820,0 0	196 289,0 0	0,00	1 010 641,0 0	0,00	0,00	0,00	15 490 066,0 0	15 364 066,0 0	0,00
2032	211 762 373,0 0	195 194 690,0 0	84 977 480,0 0	164 184,0 0	0,00	609 576,00	0,00	0,00	0,00	16 567 683,0 0	16 385 683,0 0	0,00
2033	219 138 762,0 0	199 701 954,0 0	86 995 695,0 0	164 184,0 0	0,00	362 539,00	0,00	0,00	0,00	19 436 808,0 0	19 436 808,0 0	0,00
2034	226 906 195,0 0	204 299 567,0 0	89 018 345,0 0	164 184,0 0	0,00	133 014,00	0,00	0,00	0,00	22 606 628,0 0	22 606 628,0 0	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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	-19 051 172,77	0,00	25 915 595,77	21 300 000,00	14 532 577,00	4 518 595,77	4 518 595,77	0,00	0,00
2025	-6 470 051,05	0,00	14 641 985,05	13 500 000,00	5 328 066,00	1 141 985,05	1 141 985,05	0,00	0,00
2026	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 861 663,00	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 761 663,00	7 761 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 761 668,00	7 761 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 823 380,00	5 823 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 663,00	8 161 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 663,00	7 861 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 663,00	7 761 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 668,00	7 761 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 380,00	5 823 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego spłata dokonana 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	6 554 702,13	11 170 297,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 423 026,00	938 000,00	16 294 847,95	17 436 833,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 135 363,00	812 000,00	18 117 101,00	18 117 101,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	49 847 700,00	686 000,00	17 111 895,00	17 111 895,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 560 037,00	560 000,00	20 727 887,00	20 727 887,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 272 374,00	434 000,00	19 275 323,00	19 275 323,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 284 711,00	308 000,00	20 262 693,00	20 262 693,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 397 048,00	182 000,00	21 251 729,00	21 251 729,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 453 380,00	0,00	22 329 351,00	22 329 351,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	23 260 188,00	23 260 188,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 628,00	24 236 628,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,10%	6,97%	9,34%	16,69%	17,08%	TAK	TAK
2025	7,24%	12,41%	x	15,73%	16,13%	TAK	TAK
2026	7,38%	13,17%	x	12,06%	12,76%	TAK	TAK
2027 ²	6,80%	11,95%	x	12,05%	12,75%	TAK	TAK
2028	6,19%	13,18%	x	11,74%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,70%	11,70%	x	10,80%	11,50%	TAK	TAK
2030	5,11%	11,66%	x	10,67%	11,37%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,66%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2032	4,36%	11,72%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,16%	11,77%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2034	1,91%	11,85%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	560 296,89	560 296,89	508 435,18	484 288,13	484 288,13	408 657,03	689 869,65	689 869,65	638 007,94	
2025	286 142,94	286 142,94	257 246,98	22 426 590,60	22 426 590,60	18 465 695,91	521 383,09	503 083,09	469 847,14	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,28	0,00	0,00	
2027 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	228 628,70	228 628,70	194 184,67	45 357 713,07	8 660 492,37	36 697 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 584 757,00	4 727 757,00	4 727 757,00	58 647 713,20	8 185 309,72	50 462 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 547 660,30	0,00	0,00	70 360 404,28	6 767 091,28	63 593 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	17 149 000,00	23 000,00	17 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	23 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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)				224 841 787,91	45 357 713,07	58 647 713,20	70 360 404,28	17 149 000,00	3 149 000,00	5 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 662 114,73	8 660 492,37	8 185 309,72	6 767 091,28	23 000,00	23 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				196 179 673,18	36 697 220,70	50 462 403,48	63 593 313,00	17 126 000,00	3 126 000,00	5 126 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				38 644 111,23	688 746,91	18 106 140,09	19 649 979,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 905,23	469 958,21	521 383,09	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	244 817,09	55 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	797 872,69	414 893,77	271 167,64	102 319,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 351 206,00	218 788,70	17 584 757,00	19 547 660,30	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	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00	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	2026	1 768 986,00	79 568,70	1 141 757,00	547 660,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	139 220,00	139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2026	27 000 000,00	0,00	12 500 000,00	14 500 000,00	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				186 197 676,68	44 668 966,16	40 541 573,11	50 710 424,70	17 149 000,00	3 149 000,00	5 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 369 209,50	8 190 534,16	7 663 926,63	6 664 772,00	23 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 208 732,00	332 100,00	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	2025	2026	424 000,00	0,00	390 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	22 406 153,00	6 050 000,00	6 289 270,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	301 000,00	131 000,00	170 000,00	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	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2025	2028	92 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	62 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	855 570,00	425 570,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w graniach obrębu geodezyjnego Przedmieście	DZIERŻONIÓW	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				158 828 467,18	36 478 432,00	32 877 646,48	44 045 652,70	17 126 000,00	3 126 000,00	5 126 000,00
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	2026	250 000,00	30 750,00	0,00	219 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	DZIERŻONIÓW	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2025	237 749,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 158 085,75	135 945,75	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2029	306 147,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dzierżonowie	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. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	654 480,00	124 480,00	300 000,00	220 000,00	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	2026	2 427 251,00	897 608,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	6 575 886,77	85 485,00	6 490 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	433 944,00	432 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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 ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 556 502,00	2 534 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	GPR - Utworzenie Dzierżonowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2023	2024	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	DZIERŻONIÓW	2024	2025	274 768,17	0,00	274 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	12 036 545,85	6 536 545,85	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 300 055,00	1 300 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	228 727,00	228 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	188 228,00	188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	221 740,00	159 740,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2022	2026	8 493 000,00	5 330 030,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2026	1 250 263,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	4 047 849,92	3 623 743,17	424 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	DZIERŻONIÓW	2024	2026	11 092 742,82	86 100,00	4 873 000,82	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2016	2027	30 120 000,00	0,00	120 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	141 450,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	409 295,00	50 000,00	339 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	3 573 922,00	606 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów	DZIERŻONIÓW	2024	2025	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	211 560,00	50 000,00	161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	6 709 602,09	3 392 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	640 851,48	3 859 148,52	3 891 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie - edycja 2	DZIERŻONIÓW	2024	2026	2 714 000,00	0,00	2 177 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 914,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2026	3 855 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	55 650,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	6 608 620,00	3 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	158 122,45	0,00	158 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.46	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - 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
1.3.2.47	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	1 383 408,62	22 825,92	358 243,00	1 002 339,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2025	8 374 599,70	4 738 498,70	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	200 213 830,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 893,37
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	176 564 937,18
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	38 444 866,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 660,58
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,44
1.1.1.4	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 380,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 351 206,00
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	8 000 000,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 986,00
1.1.2.3	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00
1.1.2.4	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.1.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	DZIERŻONIÓW	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
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	161 768 963,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555 232,79
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
1.3.1.2	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie w latach 2025-2026	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
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	18 739 270,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
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	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego	DZIERŻONIÓW	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.7	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,00
1.3.1.8	Kolej łączy kultury	DZIERŻONIÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.1.9	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.10	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 570,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	Sporządzanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	Sporządzenie "Planu ogólnego miasta Dzierżoniowa"	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w graniach obrębu geodezyjnego Przedmieście	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	139 213 731,18
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	2026	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	600 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2026	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	159 777,00
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. Worclawskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 480,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 608,00
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	6 575 886,77
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	432 468,00
1.3.2.13	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 287,00
1.3.2.14	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 ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 902,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	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	44 900,00
1.3.2.21	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	274 768,17
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 545,85
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 740,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 030,00
1.3.2.28	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 849,92
1.3.2.30	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	10 959 100,82
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 450,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 295,00
1.3.2.34	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 630,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 935,09
1.3.2.39	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 063,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Renowacja pomnika Łosów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyńko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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	6 150 000,00
1.3.2.45	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 122,45
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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	1 383 408,62
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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	64 500,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 498,70

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 569 089,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 405 217,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 974 307,07 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 751 735,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 235 133,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 986 868,71 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 051 172,77 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	198 416 866,40	-3 569 089,73	194 847 776,67
Dochody bieżące	174 182 045,99	+1 405 217,34	175 587 263,33
Dotacje bieżące	33 043 082,37	+2 128 046,39	35 171 128,76
Pozostałe	56 287 205,62	-722 829,05	55 564 376,57
Dochody majątkowe	24 234 820,41	-4 974 307,07	19 260 513,34
Sprzedaż majątku	4 500 000,00	-1 167 009,96	3 332 990,04
Wydatki ogółem	218 650 684,81	-4 751 735,37	213 898 949,44
Wydatki bieżące	166 797 427,86	+2 235 133,34	169 032 561,20
Wynagrodzenia i pochodne	69 000 667,28	+1 149 166,65	70 149 833,93
Pozostałe wydatki bieżące	94 696 760,58	+1 085 966,69	95 782 727,27
Wydatki majątkowe	51 853 256,95	-6 986 868,71	44 866 388,24
Wynik budżetu	-20 233 818,41	+1 182 645,64	-19 051 172,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 182 645,64 zł i po zmianach wynoszą 25 915 595,77 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 098 241,41	-1 182 645,64	25 915 595,77
Wolne środki	1 182 645,64	-1 182 645,64	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

Tabela 3. 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	7,10%	16,69%	TAK	17,08%	TAK
2025	7,24%	15,73%	TAK	16,13%	TAK
2026	7,38%	12,06%	TAK	12,76%	TAK
2027	6,80%	12,05%	TAK	12,75%	TAK
2028	6,19%	11,74%	TAK	12,44%	TAK
2029	5,70%	10,80%	TAK	11,50%	TAK
2030	5,11%	10,67%	TAK	11,37%	TAK
2031	4,70%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2032	4,36%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2033	3,16%	12,15%	TAK	12,15%	TAK
2034	1,91%	11,95%	TAK	11,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029;

2. Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie);

3. Budowa drogi od. ul. Worcławskiej do ul. Wiosennej;
4. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;
5. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;
6. Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie;
7. 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;
8. Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej;
9. Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.

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

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 781 431,30 zł;

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

1) Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

2) Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł (w związku z dostosowaniem limitu wydatków do ostatecznych wartości w zadaniu);

3) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 233 987,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 809 873,77 zł.

4)Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 401 520,00 zł (w związku z dostosowaniem limitu wydatków do ostatecznych wartości w zadaniu);

5)Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 150,08 zł;

6)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 zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 098,00 zł;

7)Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 134,91 zł;

8)Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 789 174,08 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 460 582,70 zł;

9)Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 892 841,43 zł.

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, ZI.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.