

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Dzierżoniów na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/446/22 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2034”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Dzierżoniów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 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 27 listopada 2023 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 2016	113 848 018,26	105 059 289,48	22 919 058,00	1 871 660,02	19 873 475,00	28 514 415,99	31 880 680,47	18 384 281,06	8 788 728,78	4 633 809,95	4 082 565,34
Wykonanie 2017	119 091 043,82	113 082 014,07	25 177 441,00	1 893 172,72	20 899 252,00	33 095 845,26	32 016 303,09	19 099 465,17	6 009 029,75	2 578 352,22	3 377 899,90
Wykonanie 2018	136 341 800,53	121 838 179,06	28 168 834,00	2 062 617,02	20 529 412,00	33 683 627,18	37 393 688,86	21 169 252,40	14 503 621,47	3 207 227,70	11 257 049,28
Wykonanie 2019	151 403 202,35	134 954 927,50	31 451 223,00	1 397 683,75	23 901 044,00	40 580 286,93	37 624 689,82	21 860 387,02	16 448 274,85	2 816 070,07	12 910 072,50
Wykonanie 2020	159 805 058,87	142 593 282,48	30 632 106,00	2 708 667,45	23 949 970,00	47 645 858,76	37 656 680,27	22 234 474,49	17 211 776,39	2 320 101,86	14 309 418,75
Wykonanie 2021	175 308 768,51	154 562 606,48	33 575 167,00	3 191 906,53	31 398 667,00	46 857 564,20	39 539 301,75	21 965 097,74	20 746 162,03	3 141 739,73	17 397 334,62
Plan 3 kw. 2022	180 790 916,00	147 388 983,00	28 855 155,00	2 992 048,00	28 387 459,00	44 418 934,00	42 735 387,00	23 726 596,00	33 401 933,00	9 020 000,00	24 038 203,00
Wykonanie 2022	172 092 009,48	159 902 893,79	32 812 806,18	2 992 046,81	29 507 461,00	47 273 488,10	47 317 091,70	24 878 189,74	12 189 115,69	5 714 738,81	6 278 310,29
2023	188 118 274,43	150 996 457,87	27 364 736,00	4 015 694,00	41 421 914,60	28 375 377,41	49 818 735,86	26 170 071,00	37 121 816,56	5 535 000,00	31 297 351,56
2024	181 309 473,7	151 742 141,7	36 925 272,0	4 549 790,00	36 907 030,0	19 382 323,65	53 977 726,1	30 728 487,0	29 567 331,9	6 500 000,0	22 817 331,95

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

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

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

	0	5	0		0		0	0	5	0	
2025	188 169 328,0 0	158 824 215,0 0	38 439 208,0 0	4 736 331,00	38 420 218,0 0	21 048 055,00	56 180 403,0 0	31 988 355,0 0	29 345 113,0 0	6 000 000,0 0	23 345 113,00
2026 ⁴⁾	177 298 934,0 0	162 860 439,0 0	39 630 823,0 0	4 883 157,00	39 611 245,0 0	20 813 219,00	57 921 995,0 0	32 979 994,0 0	14 438 495,0 0	5 500 000,0 0	8 938 495,00
2027	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	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2016	112 568 823,32	96 454 656,76	31 916 280,62	0,00	0,00	971 263,32	0,00	0,00	0,00	16 114 166,56	15 974 166,56	910 220,61	
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	129 952 544,05	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	
Plan 3 kw. 2022	203 491 269,00	145 710 946,00	49 927 847,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	57 780 323,00	56 169 323,00	456 565,00	
Wykonanie 2022	181 848 359,5	148 127 861,7	52 260 798,7	0,00	0,00	2 376 210,2	0,00	0,00	0,00	33 720 497,8	29 868 497,8	444 565,00	

	6	4	3			4				2	2	
2023	205 789 887,2 9	147 241 576,6 9	56 404 677,3 8	0,00	0,00	3 317 583,0 0	0,00	0,00	0,00	58 548 310,6 0	51 911 391,6 0	647 234,00
2024	196 335 324,0 5	144 645 725,0 5	58 795 471,0 0	0,00	0,00	3 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	51 689 599,0 0	51 423 599,0 0	2 750 000,0 0
2025	179 627 394,0 0	146 204 891,0 0	59 417 368,0 0	291 674,0 0	0,00	2 967 148,0 0	0,00	0,00	0,00	33 422 503,0 0	33 296 503,0 0	0,00
2026 ²	170 267 271,0 0	153 341 252,0 0	62 714 430,0 0	291 674,0 0	0,00	2 155 057,0 0	0,00	0,00	0,00	16 926 019,0 0	16 800 019,0 0	0,00
2027	171 400 287,0 0	156 748 418,0 0	64 360 684,0 0	196 289,0 0	0,00	1 806 852,0 0	0,00	0,00	0,00	14 651 869,0 0	14 525 869,0 0	0,00
2028	171 645 432,0 0	160 386 535,0 0	66 050 152,0 0	196 289,0 0	0,00	1 495 886,0 0	0,00	0,00	0,00	11 258 897,0 0	11 132 897,0 0	0,00
2029	176 176 486,0 0	164 092 464,0 0	67 750 943,0 0	196 289,0 0	0,00	1 184 919,0 0	0,00	0,00	0,00	12 084 022,0 0	11 958 022,0 0	0,00
2030	180 945 656,0 0	167 893 655,0 0	69 478 592,0 0	196 289,0 0	0,00	884 453,00	0,00	0,00	0,00	13 052 001,0 0	12 926 001,0 0	0,00
2031	185 445 038,0 0	171 760 142,0 0	71 198 187,0 0	196 289,0 0	0,00	597 987,00	0,00	0,00	0,00	13 684 896,0 0	13 558 896,0 0	0,00
2032	189 761 661,0 0	175 683 618,0 0	72 942 543,0 0	164 184,0 0	0,00	315 020,00	0,00	0,00	0,00	14 078 043,0 0	13 896 043,0 0	0,00
2033	196 114 939,0 0	179 799 005,0 0	74 729 635,0 0	164 184,0 0	0,00	86 768,00	0,00	0,00	0,00	16 315 934,0 0	16 315 934,0 0	0,00
2034	203 347 544,0 0	184 163 573,0 0	76 560 511,0 0	164 184,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183 971,0 0	19 183 971,0 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 2016	1 279 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-22 700 353,00	0,00	31 130 147,00	8 779 675,00	8 779 675,00	11 300 123,00	11 300 123,00	10 990 349,00	2 398 091,24
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
2023	-17 671 612,86	0,00	25 901 398,86	20 000 000,00	11 961 575,93	5 710 036,93	5 710 036,93	191 361,93	0,00
2024	-15 025 850,35	0,00	22 890 273,35	15 000 000,00	10 732 577,00	4 293 273,35	4 293 273,35	3 500 000,00	0,00
2025	8 541 934,00	8 541 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²⁾	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 731 663,00	6 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 631 663,00	6 631 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 631 668,00	6 631 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 693 380,00	4 693 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 793,30	8 410 793,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 429 793,30	8 410 793,30	0,00	0,00	0,00
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	7 864 423,00	7 864 423,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 934,00	8 541 934,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 663,00	7 031 663,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 663,00	6 731 663,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 663,00	6 631 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 668,00	6 631 668,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 380,00	4 693 380,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 632,72	8 604 632,72	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	19 000,00	45 267 169,00	1 316 000,00	1 678 037,00	24 028 509,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 911 383,00	1 190 000,00	3 754 881,18	9 656 280,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 920 960,00	1 064 000,00	7 096 416,70	14 986 690,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 253 026,00	938 000,00	12 619 324,00	12 619 324,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	48 095 363,00	812 000,00	9 519 187,00	9 519 187,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 937 700,00	686 000,00	10 183 532,00	10 183 532,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 780 037,00	560 000,00	11 219 510,00	11 219 510,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 622 374,00	434 000,00	11 975 339,00	11 975 339,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 764 711,00	308 000,00	12 575 842,00	12 575 842,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 007 048,00	182 000,00	13 040 623,00	13 040 623,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 193 380,00	0,00	13 367 564,00	13 367 564,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	13 600 353,00	13 600 353,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 971,00	13 683 971,00	

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 2016	0,00%	x	18,57%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,17%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,66%	17,73%	x	x	x	x
2023	9,42%	5,85%	10,37%	17,25%	17,93%	TAK	TAK
2024	8,59%	8,01%	12,92%	16,08%	16,76%	TAK	TAK
2025	8,35%	11,31%	x	15,64%	16,32%	TAK	TAK
2026 ²	6,67%	8,22%	x	10,92%	12,13%	TAK	TAK
2027	6,21%	8,24%	x	10,20%	11,42%	TAK	TAK
2028	5,83%	8,50%	x	9,37%	10,58%	TAK	TAK
2029	5,48%	8,57%	x	7,76%	8,97%	TAK	TAK
2030	4,96%	8,55%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	4,61%	8,46%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2032	4,31%	8,30%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2033	2,93%	8,11%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	0,96%	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	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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 2016	96 981,36	96 981,36	90 802,33	0,00	0,00	0,00	101 558,42	101 558,42	90 802,41			
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			
Plan 3 kw. 2022	494 048,00	494 048,00	489 188,00	4 009 475,00	4 009 475,00	3 979 282,00	803 365,00	803 365,00	687 020,00			
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			
2023	574 730,46	574 730,46	514 746,97	1 562 715,00	1 562 715,00	1 562 715,00	680 815,95	680 815,95	621 632,20			
2024	246 411,00	246 411,00	246 411,00	820 962,53	0,00	0,00	246 411,00	246 411,00	246 411,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	3 994 956,00	3 994 956,00	3 447 413,00	23 435 719,00	4 419 287,00	19 016 432,00	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
2023	513 158,60	513 158,60	454 517,64	10 887 074,98	4 106 830,98	6 780 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 155 435,88	8 185 959,88	48 969 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 936 438,10	6 524 425,10	33 412 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	22 867 428,00	5 965 000,00	16 902 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Wykup 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	8 410 793,30	126 000,00	126 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 410 793,30	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	8 229 786,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 864 423,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 041 934,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	5 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 531 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 231 663,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 131 663,00	126 000,00	126 000,00	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.

2032	5 131 668,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 193 380,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 477 432,01	10 887 074,98	57 155 435,88	39 936 438,10	22 867 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 380 743,01	4 106 830,98	8 185 959,88	6 524 425,10	5 965 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 096 689,00	6 780 244,00	48 969 476,00	33 412 013,00	16 902 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				157 477 432,01	10 887 074,98	57 155 435,88	39 936 438,10	22 867 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 380 743,01	4 106 830,98	8 185 959,88	6 524 425,10	5 965 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 209 632,00	336 640,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	21 061 460,00	3 524 460,00	5 837 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Dzierżonowa w okresie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.	DZIERŻONIÓW	2023	2024	285 000,00	120 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	36 257,00	0,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa SPP w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	1 093 000,00	0,00	463 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na rok 2024	DZIERŻONIÓW	2023	2024	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Dzierżonów od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz administrowania drogami i ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	DZIERŻONIÓW	2023	2025	311 600,00	77 900,00	155 800,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2025	115 794,01	22 830,98	22 902,88	11 525,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżonowa	DZIERŻONIÓW	2024	2026	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 096 689,00	6 780 244,00	48 969 476,00	33 412 013,00	16 902 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2024	127 749,00	7 749,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	8 272 140,00	22 140,00	2 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	DZIERŻONIÓW	2024	2025	1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	DZIERŻONIÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2024	1 014 907,00	100 000,00	885 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 319 472,00	0,00	3 319 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 476,00	1 476,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	15 146 370,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	DZIERŻONIÓW	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 521 600,00	21 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	11 000 000,00	0,00	4 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	449 362,00	0,00	449 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	169 740,00	10 000,00	159 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	5 894 520,00	360 880,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	1 250 263,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	11 132 840,00	126 198,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2026	8 479 777,00	0,00	0,00	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	370 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	DZIERŻONIÓW	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	6 863 513,00	3 906 443,00	2 957 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	158 937,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 891 063,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 914,00	401 914,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2025	1 055 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	5 958 620,00	384 120,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 102 757,00	0,00	861 000,00	241 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 793 314,00	707 787,00	6 307 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 248 055,00	0,00	1 248 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	145 181 916,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 755,96
1.b	- wydatki majątkowe				2 126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	120 861 161,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	145 181 916,96

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 755,96
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 640,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
1.3.1.3	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	285 000,00
1.3.1.4	EkoPowiat - Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,00
1.3.1.5	Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Obsługa SPP w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.9	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	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	311 600,00
1.3.1.11	Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 258,96
1.3.1.12	Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	120 861 161,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 749,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	DZIERŻONIÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 140,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	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	985 264,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 472,00
1.3.2.9	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 476,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00
1.3.2.15	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	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	80 000,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.19	Konceptja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 362,00
1.3.2.21	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 800,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 880,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	3 600 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	DZIERŻONIÓW	2020	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	11 126 198,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	90 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 513,00
1.3.2.35	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.36	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 914,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	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	5 884 120,00

1.3.2.40	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	1 102 757,00
1.3.2.41	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	DZIERŻONIÓW	2009	2032	126 000,00	126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	1 316 000,00
1.3.2.42	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.43	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	51 500,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa -	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.45	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 055,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 443 249,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 097 813,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 541 063,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 914 007,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 847 873,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 761 881,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 671 612,86 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	189 561 524,06	-1 443 249,63	188 118 274,43
Dochody bieżące	149 898 644,50	+1 097 813,37	150 996 457,87
Dotacje bieżące	27 702 721,90	+672 655,51	28 375 377,41
Pozostałe	49 393 578,00	+425 157,86	49 818 735,86
Dochody majątkowe	39 662 879,56	-2 541 063,00	37 121 816,56
Wydatki ogółem	209 703 894,99	-3 914 007,70	205 789 887,29
Wydatki bieżące	146 393 703,39	+847 873,30	147 241 576,69
Wynagrodzenia i pochodne	56 020 383,50	+384 293,88	56 404 677,38
Pozostałe wydatki bieżące	87 055 736,89	+463 579,42	87 519 316,31
Wydatki majątkowe	63 310 191,60	-4 761 881,00	58 548 310,60
Wynik budżetu	-20 142 370,93	+2 470 758,07	-17 671 612,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w wyniku złożenia projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów w roku 2023:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 470 758,07 zł i po zmianach wynoszą 25 901 398,86 zł.

2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 372 156,93	-2 470 758,07	25 901 398,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 769 087,00	-59 050,07	5 710 036,93
Wolne środki	2 603 069,93	-2 411 708,00	191 361,93

Źródło: opracowanie własne.

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”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy miejskiej Dzierżoniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	8 229 786,00	0,00	8 229 786,00
2024	7 864 423,00	0,00	7 864 423,00
2025	7 041 934,00	1 500 000,00	8 541 934,00
2026	5 531 663,00	1 500 000,00	7 031 663,00
2027	5 531 663,00	1 500 000,00	7 031 663,00
2028	5 531 663,00	1 500 000,00	7 031 663,00
2029	5 531 663,00	1 500 000,00	7 031 663,00
2030	5 231 663,00	1 500 000,00	6 731 663,00
2031	5 131 663,00	1 500 000,00	6 631 663,00
2032	5 131 668,00	1 500 000,00	6 631 668,00
2033	3 193 380,00	1 500 000,00	4 693 380,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 3	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane
-----	--	--	--	---	---

			kwartale)		wykonanie)
2023	9,42%	17,29%	TAK	17,93%	TAK
2024	8,59%	16,12%	TAK	16,76%	TAK
2025	8,35%	15,68%	TAK	16,32%	TAK
2026	6,67%	10,96%	TAK	12,13%	TAK
2027	6,21%	10,24%	TAK	11,42%	TAK
2028	5,83%	9,41%	TAK	10,58%	TAK
2029	5,48%	7,80%	TAK	8,97%	TAK
2030	4,96%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2031	4,61%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2032	4,31%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2033	2,93%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2034	0,96%	8,39%	TAK	8,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Dzierżoniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. *Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa;*

2. *Obsługa SPP w Dzierżoniowie;*

3. *Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa;*

4. *Adaptacja budynku na schronisko dla kotów;*

5. *Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129;*

6. *Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy;*

7. *Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane;*

8. *Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie;*

9. *Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR;*

10. *Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny;*

11. *Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem;*

12. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie;*
13. *Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3;*
14. *Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej;*
15. *Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie;*
16. *Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie ;*
2. *Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta;*
3. *Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty;*
4. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa;*
5. *Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej;*
6. *Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara;*
7. *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie;*
8. *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową;*
9. *GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej;*
10. *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie;*
11. *Modernizacja ul. Wrocławskiej;*
12. *Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1;*
13. *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie;*
14. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej;*
15. *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej;*
16. *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie;*
17. *Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie;*
18. *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza;*
19. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.*

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap* w wyniku zmiany nazwy zadania na *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*;

2. *Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania*;

3. *Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie* w wyniku zmiany nazwy zadania na *Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie*.

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.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2034.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów dokonuje się zmian w załącznikach nr 1 i 2 zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikających z aktualnej korekty budżetu.

W związku ze złożeniem projektu budżetu Miasta na 2024 r. wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku a poszczególne wartości budżetowe ujęte w WPF w latach 2024 - 2034 są zgodne z tymże projektem. Na podstawie danych tam zawartych zmienia się kwota długu oraz wartości rozchodów w latach 2024-2034.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań wynikających ze złożonego Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2034 oraz zmiany limitu wydatków i zobowiązań w związku ze zmianą istniejących przedsięwzięć, w tym:

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcia, rozpoczęte w bieżącym roku budżetowym, które kontynuowane będą w latach następnych, w tym:

1. *Montaż, obsługa i demontaż dekoracji świątecznych na terenie Miasta Dzierżoniowa* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

2. *Obsługa SPP w Dzierżoniowie* - W celu rozpoczęcia procedury przetargowej na usługę związaną z obsługą strefy płatnego parkowania w Dzierżoniowie z użyciem parkometrów na lata 2024 i 2026 konieczne jest wprowadzenie tego zadania do WPF. Limit wydatków został obliczony na podstawie szacowanych wpływów z opłat parkingowych, które są zmienne oraz stałego określonego wynagrodzenia wykonawcy, który stanowi określony procent od tych wpływów. Limit w 2025 roku dotyczy kwoty wynagrodzenia za grudzień 2024r.

3. *Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2024-2026 w związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034.

4. *Adaptacja budynku na schronisko dla kotów* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

5. *Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

6. *Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2024-2025.

7. *Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane* - przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2024-2025.

8. *Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie* - zmiana dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia z *Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie*. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

9. *Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

10. *Budowa wiaty oraz obiektów i urzędzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

11. *Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

12. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie* - w wyniku zmiany nazwy zadania z *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap*.

13. *Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

14. *Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2024-2025.

15. *Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

16. *Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie* - Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie* - zmiana związana jest z koniecznością dostosowania limitu wydatków do faktycznego poziomu realizacji zadania w 2023r. oraz dostosowania do projektu budżetu na 2024 rok.

2. *Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta* - zmiana związana jest z koniecznością dostosowania limitu wydatków do faktycznego

poziomu realizacji zadania w 2023r. oraz dostosowania do projektu budżetu na 2024 rok.

3. *Utrzymanie licencji oraz serwis oprogramowania występującego w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie i abonamenty* - korekta wyniku z zamiaru podpisania umowy z Otwartym Rynkiem Elektronicznym SA na kontynuację korzystania z Platformy eZamawiający.

4. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa- zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2025.

5. *Budowa drogi od. ul. Worclawskiej do ul. Wiosennej - miana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

6. *Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2024.

7. *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2020-2029. W roku 2021 Gmina opracowała dokumentację techniczną umożliwiającą realizację przedmiotowego obiektu. Z uwagi na skalę i możliwości finansowe Miasta konieczne jest pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. W związku z powyższym realizacja robót planowana jest na lata następne po uzyskaniu stosownego wsparcia.

8. *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024.

9. *GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2027. Potrzeba realizacji przedmiotowego zadania wynika z uchwalonego wcześniej Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku otrzymania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz innych środków zewnętrznych, których pozyskanie będzie możliwe w miarę ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

10. *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2024. Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała środki z programu Polski Ład. W roku 2023 w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych udało się wyłonić wykonawcę w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia prac przypada na rok 2024.

11. *Modernizacja ul. Wrocławskiej - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2025. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania Gmina ponownie będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych w kolejnych latach.

12. *Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2025. Na przedmiotowe zadanie Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13. *Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2016-2026. Gmina posiada dokumentację projektową i oczekuje na dofinansowanie inwestycji z środków zewnętrznych.

14. *Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2025. Z uwagi na wniosek mieszkańców ul. Wesolej w sprawie przebudowy przedmiotowej drogi, postanowiono o rozpoczęciu prac projektowych w tym zakresie. W roku 2023 planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 430 dni od podpisania umowy.

15. *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2024. Zadanie rozpoczęte w roku 2023 i planowane do kontynuacji w roku 2024. Całość inwestycji realizowana z środków własnych zgodnie z zawartym kontraktem na roboty budowlane.

16. *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach.* Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2023-2026. Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 8.550.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina w 2023 r. poniesie na realizację programu wydatki w wysokości 158.937 zł. Kwota ta wynika ze złożonych przez mieszkańców wniosków, dotyczących wypłaty dofinansowania do poniesionych kosztów wymiany źródeł ciepła. Środki niewykorzystane w 2023 r. zostają więc przesunięte na rok 2026.

17. *Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2020-2025.*

18. *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2025.*

19. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa - zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2024.*

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap w wyniku zmiany nazwy zadania na Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie;*

2. *Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania;*

3. *Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie w wyniku zmiany nazwy zadania na Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie.*

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w roku 2023 wynikających z aktualnej korekty budżetu oraz w latach następnych, w związku ze zmianą limitu wydatków istniejących oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

wewnętrzni : FB-1, FB-K, BA, ZI, ZK, OR, BS, OR-I.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.