

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez Burmistrza
Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 marca 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 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, 1693 i 1872), 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 25 marca 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	119 091 043,82	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
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
Plan 3 kw. 2023	193 341 961,00	148 965 606,44	27 364 736,00	4 015 694,00	41 007 362,00	27 520 405,44	49 057 409,00	26 170 071,00	44 376 354,56	5 535 000,00	38 551 889,56
Wykonanie 2023	184 911 746,18	153 165 539,26	27 364 736,00	4 015 694,00	41 499 396,60	29 018 070,62	51 267 642,04	27 688 779,83	31 746 206,92	2 995 632,66	28 291 214,97
2024	191 913 504,31	159 996 174,25	36 925 272,00	4 549 790,00	43 376 696,00	20 684 164,15	54 460 252,10	30 728 487,00	31 917 330,06	8 000 000,00	23 667 330,06
2025	188 238 838,00	158 853 725,00	38 439 208,00	4 736 331,00	38 449 728,00	21 048 055,00	56 180 403,00	31 988 355,00	29 385 113,00	6 000 000,00	23 385 113,00
2026	177 298 934,00	162 860 439,00	39 630 823,00	4 883 157,00	39 611 245,00	20 813 219,00	57 921 995,00	32 979 994,00	14 438 495,00	5 500 000,00	8 938 495,00

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

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

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

2027 ⁴⁾	178 431 950,00	166 931 950,00	40 621 594,00	5 005 236,00	40 601 526,00	21 333 549,00	59 370 045,00	33 804 494,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2028	178 677 095,00	171 606 045,00	41 758 999,00	5 145 383,00	41 738 369,00	21 930 888,00	61 032 406,00	34 751 020,00	7 071 050,00	5 050 750,00	2 020 300,00
2029	183 208 149,00	176 067 803,00	42 844 733,00	5 279 163,00	42 823 567,00	22 501 091,00	62 619 249,00	35 654 547,00	7 140 346,00	5 100 247,00	2 040 099,00
2030	187 677 319,00	180 469 497,00	43 915 851,00	5 411 142,00	43 894 156,00	23 063 618,00	64 184 730,00	36 545 911,00	7 207 822,00	5 148 444,00	2 059 378,00
2031	192 076 701,00	184 800 765,00	44 969 831,00	5 541 009,00	44 947 616,00	23 617 145,00	65 725 164,00	37 423 013,00	7 275 936,00	5 197 097,00	2 078 839,00
2032	196 393 329,00	189 051 182,00	46 004 137,00	5 668 452,00	45 981 411,00	24 160 339,00	67 236 843,00	38 283 742,00	7 342 147,00	5 244 391,00	2 097 756,00
2033	200 808 319,00	193 399 358,00	47 062 232,00	5 798 826,00	47 038 983,00	24 716 027,00	68 783 290,00	39 164 268,00	7 408 961,00	5 292 115,00	2 116 846,00
2034	204 847 544,00	197 847 544,00	48 144 663,00	5 932 199,00	48 120 880,00	25 284 496,00	70 365 306,00	40 065 046,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
							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	196 732 228,09	143 669 396,81	57 096 012,43	0,00	0,00	3 220 153,92	0,00	0,00	0,00	53 062 831,28	48 960 831,28	647 161,81
2024	205 686 664,73	150 367 021,73	62 467 437,73	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 319 643,00	53 757 143,00	2 772 000,00
2025	180 696 904,00	146 204 891,00	59 417 368,00	291 674,00	0,00	2 967 148,00	0,00	0,00	0,00	34 492 013,00	34 366 013,00	0,00
2026	171 267 271,00	153 341 252,00	62 714 430,00	291 674,00	0,00	2 155 057,00	0,00	0,00	0,00	17 926 019,00	17 800 019,00	0,00
2027 ²	172 400 287,00	156 748 418,00	64 360 684,00	196 289,00	0,00	1 806 852,00	0,00	0,00	0,00	15 651 869,00	15 525 869,00	0,00
2028	172 645 432,00	160 386 535,00	66 050 152,00	196 289,00	0,00	1 495 886,00	0,00	0,00	0,00	12 258 897,00	12 132 897,00	0,00
2029	177 176 486,00	164 092 464,00	67 750 943,00	196 289,00	0,00	1 184 919,00	0,00	0,00	0,00	13 084 022,00	12 958 022,00	0,00
2030	181 945 656,00	167 893 655,00	69 478 592,00	196 289,00	0,00	884 453,00	0,00	0,00	0,00	14 052 001,00	13 926 001,00	0,00
2031	186 445 038,00	171 760 142,00	71 198 187,00	196 289,00	0,00	597 987,00	0,00	0,00	0,00	14 684 896,00	14 558 896,00	0,00
2032	190 761 661,00	175 683 618,00	72 942 543,00	164 184,00	0,00	315 020,00	0,00	0,00	0,00	15 078 043,00	14 896 043,00	0,00
2033	197 114 939,00	179 799 005,00	74 729 635,00	164 184,00	0,00	86 768,00	0,00	0,00	0,00	17 315 934,00	17 315 934,00	0,00

2034	203 347 544,00	184 163 573,00	76 560 511,00	164 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183 971,00	19 183 971,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 512 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 311 073,74	0,00	29 185 841,51	17 951 946,00	10 311 073,74	0,00	0,00	11 233 895,51	0,00
Wykonanie 2019	2 047 351,77	2 047 351,77	15 347 156,77	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 156,77	0,00
Wykonanie 2020	10 733 321,59	8 088 479,30	10 595 578,74	1 039 593,20	0,00	2 723 163,00	0,00	6 832 822,54	0,00
Wykonanie 2021	20 090 220,38	8 149 700,60	13 162 421,03	0,00	0,00	4 580 764,00	0,00	8 581 657,03	0,00
Wykonanie 2022	-9 756 350,08	0,00	33 942 615,81	8 779 675,00	0,00	11 300 123,00	9 756 350,08	13 802 817,81	0,00
Plan 3 kw. 2023	-20 300 811,44	0,00	28 530 597,44	20 000 000,00	14 512 534,44	5 788 277,00	5 788 277,00	2 742 320,44	0,00
Wykonanie 2023	-11 820 481,91	0,00	25 756 472,43	10 000 000,00	6 032 204,91	5 788 277,00	5 788 277,00	9 968 195,43	0,00
2024	-13 773 160,42	0,00	20 637 583,42	15 000 000,00	9 254 564,65	4 518 595,77	4 518 595,77	1 021 987,65	0,00
2025	7 541 934,00	7 541 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 731 663,00	5 731 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 631 663,00	5 631 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 631 668,00	5 631 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 693 380,00	3 693 380,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie 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	7 541 934,00	7 541 934,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 663,00	6 031 663,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 663,00	5 731 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 663,00	5 631 663,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 668,00	5 631 668,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 380,00	3 693 380,00	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		
	łącznie 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:								
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	54 920 960,00	1 064 000,00	9 629 152,52	15 266 735,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 253 026,00	938 000,00	12 648 834,00	12 648 834,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 095 363,00	812 000,00	9 519 187,00	9 519 187,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	34 937 700,00	686 000,00	10 183 532,00	10 183 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 780 037,00	560 000,00	11 219 510,00	11 219 510,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 622 374,00	434 000,00	11 975 339,00	11 975 339,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 764 711,00	308 000,00	12 575 842,00	12 575 842,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 007 048,00	182 000,00	13 040 623,00	13 040 623,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 193 380,00	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 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	7,15%	9,26%	15,00%	16,69%	17,08%	TAK	TAK
2025	7,63%	11,33%	x	16,54%	16,94%	TAK	TAK
2026	5,97%	8,22%	x	12,23%	12,93%	TAK	TAK
2027 ²	5,52%	8,24%	x	11,52%	12,22%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,50%	x	10,68%	11,38%	TAK	TAK
2029	4,83%	8,57%	x	9,07%	9,77%	TAK	TAK
2030	4,33%	8,55%	x	8,49%	9,19%	TAK	TAK
2031	3,99%	8,46%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	3,71%	8,30%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2033	2,34%	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 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	103 035,70	103 035,70	103 035,70	1 670 960,64	849 998,11	705 498,44	274 975,88	274 975,88	274 975,88
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 617 593,29	3 617 593,29	3 074 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 121 580,08	17 121 580,08	14 308 595,07	9 474 855,00	1 679 026,00	7 795 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 838 576,29	4 838 576,29	4 082 275,73	10 286 937,00	1 534 025,00	8 752 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 460 449,00	1 460 449,00	1 242 881,66	4 938 072,00	1 324 740,00	3 613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 345 695,13	3 345 695,13	2 720 848,02	11 713 433,00	2 096 747,00	9 616 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 736 790,21	3 736 790,21	3 234 061,89	23 435 719,00	4 419 287,00	19 016 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	328 702,00	328 702,00	267 617,00	14 926 257,00	3 770 731,00	11 155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	410 553,58	410 553,58	352 188,76	14 926 257,00	3 770 731,00	11 155 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 765 253,00	904 253,00	705 498,44	58 292 791,32	8 206 024,32	50 086 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	241 757,00	0,00	0,00	40 981 438,10	6 489 425,10	34 492 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 832 428,00	5 930 000,00	16 902 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	9 126 000,00	0,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 126 000,00	0,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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

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.

* 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)				161 807 891,29	58 292 791,32	40 981 438,10	22 832 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 512 983,12	8 206 024,32	6 489 425,10	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 294 908,17	50 086 767,00	34 492 013,00	16 902 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 347 574,09	916 064,44	241 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 817,09	55 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	244 817,09	55 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 102 757,00	861 000,00	241 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	DZIERŻONIÓW	2023	2025	1 102 757,00	861 000,00	241 757,00	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				160 460 317,20	57 376 726,88	40 739 681,10	22 832 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 268 166,03	8 150 959,88	6 489 425,10	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	1 209 632,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	21 053 883,00	5 837 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	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	165 000,00	0,00	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	36 257,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa SPP w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2024	2026	1 093 000,00	463 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	155 800,00	77 900,00	0,00	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	115 794,03	22 902,88	11 525,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 192 151,17	49 225 767,00	34 250 256,00	16 902 428,00	9 126 000,00	3 126 000,00	2 126 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	DZIERŻONIÓW	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	2 250 000,00	6 000 000,00	0,00	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	947 964,00	87 964,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Worciańskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	104 480,00	104 480,00	0,00	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	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	DZIERŻONIÓW	2022	2024	929 907,00	900 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 319 472,00	3 319 472,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	15 306 147,00	159 777,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 110 051,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	2 521 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów	DZIERŻONIÓW	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	handlowych wraz z parkingiem											
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	11 160 000,00	4 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	DZIERŻONIÓW	2023	2024	1 248 055,00	1 248 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	449 362,00	449 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	369 800,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	169 740,00	159 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	5 894 520,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	1 250 263,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 1	DZIERŻONIÓW	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	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	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2016	2026	8 479 777,00	0,00	2 314 256,00	5 885 365,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	410 000,00	50 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	3 573 922,00	606 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	DZIERŻONIÓW	2024	2025	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	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	
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	6 713 737,00	3 397 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	8 550 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3 891 063,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	501 914,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.36	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2025	1 055 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	6 344 981,17	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	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	
1.3.2.41	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	
1.3.2.42	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	8 793 314,00	6 307 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	136 918 657,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 449,42
1.b	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	116 293 208,00
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	1 157 821,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,44
1.1.1.1	Erasmus+ Space Challenges (V)	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 757,00
1.1.2.1	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
1.2	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	135 760 835,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570 384,98
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537 000,00
1.3.1.3	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	165 000,00
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	15 000,00
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 Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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	233 700,00
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	34 427,98
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 000,00	126 000,00	182 000,00	0,00	0,00	115 190 451,00
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	120 000,00
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	8 250 000,00
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	947 964,00
1.3.2.5	Budowa drogi od. ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,00
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	900 264,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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	500 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 777,00
1.3.2.11	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
1.3.2.12	Budowa ściany oddzielającej p-poż na terenie OSiR	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 440,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	DZIERŻONIÓW	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 740,00
1.3.2.22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.23	Modernizacja ul. Wrocławskiej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.26	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	11 000 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I- ul. Wieniawskiego	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 630,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 070,00
1.3.2.34	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 063,00
1.3.2.35	Renowacja pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko 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
1.3.2.37	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	DZIERŻONIÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	DZIERŻONIÓW	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.39	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	12 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	DZIERŻONIÓW	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 213,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 648 979,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 648 979,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 516 799,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 404 799,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 773 160,42 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	191 264 524,55	+648 979,76	191 913 504,31
Dochody bieżące	159 347 194,49	+648 979,76	159 996 174,25
Dotacje bieżące	20 317 114,39	+367 049,76	20 684 164,15
Pozostałe	54 178 322,10	+281 930,00	54 460 252,10
Wydatki ogółem	205 169 864,97	+516 799,76	205 686 664,73
Wydatki bieżące	149 962 221,97	+404 799,76	150 367 021,73
Wynagrodzenia i pochodne	62 406 911,04	+60 526,69	62 467 437,73
Pozostałe wydatki bieżące	84 455 310,93	+344 273,07	84 799 584,00
Wydatki majątkowe	55 207 643,00	+112 000,00	55 319 643,00
Wynik budżetu	-13 905 340,42	+132 180,00	-13 773 160,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 132 180,00 zł i po zmianach wynoszą 20 637 583,42 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	20 769 763,42	-132 180,00	20 637 583,42
Wolne środki	1 154 167,65	-132 180,00	1 021 987,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	6 864 423,00	0,00	6 864 423,00
2025	6 041 934,00	1 500 000,00	7 541 934,00
2026	4 531 663,00	1 500 000,00	6 031 663,00
2027	4 531 663,00	1 500 000,00	6 031 663,00
2028	4 531 663,00	1 500 000,00	6 031 663,00
2029	4 531 663,00	1 500 000,00	6 031 663,00
2030	4 231 663,00	1 500 000,00	5 731 663,00
2031	4 131 663,00	1 500 000,00	5 631 663,00
2032	4 131 668,00	1 500 000,00	5 631 668,00
2033	2 193 380,00	1 500 000,00	3 693 380,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2024-2034 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,15%	16,69%	TAK	17,08%	TAK
2025	7,63%	16,54%	TAK	16,94%	TAK
2026	5,97%	12,23%	TAK	12,93%	TAK
2027	5,52%	11,52%	TAK	12,22%	TAK
2028	5,16%	10,68%	TAK	11,38%	TAK
2029	4,83%	9,07%	TAK	9,77%	TAK
2030	4,33%	8,49%	TAK	9,19%	TAK
2031	3,99%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2032	3,71%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2033	2,34%	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 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.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 460 000,00 zł;

2) Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;

3) Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 000,00 zł;

4) Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 460 000,00 zł;

5) Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie pn. Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa.

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

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 241 024,32	-35 000,00	8 206 024,32
2025	6 524 425,10	-35 000,00	6 489 425,10
2026	5 965 000,00	-35 000,00	5 930 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 032 013,00	+460 000,00	34 492 013,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

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

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

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

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

W załączniku nr 2 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 460 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 460 000,00 zł.

Z uwagi na planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w III kwartale 2024r., wykonawca realizujący zadanie nie będzie w stanie przerobić robót zaplanowanych w ramach zadania, stąd korekta planu. Kwota korekty zwiększy limit wydatków na przedsięwzięcie na 2025 rok.

2) Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększenie zaangażowania środków finansowych podyktowane jest koniecznością wykonania projektu zamiennego z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych o których zamawiający działając z należytą starannością, nie wiedział i nie mógł przewidzieć.

3) Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Żółtą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 000,00 zł. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

4) Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 460 000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych jest niezbędne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w wyniku postępowania przetargowego oraz pokryciu prognozowanych kosztów nadzorów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

5) Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem,

limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

W związku z realizacją zadania zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Udział w postępowaniu wzięło 6 wykonawców z czego najniższa kwota zaoferowanej oferty przewyższała kwotę przewidzianą w budżecie gminy na ten cel. Stąd proponuje się zwiększyć zarezerwowaną kwotę w budżecie o 25.000,- zł celem umożliwienia zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia Gminy w bieżącym roku

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie pn. Wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej wraz z zorganizowaniem zajęć opiekuńczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa.

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

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy

Zmiana poszczególnych wartości budżetowych w latach 2024 - 2025 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, BS, ZI.

zewnętrzni : Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.