

2024 -09- 23

L. dz.

Ilość załączników *Bat*

Podpis *Galęz*

PROJEKT NR 43

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Dzierżoniowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz.107) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§1

W uchwale Nr LIX/368/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/368/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/368/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/368/23 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXXXI/2024 z dnia 24 września 2024 r. Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, o wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024-2027

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 ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	169 721 372,98	154 382 139,46	26 610 631,00	1 693 863,00	90 291 424,00	22 915 841,07	12 870 380,39	0,00	15 339 233,52	1 000 000,00	14 339 233,52	
2025	160 000 000,00	138 000 000,00	27 000 000,00	1 800 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	0,00	22 000 000,00	500 000,00	21 500 000,00	
2026	160 000 000,00	138 000 000,00	27 000 000,00	1 800 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	0,00	22 000 000,00	200 000,00	21 800 000,00	
2027	151 000 000,00	138 000 000,00	27 000 000,00	1 800 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	13 200 000,00	0,00	13 000 000,00	200 000,00	12 800 000,00	

¹⁾ Wzrost może być starowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważyć stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniki są z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze opowym, 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 z działalnością jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowe i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	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		
2024	172 991 374,77	151 091 161,47	100 645 447,65	326 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 213,30	20 900 213,30	300 000,00
2025	160 000 000,00	136 000 000,00	92 500 000,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2026	160 000 000,00	136 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2027	151 000 000,00	136 000 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	
2024	-3 270 001,79	0,00	3 270 001,79	0,00	0,00	3 270 001,79	3 270 001,79	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 977,99	6 560 979,78	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowani o środki dotyczy okresu odnośnego w art. 242 ustawy powiększenia o odnośne dla danego roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy wziąć w obliczeniach dotyczących 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 piętnasty 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 wykończenie roku poprzedzającego piętnasty 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
2024	0,00%	2,79%	3,55%	9,49%	10,32%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,12%	x	8,59%	9,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,16%	x	6,83%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,63%	x	5,59%	6,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydanki 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:		Wydanki 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
2024	3 973 289,15	3 385 788,38	3 385 788,38	4 434 044,62	3 854 777,76	3 854 777,76	4 402 217,09	3 763 599,40	3 763 599,40
2025	0,00	0,00	0,00	6 535 795,20	6 535 795,20	5 718 820,80	3 801 232,82	1 837 511,07	1 837 511,07
2026	0,00	0,00	0,00	6 535 795,20	6 535 795,20	5 718 820,80	1 000 615,39	657 799,62	657 799,62
2027	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2024	6 428 822,50	3 854 777,76	3 854 777,76	19 958 847,05	5 060 481,85	14 898 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 044 801,18	18 044 801,18	5 718 820,80	28 267 073,51	5 232 101,90	23 034 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 164 272,00	12 164 272,00	5 718 820,80	16 928 091,14	1 962 545,39	14 965 545,75	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	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 zostaje pomniejszono wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodnosząc do wartości, 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.

¹⁾ Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli i okresów w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sikid 12.

^{x)} pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadzielono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wiodącej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 497 134,01	19 958 847,05	28 267 073,51	16 928 091,14	0,00	64 853 980,81
1.a	- wydatki bieżące				16 176 667,32	5 060 481,85	5 232 101,90	1 962 545,39	0,00	11 955 098,25
1.b	- wydatki majątkowe				83 320 466,69	14 898 365,20	23 034 971,61	14 965 545,75	0,00	52 898 882,56
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				70 355 903,29	10 358 775,82	21 805 374,13	11 806 133,14	0,00	43 970 283,09
1.1.1	- wydatki bieżące				11 278 158,60	3 929 953,32	3 801 232,82	1 000 615,39	0,00	8 731 801,53
1.1.1.1	program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” dofinansowany z PROW - Polepszenie infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2016	2024	2 976 397,00	435 540,00	0,00	0,00	0,00	435 540,00
1.1.1.2	Nowoczesne kształcenie zawodowe - nowe możliwości - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	2 107 366,90	1 198 966,00	757 176,03	151 224,87	0,00	2 107 366,90
1.1.1.3	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	1 392 180,00	538 350,00	538 350,00	315 480,00	0,00	1 392 180,00
1.1.1.4	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	803 089,97	311 650,00	311 650,00	179 789,97	0,00	803 089,97
1.1.1.5	„Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - Podniesienie bezpieczeństwa informatycznego	dzierżoniowski	2024	2025	595 427,00	445 427,00	150 000,00	0,00	0,00	595 427,00
1.1.1.6	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska - podniesienie poziomu nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	1 790 684,12	650 264,12	799 219,20	341 200,80	0,00	1 790 684,12
1.1.1.7	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska - podniesienie poziomu nauczania	dzierżoniowski	2023	2025	1 401 414,88	255 584,61	1 140 330,20	0,00	0,00	1 395 914,81
1.1.1.8	"Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 - pomoc uczniom niepełnosprawnym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I OCHRONY ZDROWIA	2024	2026	211 598,73	94 171,59	104 507,39	12 919,75	0,00	211 598,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 077 744,69	6 428 822,50	18 004 141,31	10 805 517,75	0,00	35 238 481,56
1.1.2.1	program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” dofinansowany z PROW - Polepszenie infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2016	2024	25 097 812,73	1 342 122,00	0,00	0,00	0,00	1 342 122,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany z PROW - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2023	2025	5 347 292,98	3 367 853,80	1 974 439,18	0,00	0,00	5 342 292,98
1.1.2.6	ekoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - Poprawa efektywności energetycznej budynków	dzierżoniowski	2024	2025	3 778 645,00	445 660,00	3 332 985,00	0,00	0,00	3 778 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych II - Poniesienie jakości usług geodezyjnych	dzierżoniowski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIBw ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - cyfryzacja usług geodezyjnych	dzierżoniowski	2024	2025	1 409 558,86	422 867,66	986 691,20	0,00	0,00	1 409 558,86
1.1.2.9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUS1 w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Cyfryzacja usług geodezyjnych	dzierżoniowski	2024	2025	414 790,51	124 437,15	290 353,36	0,00	0,00	414 790,51
1.1.2.10	„Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - Podniesienie bezpieczeństwa informatycznego	dzierżoniowski	2024	2025	254 573,00	254 573,00	0,00	0,00	0,00	254 573,00
1.1.2.11	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska - podniesienie poziomu nauczania	dzierżoniowski	2023	2025	1 164 036,14	471 308,89	614 154,85	0,00	0,00	1 085 463,74
1.1.2.12	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	16 339 488,00	0,00	8 169 744,00	8 169 744,00	0,00	16 339 488,00
1.1.2.13	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - zadanie pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycze - Piskorzów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	5 271 547,47	0,00	2 635 773,72	2 635 773,75	0,00	5 271 547,47
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				29 141 230,72	9 600 071,23	6 461 699,38	5 121 958,00	0,00	20 883 697,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 898 508,72	1 130 528,53	1 430 869,08	961 930,00	0,00	3 223 296,72
1.3.1.1	Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej - Upowszechnianie kultury	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2024	2026	495 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna - poprawa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	55 752,16	48 783,14	0,00	0,00	0,00	48 752,16
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagiewniki - Poprawa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	177 016,75	154 889,66	0,00	0,00	0,00	154 889,75
1.3.1.4	„Za życiem” program kompleksowego wsparcia rodzin - Wsparcie rodzin	Wydział Edukacji	2022	2026	3 573 735,00	744 950,00	744 950,00	737 750,00	0,00	2 227 650,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026 - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	dzierżoniowski	2024	2026	40 959,00	0,00	22 509,00	18 450,00	0,00	40 959,00
1.3.1.6	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Utrzymanie czystości na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	300 000,00	0,00	274 270,00	25 730,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 2024/2025 - Bezpieczeństwo na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2025	194 718,32	24 239,79	170 478,53	0,00	0,00	194 718,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2024/2025 - Bezpieczeństwo na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2024	2025	61 327,49	7 665,94	53 661,55	0,00	0,00	61 327,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 242 722,00	8 469 542,70	5 030 830,30	4 160 028,00	0,00	17 660 401,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D - ul. Piastowska w Piławie Górnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	13 327 642,00	6 745 321,00	0,00	0,00	0,00	6 745 321,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D w formule zaprojektuj w wybuduj - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 372 000,00	864 121,70	1 507 878,30	0,00	0,00	2 372 000,00
1.3.2.3	Wykonanie izolacji przeciwlądziowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie , ul. Swidnicka 38 - Poprawa infrastruktury	dzierżoniowski	2023	2024	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2024	2026	7 684 080,00	1 100,00	3 522 952,00	4 160 028,00	0,00	7 684 080,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2024 – 2027

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2024-2025. Natomiast na lata 2026 - 2027 założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostu poza okres 2 – letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2024 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki dotyczące realizowanego przez powiat projektu dofinansowanego z PROW i budżetu państwa pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka”, środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jaźwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” a także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach, polegająca na budowie drogi dla pieszych” i „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D”

Dochody:

Dochody bieżące:

W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2024 – 2025 przyjęto ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zaktualizowanych przez Ministra Finansów w październiku 2023 roku. I tak projekcja

zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2024 będzie wynosił 103,0 % (przewiduje się, że na zakończenie 2023 wskaźnik ten wyniesie 100,9 %) natomiast w latach 2025 – 2027 planuje się, że ukształtuje się na poziomie odpowiednio 103,4; 103,1 i 103,0. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych MF przewidywał ich wzrost na przestrzeni lat 2024- 2027 tj. w 2024 roku 106,6, w roku 2025 – 104,1, w roku 2026 – 103,1 oraz w roku 2027 – 102,50. Jednakże wartości te skorygowane zostały o aktualne dane i trendy gospodarcze w tym zakresie. Wg danych podanych przez GUS wysokość inflacji we wrześniu 2023 roku wynosiła 8,2 % i oczekiwany jest jej spadek. Do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 dla Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęto uśrednione wielkości inflacji.

Aby określić wysokość dochodów w poszczególnych latach, podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.:

- udział w podatku PIT (około 19,7 % dochodów bieżących)
- udział w podatku CIT (około 1,3 % dochodów bieżących)
- subwencje (około 58,7 % dochodów bieżących)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 11,3 % dochodów bieżących)
- pozostałe dochody: w tym m.in. opłaty w tym: opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, odpłatność za pobyt w DPS i odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (około 9 % dochodów bieżących)

Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych, a także zmiany przepisów w tym zakresie wprowadzonych programem rządowym tj. Polskim Ładem. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, przełomowy był rok 2020 gdzie w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, nastąpił spadek dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wcześniej dochody te z roku na rok rosły. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów rok 2022 był pierwszym rokiem, gdzie zostały ze względu na wprowadzone przepisy związane z Polskim Ładem zmniejszone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i to w drastycznej kwocie. Na 2024 rok przedstawione przez Ministerstwo Finansów udziały we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o ponad 6,3 mln od dochodów z tego tytułu w 2023 roku. Zakłada się na przyszłość w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT, po roku 2024. Dodatkowo na 2024 rok Powiat Dzierżoniowski otrzymał wyrównanie zarówno w podatku PIT jak i CIT za 2022 rok.

Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 1,5 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, z roku 2024 na 2025 rok.

W zakresie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 75 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Duży wpływ na wysokość subwencji będzie miała również reforma szkolnictwa tzw. reforma 6-latka, gdzie edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogły rozpocząć dzieci 6 – cio i 7 – dmiolateczne. Od września 2024 roku w szkołach ponadpodstawowych rozpocznie naukę w roku szkolnym 2024/2025 pomniejszony o ponad 65 % rocznik, z którego większa część dzieci rozpoczęła edukację w wieku 6 – lat tj. o rok wcześniej.

Z szacunkowych założeń prognozuje się, że zmniejszona subwencja oświatowa nie pokryje wydatków- nakładów na oświatę. Będzie to trudny okres do sfinansowania potrzeb w zakresie oświaty, zwłaszcza w zakresie sieci szkół i placówek która obecnie funkcjonuje w Powiecie Dzierżoniowskim.

Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim (poza rokiem 2020 w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, co spowodowało wzrost bezrobocia) co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji a nawet brakiem jej naliczania a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy

zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakłada się również że Powiat Dzierżoniowski dalej będzie otrzymywał kwotę podstawową subwencji wyrównawczej liczonej jako wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jako mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowy dla wszystkich powiatów.

W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa od 2023 roku powiatom odebrane zostało zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku w wysokości 300,00 zł na „świadczanie dobrego startu” oraz zadanie dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych oraz dodatku w wysokości dodatku wychowawczego za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zgodnie z założeniami rządu zadania te będą kontynuowane w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast od 2024 roku dotację na wynagradzanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zakłada się zatem, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa w roku 2024 i latach następnych zostaną obniżone o finansowanie wyżej odebranych zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie również środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS).

W zakresie kształtowania się pozostałych dochodów własnych tj. przede wszystkim dochodów z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania, rodzinach zastępczych czy internatach szkolnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody będą niższe niż w latach poprzednich, na obniżenie tych dochodów wpływ będzie miała nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, w której zniesiono obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych. Wzrost dochodów i to znaczny będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w

rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 30 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania.

Dochody majątkowe:

Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą (jedynie na 2024 roku przewidziana jest sprzedaż zbędnego mienia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, na kolejne lata będą to kwoty odpowiednio 500.000,00 zł , 200.000,00 zł i 200.000,00 zł), ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to od 2024 roku do dochodów tych zostały zaliczone również dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin – w ramach poprawy infrastruktury drogowej oraz dotacje z budżetu państwa i dotacje z UE. I te dochody wyrównają tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia. W roku 2024 dochody majątkowe już zostały wzmocnione dotacjami z UE, które Powiat pozyskał w poprzednich latach i roku 2024, które są realizowane jako zadania wieloletnie tj.

- „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja z PROW i dotacja z budżetu państwa). Program realizowany w latach 2016 – 2024 zł. Wysokość planowanych środków na 2024 rok w zakresie dochodów majątkowych – 1.342.122,00 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program realizowany w latach 2024 – 2025 zł. Wysokość planowanych środków na 2024 rok w zakresie dochodów majątkowych – 2.079.283,00 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe z Rządowego Programu Polski Ład na inwestycje drogowe tj. :

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie

Górnej” 6.224.314,83 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” 809.841,40 zł

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jażwina – Kielczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” 1.398.594,67 zł

Zaplanowano również dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe tj.:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach, polegająca na budowie drogi dla pieszych” 580.684,80 zł

Z funduszy UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 zaplanowano środki w wysokości 1.012.639,62 zł tj.:

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 292.047,37 zł

- „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” 83.143,66 zł

- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 382.875,59 zł

- „Cyberbezpieczny samorząd” 254.573,00 zł

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i powiększone o wskaźnik inflacji.

W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen i towarów konsumpcyjnych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przy uwzględnieniu wzrostu kwoty minimalnej). W wydatkach

na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w zakresie pracowników szkół i placówek oświatowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2024 roku oraz w latach kolejnych tj.:

1. Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program jest realizowany w latach 2016 – 2024. Wartość całego programu (część bieżąca i inwestycyjna) 30.537.577,73 zł, w tym na 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 435.540,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.342.122,00 zł
2. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program realizowany w latach 2024 – 2025 zł. Wysokość planowanych środków na 2024 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych 3.367.853,80 zł.
3. Realizacja projektu pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”
Na zaplanowane zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Na 2024 rok zaplanowane są środki w wysokości 445.660,00 zł ze środków własnych powiatu jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.
4. Program „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG II”
Program będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021- 2027. W projekcie będą brać udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. Na 2024 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 422.867,65 zł

5. Program „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e- usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG II”
Program będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. W projekcie będą brać udział powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. Na 2024 rok zaplanowane są wydatki w kwocie 124.437,15 zł
6. Projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”. Projekt będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie będzie Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 311.650,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.
7. Projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”. Projekt będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie będzie Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 538.350,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.
8. Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” Projekt będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie będzie Powiat Dzierżoniowski a partnerem Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 1.198.966,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

9. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt będzie realizowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wartość projektu 850.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 254.573,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 700.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 254.573,00 zł.
10. Projekt „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025 wraz z refundacją wydatków za 2023 rok. Całkowita wartość projektu 2.565.451,02 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 726.893,50 zł w tym środki bieżące 255.584,61 zł oraz środki inwestycyjne 471.308,89 zł.
11. Projekt „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalny uczniów dolnośląskich szkół” w latach 2024 – 2026. Dla Powiatu Dzierżoniowskiego przypada kwota 1.790.684,12 zł w tym na 2024 rok 650.264,12 zł, na 2025 rok 799.219,20 oraz na 2026 rok 341.200,80 zł
12. Projekt pn. „Sprawny uczeń” dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Realizowany w latach 2024 – 2026. Wartość projektu 211.598,73 zł w tym na 2024 rok planowana jest kwota 94.171,59 zł a na 2025 rok 104.507,39 zł oraz na 2026 rok 12.919,75 zł. Wkład własny nie jest wymagany.
13. Projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” dofinansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 70 % wartości planowanej inwestycji oraz 15 % z budżetu państwa. Realizowany w latach 2024 – 2026. Planowana wartość inwestycji 16.339.488,00 zł, w tym na rok 2025 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 8.169.744,00 zł oraz na rok 2026 planowana jest również kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 8.169.744,00 zł. Planowany wkład własny 3.267.897,60 zł w 2025 i 2026 w równej kwocie 1.633.948,80 zł
14. Projekt „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877

D Pieszycy – Piskorzów” dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 w wysokości 70 % wartości planowanej inwestycji oraz 5 % z budżetu państwa. Planowana wartość inwestycji 5.271.547,47 zł, w tym na rok 2025 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.635.773,72 zł oraz na rok 2026 planowana jest również kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.635.773,75 zł. Planowany wkład własny 1.317.886,87 zł w 2025 w kwocie 658.943,43 zł i 2026 w kwocie 658.943,44 zł

W natomiast w ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane ze środków krajowych założono realizację następujących programów:

1. z wydatków bieżących:

- powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej, okres realizacji 2024-2026, wartość zadania 495.000,00 zł, w tym kwota zaplanowana na 2024 rok – 150.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki, okres realizacji 2023-2024, wartość zadania 177.016,75 zł w tym kwota zaplanowana na 2024 rok – 154.889,66 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki, okres realizacji 2024-2025, wartość zadania 194.718,32 zł w tym kwota zaplanowana na 2024 rok – 24.239,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna, okres realizacji 2023 – 2024, wartość zadania 55.752,16 zł w tym kwota zaplanowana na 2024 rok – 48.783,14 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna, okres realizacji 2024 – 2025, wartość zadania 61.327,49 zł w tym kwota zaplanowana na 2024 rok – 7.665,94 zł
- „Za życiem” - rządowy program kompleksowego wsparcia rodzin, sfinansowany z środków z budżetu państwa, okres realizacji zadania 2022-2026, wartość zadania 3.573.735,00 zł w tym kwota zaplanowana na 2024 rok - 744.950,00 zł
- zadanie „Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2025-2026” w łącznej kwocie 40.959,00 zł tj. na 2025 rok kwoty 22.509,00 zł i na 2026 rok kwoty 18.450,00 zł

- utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, okres realizacji 2025-2026, wartość zadania 300.000,00 zł w 2025 roku 274.270,00 zł oraz w 2026 roku 25.730,00 zł

2. z wydatków majątkowych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej – dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, okres realizacji zadania 2023-2024, wartość zadania 13.327.642,00 zł w tym 10.450.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Piława Górna 952.821,00 zł Na 2024 rok planowana jest realizacja inwestycji w wartości 6.745.321,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj- dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, okres realizacji zadania 2024-2025, wartość zadania 2.372.000,00 zł w tym 1.960.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na 2024 rok planowana jest realizacja inwestycji w wartości 864.121,70 zł
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38. Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 833.000,00 zł; wkład własny Powiatu wynosi 26.000,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D
Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.147.264,00 zł. Zadanie rozpocznie się 2024 roku, natomiast finansowane będzie w latach 2025-2026. I etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczą planowanego udzielenia poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych do kwoty 2.700.000,00 zł w latach 2017 – 2025, zgodnie z uchwałą Nr XXX/190/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2017 roku. Kwota wykupu

obligacji wynika z harmonogramu wykupu tj.

- w roku 2024 – 326.951,00 zł
- w roku 2025 – 309.421,00 zł

i dotyczy należności głównej wraz z odsetkami z tytułu wykupu obligacji.

Przychody: 3.270.001,79 zł

- **nadwyżki z lat ubiegłych 2.311.505,97 zł**

Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020, 2021, 2022 rok zakończył nadwyżkami. Skumulowana nadwyżka na koniec 2022 roku wynosi 19.031.230,22 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 (załącznik do bilansu za 2022 rok). Na 2023 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości -11.367.095,18 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 7.923.369,00 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2023 rok zamknie się dużo mniejszym deficytem niż planowano. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 24.582.529,69 zł. Do budżetu na 2024 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.311.505,97 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 377.811,02 zł

1. Program realizowany na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000128114 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w 2024, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 242.423,56 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 roku to kwota 193.938,85 zł.

2. Program realizowany na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000117850 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w 2024, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 229.840,21 zł w

tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 roku to kwota 183.872,17 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 580.684,80 zł

Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn., „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach polegająca na budowie drogi dla pieszych” przekazane na rachunek bankowy budżetu w dniu 29 grudnia 2023 roku na realizację zadanie w 2024 roku.

Rozchody: 0,00 zł

Powiat Dzierżoniowski do 31 grudnia 2023 roku planuje spłacić (zgodnie z harmonogramem spłaty wynikającym z podpisanej umowy kredytowej z bankiem) wszystkie zobowiązania kredytowe.

Dług: 0,00 zł

Na przyszłe lata nie planuje się finansowania zadań poprzez ich kredytowanie jak również poprzez wykup obligacji.

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem nowego projektu na lata 2025-2026 „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 w wysokości 70 % wartości planowanej inwestycji oraz 5 % z budżetu państwa. Planowana wartość inwestycji 5.271.547,47 zł, w tym na rok 2025 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.635.773,72 zł oraz na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.635.773,75 zł. Planowany wkład własny 1.317.886,87 zł w 2025 w kwocie 658.943,43 zł i 2026 w kwocie 658.943,44 zł
2. Planowaniem podpisania porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna na sezon zimowy 2024/2025 w łącznej kwocie 194.718,32 zł
3. Planowaniem podpisania porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki na sezon zimowy 2024/2025 w łącznej kwocie 61.327,49 zł
4. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2024.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski