

2025 -01- 20

L. dz.

Ilość załączników 304

Pz

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 stycznia 2025 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 z późniejszymi zmianami) 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 2024 roku, poz. 1530 późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§1

W uchwale Nr IX/57/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2024 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⁾

Skala: tys. zł, lata 2022-2025, miesiąc: czer. 2023, rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1, zyski i straty według średniej 7-letniej

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	
2025	182 208 518,15	164 528 364,11	80 601 687,71	7 513 347,44	40 338 767,49	21 967 406,47	14 107 155,00	0,00	17 680 154,04	1 000 000,00	16 680 154,04	
2026	186 000 000,00	167 000 000,00	81 500 000,00	8 000 000,00	41 500 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	19 000 000,00	200 000,00	18 800 000,00	
2027	186 000 000,00	167 000 000,00	81 500 000,00	8 000 000,00	41 500 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	19 000 000,00	200 000,00	18 800 000,00	
2028	186 000 000,00	167 000 000,00	81 500 000,00	8 000 000,00	41 500 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	19 000 000,00	200 000,00	18 800 000,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w układzie umiarkowanym, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 269, 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 w odróżnieniu od lat wykazań obowiązkowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikałoby z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków 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		
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
2025	191 847 117,10	165 204 758,83	108 987 605,42	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 358,27	25 642 358,27	2 500 000,00
2026	186 000 000,00	166 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00
2027	186 000 000,00	166 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2028	186 000 000,00	166 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	19 000 000,00	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 tytułu eglych ^{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		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	
2025	-9 638 598,95	0,00	9 638 598,95	0,00	0,00	9 638 598,95	9 638 598,95	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	
2028	0,00	0,00	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 nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy *	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*1) W pozycji należącej do wyszczególnienia 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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	5.1.13	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 394,72	8 962 204,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 odnośnych do wiodących 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 przysługujących 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
2025	0,00%	0,94%	x	9,46%	9,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,69%	x	7,53%	7,98%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,69%	x	6,08%	6,53%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	x	4,96%	5,41%	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	finansowane środkami określonymi 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
2025	5 343 531,33	5 343 531,33	4 709 593,12	10 940 017,28	10 940 017,28	9 614 963,22	7 364 711,35	7 364 711,35	6 298 295,27
2026	1 427 790,39	1 427 790,39	1 427 790,39	7 563 862,42	7 563 862,42	6 429 283,06	1 427 790,39	1 427 790,39	1 427 790,39
2027	427 175,00	427 175,00	427 175,00	0,00	0,00	0,00	427 175,00	427 175,00	427 175,00
2028	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 wspólniczonego 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
2025	15 058 692,24	15 058 692,24	9 665 774,80	20 397 906,96	6 092 349,49	14 305 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 805 517,75	10 805 517,75	7 563 862,42	17 171 063,30	2 389 720,39	14 781 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	427 175,00	427 175,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:								Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					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	
2025	0,00	0,00	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	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	
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 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 zadano lub planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 stycznia 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 129 645,03	20 397 906,96	17 171 063,30	427 175,00	0,00	37 996 145,26
1.a	- wydatki bieżące				13 041 686,85	6 092 349,49	2 389 720,39	427 175,00	0,00	8 909 244,88
1.b	- wydatki majątkowe				29 087 958,18	14 305 557,47	14 781 342,91	0,00	0,00	29 086 900,38
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:				30 243 028,32	15 691 138,21	12 233 308,14	427 175,00	0,00	28 351 621,35
1.1.1	- wydatki bieżące				8 631 992,85	4 885 620,49	1 427 790,39	427 175,00	0,00	6 740 585,88
1.1.1.31	Nowoczesne kształcenie zawodowe - nowe możliwości - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	2 299 122,45	1 450 935,76	151 224,87	0,00	0,00	1 602 160,63
1.1.1.32	Miezzpowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i swidnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	1 741 222,40	919 032,03	315 480,00	0,00	0,00	1 234 512,03
1.1.1.33	Miezzpowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i swidnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	987 460,15	508 754,88	179 789,97	0,00	0,00	688 544,85
1.1.1.35	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	1 133 507,77	341 200,80	0,00	0,00	1 474 708,57
1.1.1.37	"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	125 835,05	12 919,75	0,00	0,00	138 754,80
1.1.1.39	Szkoły sukcesu edukacyjnego - dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - Podniesienie poziomu edukacji w szkołach	dzierżoniowski	2025	2027	1 601 905,00	747 555,00	427 175,00	427 175,00	0,00	1 601 905,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 611 035,47	10 805 517,72	10 805 517,75	0,00	0,00	21 611 035,47
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	8 169 744,00	8 169 744,00	0,00	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	2 635 773,72	2 635 773,75	0,00	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				11 886 616,71	4 706 768,75	4 937 755,16	0,00	0,00	9 644 523,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 409 694,00	1 206 729,00	961 930,00	0,00	0,00	2 168 659,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej - Upowszechnianie kultury	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2024	2026	495 000,00	165 000,00	180 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.9	„Za życiem” program kompleksowego wsparcia rodzin - Wsparcie rodzin	Wydział Edukacji	2022	2026	3 573 735,00	744 950,00	737 750,00	0,00	0,00	1 482 700,00
1.3.1.10	Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2025-2026 - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	dzierżoniowski	2024	2026	40 959,00	22 509,00	18 450,00	0,00	0,00	40 959,00
1.3.1.11	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Utrzymanie czystości na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	300 000,00	274 270,00	25 730,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 476 922,71	3 500 039,75	3 975 825,16	0,00	0,00	7 475 864,91
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	7 476 922,71	3 500 039,75	3 975 825,16	0,00	0,00	7 475 864,91

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2025 – 2028

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2026. Natomiast na lata 2027 - 2028 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 2025 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki dotyczące realizowanego przez powiat projektu dofinansowanego z PROW i budżetu państwa - „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 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”, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” a także środki z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” (Dobrocin-Gilów, Gilów- Niemcza) oraz „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” a także projekty oświatowe realizowane przez Powiat Dzierżoniowski z pozyskanych środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027.

Dochody:

Dochody bieżące:

W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2025 – 2026 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 2024 roku. I tak projekcja zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2025 będzie wynosił 103,9 % (przewiduje się, że na zakończenie 2024 wskaźnik ten wyniesie 103,1 %) natomiast w latach 2026 – 2028 planuje się, że ukształtuje się na poziomie odpowiednio 103,5; 103,1 i 102,8. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych MF przewidywał ich wzrost na przestrzeni lat 2025- 2028 tj. w 2025 roku 105,0, w roku 2026 – 103,1, w roku 2027 – 102,6 oraz w roku 2028 – 102,50. Jednakże wartości te skorygowano zostały o aktualne dane i trendy gospodarcze w tym zakresie. Wg danych podanych przez GUS wysokość inflacji we wrześniu 2023 roku wynosiła 4,3 % i oczekiwany jest jej wzrost w 2025 roku a następnie spadek. Do opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2028 dla Powiatu Dzierżoniowskiego przyjęto uśrednione wielkości inflacji.

Aby określić wysokość dochodów w poszczególnych latach, podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł oraz nowego sposobu finansowania od 2025 roku, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- udział w podatku PIT (około 50% % dochodów bieżących)
- udział w podatku CIT (około 5 % dochodów bieżących)
- subwencje (około 25 % dochodów bieżących)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 12 % 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 8 % dochodów bieżących)

Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej i rezerwy przyjęto informację z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej. Założono że dochody te na 2026 rok wzrosną w stosunku do 2025 roku, natomiast na lata 2027 i 2028 założono constans w stosunku do 2026 roku. Zmieniające się co chwilę przepisy i niepewna sytuacja ekonomiczno –

gospodarcza w Polsce i na świecie powoduje że prognozowanie na przyszłe lata może być obarczone dużym błędem. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że planowane kilkuletnie nie sprawdziło się w zderzeniu z pandemią, konfliktem zbrojnym na wschodzie oraz dużą inflacją.

Z szacunkowych założeń prognozuje się, że planowane dochody z subwencji oraz zwiększone dochody z tytułu udziału we podatku PIT i CIT nie pokryją 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.

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. Od 2024 roku powiat będzie natomiast otrzymywał środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027” na dodatki dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Zakłada się zatem, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa w roku 2025 i latach następnych tj. do 2027 roku zostaną zwiększone o powyższe środki. Zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie natomiast 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 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 2025 roku przewidziana jest sprzedaż zbędnego mienia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, na kolejne lata będą to kwoty na poziomie 200.000,00 zł), ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to od 2025 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 2025 dochody majątkowe już zostały wzmocnione dotacjami z UE, które Powiat pozyskał w poprzednich latach i roku 2024, które są realizowane jako zadania wieloletnie tj.:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program realizowany w latach 2024 – 2025 zł. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych – 530.752,00 zł.
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizowanym projektem

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowane z z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2026. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych – 1.845.041,61 zł.

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin-Gilów, Gilów – Niemcza) dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2026. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa – 6.944.282,00 zł.

- Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2025. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa – 501.328,80 zł.

- 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” z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2025. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych – 637.705,92 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” z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2025. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych – 277.145,53 zł

- Cyberbezpieczny samorząd z Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Program realizowany w latach 2024-2025. Wysokość planowanych środków na 2025 rok w zakresie dochodów majątkowych – 254.573,00 zł

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

- „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” 1.150.158,60 zł

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

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D 3029 D” (Owiesno) 2.660.131,92 zł

W zakresie pomocy finansowanej w formie dotacji celowej Powiat otrzyma od Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku środki w wysokości 2.000.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27 + 641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, która wcześniej była drogą wojewódzką a w 2024 roku została przekazana przez Województwo Dolnośląskie (DSDiK we Wrocławiu) do Powiatu Dzierżoniowskiego i utraciła kategorię drogi wojewódzkiej na rzecz drogi powiatowej.

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 oraz ogólnego wzrostu wynagrodzeń). 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 na wydatki bieżące założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2026 roku oraz w latach kolejnych (nie uwzględniono projektów, których realizacja kończy się w 2025 roku, ponieważ środki na ten rok zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2025 rok) tj.:

1. Projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Powiat Dzierżoniowski a partnerem Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 1.450.935,76 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.
2. Projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 919.032,03 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.
3. Projekt „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerami Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kłodzki oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 508.754,88 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.
4. Projekt „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalny uczniów dolnośląskich szkół”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Liderem w projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego a partnerami powiaty z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest realizowany w latach 2024-2026. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 1.133.507,77 zł. Wkład własny w projekcie nie

jest wymagany.

5. 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 2025 rok planowana jest kwota 125.835,05 zł Wkład własny nie jest wymagany.
6. Projekt „Szkoły sukcesu edukacyjnego” – dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Planowana wartość projektu 1.601.905,00 zł, nie jest wymagalny wkład własny finansowy. Liderem projektu jest Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a partnerem jest Powiat Dzierżoniowski. Projekt będzie realizowany w I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie oraz w LO w Bielawie. Na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 747.555,00 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków własnych i krajowych na wydatki bieżące założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2026 roku oraz w latach kolejnych (nie uwzględniono projektów, których realizacja kończy się w 2025 roku, ponieważ środki na ten rok zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2025 rok) tj.:

- powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej, okres realizacji 2024-2026, wartość zadania 495.000,00 zł, w tym kwota zaplanowana na 2026 rok – 165.000,00 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 2025 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

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe wieloletnie dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych tj. modernizacje, przebudowy dróg oraz budowy ścieżek pieszo – rowerowych.

W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych na wydatki majątkowe założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2026 roku oraz w latach kolejnych (nie uwzględniono projektów, których realizacja kończy się w 2025 roku, ponieważ środki na ten rok zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2025 rok) tj.:

- 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

- 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. 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 1.581.464,22 zł w 2025 w kwocie 790.732,11 zł i 2026 w kwocie 790.732,11 zł

Natomiast w ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków własnych i krajowych na wydatki majątkowe założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2026 roku oraz w latach kolejnych (nie uwzględniono projektów, których realizacja kończy się w 2025 roku, ponieważ środki na ten rok zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2025 rok) tj.:

- 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 5.981.538,16 zł. Zadanie rozpocznie się 2024 roku, natomiast finansowane będzie w latach 2025-2026. I etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2025 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 3.500.039,75 zł w tym środki z RFRD w kwocie 2.660.131,92 zł oraz wkład własny w kwocie 839.907,83 zł

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 2025 – 309.421,00 zł

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

Przychody: 9.638.598,95 zł

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 7.514.138,61 zł**

Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020, 2021, 2022 rok zakończył nadwyżkami, rok 2023 zakończył się deficytem w kwocie - 1.701.511,11zł przy planowanym deficycie - 11.367.095,18zł. Skumulowana nadwyżka na koniec 2023 roku wynosi 28.026.255,87 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 (załącznik do bilansu za 2023 rok). Na 2024 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości -3.270.001,79 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 2.311.505,97 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2024 rok zamknie się mniejszym deficytem niż planowano. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 25.366.248,94 zł. Do budżetu na 2025 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.514.138,61 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 1.858.416,36 zł**

1. Program realizowany na podstawie umowy nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-0000207146 w

ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2024 - 2025, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 207.200,87 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 178.749,87 zł. (§ 906)

2. Program realizowany na podstawie umowy nr 2024-1-PLO1-KA121-VET-000203959 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach 2024 - 2025, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 221.656,81 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 211.007,93 zł. (§ 906)

3. Program pn., „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 320.886,99 zł w tym wydatki bieżące 255.584,61 zł oraz wydatki inwestycyjne 65.302,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 rok (§ 906)

4. Program pn., „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 334.288,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku. (§ 906)

5. Program pn., „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 12.734,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)

6. Program pn., „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 31.639,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)

7. Program pn., „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację

programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 502.004,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)

8. Program pn. „Cyberbezpieczny samorząd” - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 245.776,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)

9. Program „Sprawny Uczeń” - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2024 roku to kwota 21.327,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)

- 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 266.043,98 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3008 D i 3029 D” w kwocie 245.153,76 zł przekazane na rachunek bankowy budżetu w 2024 roku na realizację zadania w 2025 roku.

- środki z PFRON na obsługę projektu w kwocie 20.890,22 zł przekazane na rachunek bankowy budżetu w 2024 roku na realizację zadania w 2025 roku.

Rozchody: 0,00 zł

Powiat Dzierżoniowski do 31 grudnia 2023 roku spłacił (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 uchwały spowodowana jest:

1. Zwiększeniem wartości projektu wieloletniego pn. „Nowoczesne kształcenie - zawodowe nowe możliwości” o kwotę 191.755,55 zł w 2025 roku oraz przesunięciem niewykorzystanych środków z 2024 zł na 2025 zł w kwocie 502.004,18 zł
2. Zwiększeniem wartości projektu wieloletniego pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” o kwotę 349.042,40 zł w 2025 roku oraz przesunięciem niewykorzystanych środków z 2024 zł na 2025 zł w kwocie 31.639,63 zł
3. Zwiększeniem wartości projektu wieloletniego pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” o kwotę 184.370,18 zł w 2025 roku oraz przesunięciem niewykorzystanych środków z 2024 zł na 2025 zł w kwocie 12.734,70 zł
4. Przesunięciem niewykorzystanych środków z 2024 zł na 2025 zł w projekcie pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” w kwocie 334.288,57 zł
5. Przesunięciem niewykorzystanych środków z 2024 zł na 2025 zł w projekcie pn. „Sprawny uczeń” w kwocie 21.327,66 zł
6. Dostosowaniem wartości projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” do aneksu do umowy z Wojewodą Dolnośląskim w zakresie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2025.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski