

UCHWAŁA NR XIX/111/25
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 października 2025 r.

**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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2022–2025 zmienia z art. 243 (nowe: 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) swojego obliczenia 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	192 125 300,59	173 057 141,34	80 601 687,71	7 513 347,44	42 128 996,49	27 501 513,75	15 311 595,95	0,00	19 068 159,25	1 000 000,00	18 068 159,25
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 zasadami wykonywania 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	204 106 632,43	173 684 467,29	114 245 907,57	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 422 165,14	28 522 165,14	3 132 013,20
2026	186 000 000,00	160 450 967,44	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549 032,56	23 549 032,56	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	-11 981 331,84	0,00	11 981 331,84	0,00	0,00	11 981 331,84	11 981 331,84	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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 325,95	11 354 005,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 032,56	6 549 032,56
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	1,03%	9,46%	11,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,14%	7,93%	9,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,69%	7,11%	8,73%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	5,84%	7,47%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:			w tym:			w tym:
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	5 961 595,56	5 961 595,56	5 291 688,94	6 286 530,94	6 286 530,94	5 771 901,25	8 086 496,24	8 086 496,24	6 516 394,63
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	2 334 079,13	2 334 079,13	1 916 068,07
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	10 754 477,72	10 754 477,72	5 822 712,83	24 087 492,36	6 890 012,91	17 197 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 090 729,39	17 090 729,39	7 563 862,42	29 470 615,09	3 921 582,53	25 549 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	702 175,00	452 175,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/25
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 października 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)				58 643 782,22	24 087 492,36	29 470 615,09	702 175,00	250 000,00	53 760 282,45
1.a	- wydatki bieżące				15 396 212,41	6 890 012,91	3 921 582,53	452 175,00	0,00	11 263 770,44
1.b	- wydatki majątkowe				43 247 569,81	17 197 479,45	25 549 032,56	250 000,00	250 000,00	42 496 512,01
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 finańsach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 782 136,67	12 038 746,18	19 424 808,52	427 175,00	0,00	31 890 729,70
1.1.1	- wydatki bieżące				10 220 341,49	5 567 680,39	2 334 079,13	427 175,00	0,00	8 328 934,52
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	Miedzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - 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	Miedzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - 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
1.1.1.40	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	878 925,93	236 722,15	642 203,78	0,00	0,00	878 925,93
1.1.1.41	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	204 374,07	108 503,27	95 870,80	0,00	0,00	204 374,07
1.1.1.42	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul.Mickiewicza 8 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej	dzierżoniowski	2025	2026	84 005,54	0,00	84 005,54	0,00	0,00	84 005,54
1.1.1.43	ERASMUS+ na podstawie umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET- 000322895 - Podniesienie poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	421 043,10	336 834,48	84 208,62	0,00	0,00	421 043,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 561 795,18	6 471 065,79	17 090 729,39	0,00	0,00	23 561 795,18

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						
1.1.2.12	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	12 679 135,00	3 504 795,34	9 174 339,66	0,00	0,00	12 679 135,00
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	5 506 173,40	2 966 270,45	2 539 902,95	0,00	0,00	5 506 173,40
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej	dzierżoniowski	2025	2026	3 282 495,29	0,00	3 282 495,29	0,00	0,00	3 282 495,29
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów - podniesienie bezpieczeństwa w powiecie	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	2 093 991,49	0,00	2 093 991,49	0,00	0,00	2 093 991,49
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				24 861 645,55	12 048 746,18	10 045 806,57	275 000,00	250 000,00	21 869 552,75
1.3.1	- wydatki bieżące				5 175 870,92	1 322 332,52	1 587 503,40	25 000,00	0,00	2 934 835,92
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
1.3.1.12	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza - Utrzymanie dróg w czystości	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	200 913,88	82 445,64	118 468,24	0,00	0,00	200 913,88
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Piława Górna w sezonie 2025/2026 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	63 535,16	7 941,89	55 593,27	0,00	0,00	63 535,16
1.3.1.15	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki w sezonie 2025/2026 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	201 727,88	25 215,99	176 511,89	0,00	0,00	201 727,88
1.3.1.16	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miejskiej Dzierżoniów w sezonie 2026-2027 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2027	300 000,00	0,00	275 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 685 774,63	10 726 413,66	8 458 303,17	250 000,00	250 000,00	18 934 716,83
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

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						
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877D i 3016D w mieście Pieszycy w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo - rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383 - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	3 973 135,72	2 860 657,71	1 112 478,01	0,00	0,00	3 973 135,72
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gilowie łączącej odcinki realizowanej w ramach zadania: budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza" - Poprawa bezpieczeństwa do drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna - Owiesno - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8 - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	dzierżoniowski	2025	2026	2 176 345,00	1 359 345,00	817 000,00	0,00	0,00	2 176 345,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od26+520do 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 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	5 006 371,20	3 006 371,20	2 000 000,00	0,00	0,00	5 006 371,20
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im., ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej - Podniesienie jakości nauczania	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ	2026	2028	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Strona 3 z 3

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 skorygowane 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 opracowywania 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 ekonomiczna –

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 Pieszyce – 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 – 6.540.987,19 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 – 557.298,72 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

- „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w łącznej kwocie 4.241.500,00 zł w tym kwota przypadająca na 2025 rok 3.087.572,40 zł oraz kwota przypadająca na 2026 rok 1.153.927,60 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 „Szkoly 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.
7. Projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” dotyczący kosztów pośrednich projektu dofinansowanego ze środków UE. Planowane koszty pośrednie 878.925,93 zł w tym na 2025 rok 236.722,15 zł
8. Projekt pn.„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8” w ramach projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” dofinansowanego ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku , natomiast umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2025 roku. Planowane koszty pośrednie 84.005,54 zł
9. Projekt „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 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. Planowane koszty pośrednie

204.74,07 zł w tym na 2025 rok 108.503,27 zł

10. Program ERASMUS + w ramach umowy nr 2025-1-PLO1- KA121- VET- 000322895 realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Szacunkowa wartość projektu wynosi 421.043,10 zł w tym kwota przypadająca na 2025 rok 336.834,48 zł w całości finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

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
- zadanie „Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza” okres realizacji 2025 -2026, wartość zadania 200.913,88 zł w 2025 roku 82.445,54 zł oraz w 2026 roku 118.468,24 zł
- zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Piława Górna w sezonie 2025/2026” okres realizacji 2025 -2026, wartość zadania 63.535,16 zł w 2025 roku 7.941,89 zł oraz w 2026 roku 55.593,27 zł
- zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki w sezonie 2025/2026” okres realizacji 2025 -2026, wartość zadania 201.727,88 zł w 2025 roku

25.215,99 zł oraz w 2026 roku 176.511,89 zł

- zadanie „Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miejskiej Dzierżoniów w sezonie 2026-2027” wartość zadania 300.000,00 zł w tym w 2026 roku 275.000,00 zł oraz w 2027 roku 25.000,00 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 12.679.135,00 zł, w tym na rok 2025 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.504.795,34 zł oraz na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 9.174.339,66 zł. Planowany wkład własny 15 % wartości projektu.

- 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 Pieszyce – Piskorzów” dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Planowana wartość inwestycji 5.506.173,40 zł, w tym na rok 2025 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.966.270,45 zł oraz na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.539.902,95 zł.

- Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8” w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” dofinansowanego ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku, natomiast umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2025 roku. Planowana wartość zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych 3.282.495,29 zł

- Program „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” 2.093.991,49 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu 2.093.991,49 zł w tym środki z UE 1.779.892,77 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 144.098,72 zł oraz wkład własny pozyskany od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 170.000,00 zł (w tym: Gmina Miejska Dzierżoniów 100.000,00 zł, Gmina Bielawa 20.000,00 zł, Gmina Pieszycy 10.000,00 zł, Gmina Piława Górna 10.000,00 zł Gmina Niemcza 20.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 10.000,00 zł). Projekt będzie kończony i finansowany w 2026 roku.

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

- „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026, dofinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. kwocie 3.973.135,72 zł. Zadanie rozpocznie się w 2025 roku i na ten rok zaplanowana jest kwota 2.860.657,71 zł a na 2026

rok zaplanowana jest kwota 1.112.478,01 zł.

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Gilowie łączącej odcinki ścieżki pieszo – rowerowej realizowanej w ramach zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 ze środków własnych. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Płatność planowana na 2026 rok w kwocie 149.000,00 zł

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3004 D na odcinku Piława Górna – Owiesno

Zadanie dotyczy wykonania programu funkcjonalno – użytkowego, rozpocznie się w 2025 roku a zakończy w 2026 roku i będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 154.000,00 zł

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8

Zadanie rozpocznie się w 2025 roku a zakończy w 2026 roku i będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 2.176.345,00 zł

- 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.

Zadanie realizowane w latach 2025-2026, dofinansowane z DSDiK we Wrocławiu oraz przekazane do realizacji Gminie Miejskiej Dzierżoniów, jako inwestorowi zastępczemu. Wartość zadania 5.006.371,20 zł

- Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028. Powiat wystąpi o dofinansowanie tego zadania w 50 % ze środków PFRON (wniosek będzie złożony za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.500.000,00 zł, w budżecie Powiatu został zabezpieczony wkład własny zadania w

wysokości 750.000,00 zł po 250.000,00 zł w latach 2026, 2027 i 2028. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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: 11.081.331,83 zł

– Nadwyżki z lat ubiegłych 8.956.871,50 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 nadwyżką. 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 8.956.871,50 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. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028. Powiat wystąpi o dofinansowanie tego zadania w 50 % ze środków PFRON (wniosek będzie złożony za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.500.000,00 zł, w budżecie Powiatu został zabezpieczony wkład własny zadania w wysokości 750.000,00 zł po 250.000,00 zł w latach 2026, 2027 i 2028. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów” w szacunkowej kwocie 2.093.991,49 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu 2.093.991,49 zł w tym środki z UE 1.779.892,77 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 144.098,72 zł oraz wkład własny pozyskany od gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 170.000,00 zł (w tym: Gmina Miejska Dzierżoniów 100.000,00 zł, Gmina Bielawa 20.000,00 zł, Gmina Pieszycy 10.000,00 zł, Gmina Piława Górna 10.000,00 zł Gmina Niemcza 20.000,00 zł oraz Gmina Łagiewniki 10.000,00 zł). Projekt będzie kończony i finansowany w 2026 roku.

3. Zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszcach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych o kwotę 268.364,28 zł w tym w roku 2025 o kwotę 226.914,69 zł oraz w 2026 roku o kwotę 41.449,59 zł (całość inwestycji finansowana jest w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

4. Zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) po przeprowadzonym zamówieniu publicznym oraz w związku z przesunięciem części realizacji inwestycji z 2025 na 2026 rok tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 237.742,33 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4.190.484,18 zł w 2025 roku oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64.962,26 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.581.837,18 zł w 2026 roku.

5. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2025.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski