

W P L Y N Ę Ł O  
BIURO RADY POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO

2026 -03- 24

L. dz. ....

Ilość załączników 3.024

Podpis F. Kalka

PROJEKT NR 138

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 31 marca 2026 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 2025 roku, poz.1684) 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 2025 roku, poz. 1483 późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§1**

W uchwale Nr XXI/124/25 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/124/25 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/124/25 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/124/25 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 16 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
Z dnia 31 marca 2026 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	202 317 508,49	180 126 997,09	86 794 040,00	10 711 769,00	41 610 456,00	24 718 675,52	16 292 056,57	0,00	22 190 511,40	1 000 000,00	21 190 511,40	
2027	202 200 000,00	180 700 000,00	88 500 000,00	11 000 000,00	42 400 000,00	22 400 000,00	16 400 000,00	0,00	21 500 000,00	400 000,00	21 100 000,00	
2028	202 200 000,00	180 700 000,00	88 500 000,00	11 000 000,00	42 400 000,00	22 400 000,00	16 400 000,00	0,00	21 500 000,00	400 000,00	21 100 000,00	
2029	202 200 000,00	180 700 000,00	88 500 000,00	11 000 000,00	42 400 000,00	22 400 000,00	16 400 000,00	0,00	21 500 000,00	400 000,00	21 100 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najwyżej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2026	217 406 822,35	180 969 078,36	118 552 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 437 743,99	34 437 743,99	3 037 800,00
2027	202 200 000,00	179 000 000,00	121 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	22 200 000,00	1 000 000,00
2028	202 200 000,00	179 000 000,00	121 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	22 200 000,00	1 000 000,00
2029	202 200 000,00	179 000 000,00	121 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	22 200 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-15 089 313,86	0,00	15 089 313,86	0,00	0,00	15 089 313,86	15 089 313,86	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Ilość przeznaczona na nadwyżkę budżetową wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>T1</sup> W pozycji i należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§1</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 081,27	14 247 232,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

<sup>§1</sup> 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 dołączonych 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 przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	0,77%	9,64%	10,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,63%	8,20%	9,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,07%	7,07%	7,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,07%	5,34%	6,24%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 879 342,94	3 879 342,94	3 431 101,03	13 878 413,45	13 878 413,45	12 502 262,51	5 914 372,80	5 914 372,80	5 135 182,74
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 814,47	881 814,47	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	19 812 552,77	19 812 552,77	12 936 906,92	36 949 168,32	6 434 870,69	30 514 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 482 342,79	1 028 836,79	5 453 506,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wytup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
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	
2026	0,00	0,00	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w danych w tabeli do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 31 marca 2026 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 054 673,37	36 949 168,32	6 482 342,79	250 000,00	0,00	43 681 511,11
1.a	- wydatki bieżące				15 913 321,62	6 434 870,69	1 028 836,79	0,00	0,00	7 463 707,48
1.b	- wydatki majątkowe				49 141 351,75	30 514 297,63	5 453 506,00	250 000,00	0,00	36 217 803,63
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:				33 434 829,28	24 458 023,50	881 814,47	0,00	0,00	25 339 837,97
1.1.1	- wydatki bieżące				10 547 381,16	4 772 120,07	881 814,47	0,00	0,00	5 653 934,54
1.1.1.31	Nowoczesne kształcenie zawodowe - nowe możliwości - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	2 245 122,45	774 428,13	0,00	0,00	0,00	774 428,13
1.1.1.32	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	1 741 222,40	706 484,99	0,00	0,00	0,00	706 484,99
1.1.1.33	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	987 460,15	433 054,35	0,00	0,00	0,00	433 054,35
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	2027	1 722 007,81	575 439,91	434 639,47	0,00	0,00	1 010 079,38
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	254 350,58	79 255,90	0,00	0,00	0,00	79 255,90
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	912 048,90	427 175,00	0,00	0,00	1 339 223,90
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	642 203,78	0,00	0,00	0,00	642 203,78
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 Pieszycy - Piskorzów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	268 788,91	160 285,64	0,00	0,00	0,00	160 285,64
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	84 005,54	0,00	0,00	0,00	84 005,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.43	ERASMUS+ na podstawie umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000322895 - Podniesienie poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMIA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	421 043,10	84 208,62	0,00	0,00	0,00	84 208,62
1.1.1.44	Erasmus+ ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Praktyka zagraniczna- lepsza praca dla zawodowców” - Podniesienie poziomu nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE	2025	2027	342 549,29	320 704,31	20 000,00	0,00	0,00	340 704,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 887 448,12	19 685 903,43	0,00	0,00	0,00	19 685 903,43
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	9 577 590,31	0,00	0,00	0,00	9 577 590,31
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 Pieszycy - Piskorzów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	4 472 244,34	4 372 244,34	0,00	0,00	0,00	4 372 244,34
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	3 588 077,29	3 588 077,29	0,00	0,00	0,00	3 588 077,29
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	2 093 991,49	0,00	0,00	0,00	2 093 991,49
1.1.2.16	Nowoczesne kształcenie zawodowe - nowe możliwości - Podniesienie jakości nauczania	dzierżoniowski	2024	2026	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 619 844,09	12 491 144,82	5 600 528,32	250 000,00	0,00	18 341 673,14
1.3.1	- wydatki bieżące				5 365 940,46	1 662 750,62	147 022,32	0,00	0,00	1 609 772,94
1.3.1.4	Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej - Upowszechnianie kultury	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2024	2026	495 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.9	„Za życiem” program kompleksowego wsparcia rodzin - Wsparcie rodzin	Wydział Edukacji	2022	2026	3 573 735,00	744 950,00	0,00	0,00	0,00	744 950,00
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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
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	25 730,00	0,00	0,00	0,00	25 730,00
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	118 468,24	0,00	0,00	0,00	118 468,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 DZIERZONIOWIE	2025	2026	63 535,16	55 593,27	0,00	0,00	0,00	55 593,27
1.3.1.15	zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki w sezonie 2025/2026 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2025	2026	201 727,88	176 511,89	0,00	0,00	0,00	176 511,89
1.3.1.16	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miejskiej Dzierżoniów w sezonie 2026-2027 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2025	2027	300 000,00	275 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Niemcza - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2026	2027	190 069,54	68 047,22	122 022,32	0,00	0,00	190 069,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 253 903,63	10 828 394,20	5 453 506,00	250 000,00	0,00	16 531 900,20
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029 D - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2024	2026	7 476 922,71	3 975 825,16	0,00	0,00	0,00	3 975 825,16
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 DZIERZONIOWIE	2025	2026	3 973 135,72	2 117 946,04	0,00	0,00	0,00	2 117 946,04
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 drógach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2025	2026	149 000,00	149 000,00	0,00	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 DZIERZONIOWIE	2025	2026	154 000,00	154 000,00	0,00	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	817 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
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 DZIERZONIOWIE	2025	2026	6 044 171,20	3 037 800,00	0,00	0,00	0,00	3 037 800,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERZONIOWIE	2026	2027	5 530 329,00	326 823,00	5 203 506,00	0,00	0,00	5 530 329,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2026 – 2029**

### **Uwagi ogólne**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2027. Natomiast na lata 2028 - 2029 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 2026 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki dotyczące realizowanego przez powiat projektu dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D” oraz „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” 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 2026 – 2029 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 lipcu 2025 roku. I tak projekcja zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2025 będzie wynosił 103,5 % (przewiduje się, że na zakończenie 2025 wskaźnik ten wyniesie 103,4 %) natomiast w latach 2027 – 2029 planuje się, że ukształtuje się na poziomie odpowiednio 103,0; 102,9 i 102,8. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych MF przewidywał ich wzrost na przestrzeni lat 2026-2029 tj. w 2026 roku 103,0, w roku 2027 – 102,6, w roku 2028 – 102,5 oraz w roku 2029 – 102,40. Jednakże wartości te skorygowane zostały o aktualne dane i trendy gospodarcze w tym zakresie. Wg danych podanych przez GUS wysokość inflacji we wrześniu 2024 roku wynosiła 2,6 % i oczekiwany jest jej niewielki spadek. Do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2029 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 2026 roku, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- udział w podatku PIT (około 48,98 % dochodów bieżących)
- udział w podatku CIT (około 6,05 % dochodów bieżących)
- subwencje (około 23,48 % dochodów bieżących)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 12,37 % dochodów bieżących)
- pozostałe dochody: w tym m.in. opłaty w tym: opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, odpłatność za pobyt w DPS i odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (około 9,12% 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 2026 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 2027 rok wzrosną w stosunku do 2026 roku, natomiast na lata 2028 i 2029 założono constans w stosunku do 2027 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 2026 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). Od 2025 roku powiaty otrzymują środki na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2025” – środki te również zostały uwzględnione w budżecie powiatu na 2026 rok.,

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 wyższe niż w latach poprzednich ponieważ wzrośnie jednostkowa opłata za druki komunikacyjne. 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 2026 roku przewidziana jest sprzedaż zbędnego mienia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, na kolejne lata będą to kwoty na poziomie 400.000,00 zł), ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to od 2026 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 2026 dochody majątkowe już zostały wzmocnione dotacjami z UE, które Powiat pozyskał w poprzednich latach i roku 2025, które są realizowane jako zadania wieloletnie tj.:

- „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 2026 rok w zakresie dochodów

majątkowych – 2.033.348,50 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 2026 rok w zakresie dochodów majątkowych wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa –7.798.188,71 zł.

- „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”1.960.129,34 zł

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

- „Przebudowa dróg powiatowych 3008 D 3029 D” (Owiesno) 3.180.660,13 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 2026 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 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 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 774.428,13 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 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 706.484,99 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 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 433.054,35 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 2024-2027. Na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 575.439,91 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 254.350,58 zł w tym na 2026 rok planowana jest kwota 79.255,90 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 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 912.048,90 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 2026 rok 642.203,78 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 268.788,91 zł w tym na 2026 rok 160285,64 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 2026 rok 84.208,62 zł w całości finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
11. Program „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” w ramach ERASMUS + realizowany przez ZS i PKZ w Bielawie w okresie 2025 – 2027 w całości dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa. Szacunkowa wartość projektu wynosi 342.549,29 zł w tym kwota przypadająca na 2026 rok 320.704,31 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 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 – 180.000,00 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 i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza” okres realizacji 2026 -2027, wartość zadania 190.069,54 zł w 2026 roku 68.047,22 zł oraz w 2027 roku 122.022,32 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 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. Na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 9.577.590,31 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 Pieszycy – Piskorzów” dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.372.244,34 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 3.588.077,29 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 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 2026 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 3.975.825,16 zł w tym środki z RFRD w kwocie 3.180.660,13 zł oraz wkład własny w kwocie 795.165,03 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. Na 2026 rok planowana jest kwota 2.117.946,04 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 817.000,00 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 i z Gminy Pieszycy oraz przekazane do realizacji Gminie Miejskiej Dzierżoniów, jako inwestorowi zastępczemu. Wartość zadania 3.037.800,00 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.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku

Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % wartości szacunkowej zadania wynoszącej 5.530.329,00 zł. Kwota w wysokości 326.823,00 zł przypada na 2026 rok a kwota 5.203.506,00 zł na 2027 rok.

### **Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji:**

Na dzień 31.12.2025 roku powiat nie ma wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Przychody: 15.089.313,86 zł**

#### **– Nadwyżki z lat ubiegłych 11.637.555,20 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, natomiast rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 13.713.585,77 zł Skumulowana nadwyżka na koniec 2024 roku wynosi 26.324.744,76 zł (według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 (załącznik do bilansu za 2024 rok). Na 2025 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości -11.981.331,84 zł, z czego pokrycie deficytu w wysokości 9.856.871,50 zł planowane jest z nadwyżki z lat ubiegłych. Szacuje się że budżet na 2025 rok zamknie się dużo mniejszym deficytem niż planowano. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 37.913.870,19 zł. Do budżetu na 2026 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.637.555,20 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 2.445.269,75 zł**

- projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na 2025 rok planowana była zaliczka w wysokości 1.074.640,43 zł, która w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok miała pozostać na rachunku budżetu na koniec 2025 rok, jednak środki na realizację zadania z UE w formie zaliczki zostaną w całości przekazane w 2026 roku stąd zmniejszenie deficytu o kwotę 1.074.640,43 zł (§ 906)

- Program realizowany na podstawie umowy nr 2025-1-PLO1-KA122-VET-000325864 w ramach ERASMUS+ pn., „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” projekt realizowany przez ZS i PKZ w Bielawie 2025 -2027, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 342.549,29 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 272.194,45 zł. (§ 906)
- Program realizowany na podstawie umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000308967 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w 2026 roku, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 409.080,36 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 327.264,29 zł. (§ 906)
- Program realizowany na podstawie umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000316128 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w 2026 roku, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 359.077,70 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 287.262,16 zł. (§ 906)
- Program pn., „Szkoły sukcesu edukacyjnego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 29.124,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 rok (§ 906)
- 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 48.642,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku. (§ 906)
- 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 2025 roku to kwota 11.836,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)
- 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 2025 roku to kwota 3.612,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)

- 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 2025 roku to kwota 635.447,71 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)

- Program pn. „Cyberbezpieczny samorząd” - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 141.649,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)

- Program „Sprawny Uczeń” - środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 23.584,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 roku (§ 906)

- projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Na rachunku budżetu pozostała kwota wkłady własnego do realizowanego projektu w kwocie 19.139,31 zł, która będzie przeznaczona na projekt w 2026 roku (§ 906)

- Program realizowany na podstawie umowy nr 2025-1-PLO1-KA121-VET-000322895 w ramach ERASMUS+ projekt realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w 2026 roku, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 336.834,48 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 242.261,73 zł. (§ 906)

- zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 kwota pozostająca na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 403.250,65 zł w tym środki z UE 282.275,46 zł, środki z budżetu państwa 60.487,60 zł oraz wkład własny 60.487,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2026 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 1.006.488,91 zł**

- środki z PFRON na obsługę projektu w kwocie 42.470,47 zł przekazane na rachunek bankowy budżetu w 2025 roku na realizację zadania w 2026 roku.
- zadanie wieloletnie 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 Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” sfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota pozostająca na rachunku budżetu na koniec 2025 roku to kwota 964.018,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2026 roku. (§ 905)

**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., „Sprawny uczeń” o kwotę 42.751,85 zł w 2026 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
2. Zwiększeniem wartości projektu wieloletniego pn., „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” o kwotę 403.250,65 zł w 2026 roku poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z 2025 roku na 2026 rok.
3. Zwiększeniem wartości projektu wieloletniego 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 Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” sfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 964.018,44 zł poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z 2025 roku na 2026 rok.
4. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku” na łączną kwotę 5.530.329,00 zł z czego kwota 326.823,00 zł przypada na 2026 rok a kwota 5.203.506,00 zł na 2027 rok.
5. Zwiększeniem wartości zadania wieloletniego 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” o kwotę 1.037.800,00 zł w 2026 roku.
6. Planowaniem podpisania porozumienia z Gminą Niemcza na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy w sezonie 2026/2027.
7. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2026.

WICESTAROSTA

*Andrzej Boliński*