UCHWAŁA NR XXX/160/26
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 29 września 2026 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 2025 roku, poz.1684 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 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 2025 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 2025 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 2025 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/160/26
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2026 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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	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
2026	206 959 951,69	182 396 411,88	86 794 040,00	10 711 769,00	41 610 456,00	26 959 676,15	16 320 470,73	0,00	24 563 539,81	1 000 000,00	23 563 539,81
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

[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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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
2026	226 088 431,24	181 712 935,38	119 698 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 375 495,86	40 375 495,86	4 414 359,78
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 X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-19 128 479,55	0,00	19 128 479,55	0,00	0,00	19 128 479,55	19 128 479,55	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 476,50	19 811 956,05
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	1,76%	9,64%	10,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,63%	8,34%	9,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,07%	7,21%	8,14%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,07%	5,48%	6,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 254 781,95	4 254 781,95	3 772 572,08	13 761 971,87	13 761 971,87	12 385 820,93	6 310 360,32	6 310 360,32	5 465 349,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 342,36	881 814,47	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 352,21	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	20 959 567,86	20 959 567,86	12 785 628,94	39 231 797,28	6 571 860,78	32 659 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 436 112,78	6 200 000,00	5 000 000,00	15 919 914,46	1 290 364,68	14 629 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 747 888,73	0,00	0,00	7 714 994,46	517 352,21	7 197 642,25	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat 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 [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
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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXX/160/26
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 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)				84 400 780,26	39 231 797,28	15 919 914,46	7 714 994,46	0,00	62 826 706,20
1.a	- wydatki bieżące				16 829 191,81	6 571 860,78	1 290 364,68	517 352,21	0,00	8 339 577,67
1.b	- wydatki majątkowe				67 571 588,45	32 659 936,50	14 629 549,78	7 197 642,25	0,00	54 487 128,53
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:				48 391 716,07	25 742 028,68	7 334 455,14	7 220 240,94	0,00	40 296 724,76
1.1.1	- wydatki bieżące				11 173 251,35	4 909 110,16	898 342,36	472 352,21	0,00	6 279 804,73
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 Pieszyce - 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
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	84 208,62	0,00	0,00	0,00	84 208,62

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						
1.1.1.44	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
1.1.1.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów - podniesienie bezpieczeństwa w powiecie	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE	2025	2026	136 990,09	136 990,09	0,00	0,00	0,00	136 990,09
1.1.1.46	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004D z Piławy Górnej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2028	488 880,10	0,00	16 527,89	472 352,21	0,00	488 880,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 218 464,72	20 832 918,52	6 436 112,78	6 747 888,73	0,00	34 016 920,03
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	13 236 916,00	10 135 371,31	0,00	0,00	0,00	10 135 371,31
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 Pieszyce - Piskorzów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2024	2026	4 727 468,52	4 627 468,52	0,00	0,00	0,00	4 627 468,52
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	4 059 077,29	4 059 077,29	0,00	0,00	0,00	4 059 077,29
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	1 957 001,40	1 957 001,40	0,00	0,00	0,00	1 957 001,40
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
1.1.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Przełęcz Jugowska - Kamionki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.1.2.18	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004D z Piławy Górnej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2028	6 984 001,51	0,00	236 112,78	6 747 888,73	0,00	6 984 001,51
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				36 009 064,19	13 489 768,60	8 585 459,32	494 753,52	0,00	22 529 981,44
1.3.1	- wydatki bieżące				5 655 940,46	1 662 750,62	392 022,32	45 000,00	0,00	2 059 772,94
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 komleksowego wsparcia rodzin - Wsparcie rodzin	Wydział Edukacji	2022	2026	3 573 735,00	744 950,00	0,00	0,00	0,00	744 950,00

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						
1.3.1.10	Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamowienia 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 - Utrzmanie 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
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	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 DZIERŻONIOWIE	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 DZIERŻONIOWIE	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 bezpiezceństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	190 069,54	68 047,22	122 022,32	0,00	0,00	190 069,54
1.3.1.19	Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w sezonie 2027/2028 - Utrzymanie czystości i porządku na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2027	2028	250 000,00	0,00	225 000,00	25 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.20	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2027-2028 - zmniejszenie kosztów energii	dzierżoniowski	2026	2028	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 353 123,73	11 827 017,98	8 193 437,00	449 753,52	0,00	20 470 208,50
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	3 975 825,16	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 Pieszyce 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	4 320 055,72	2 464 866,04	0,00	0,00	0,00	2 464 866,04
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Giłowie łączącej odcinki realizowanej w ramach zadania: budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D Dobrocin- Giłów, Giłów- Niemcza" - Poprawa bezpieczeństwa do drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	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 DZIERŻONIOWIE	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	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
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 DZIERŻONIOWIE	2025	2026	6 606 786,78	3 600 503,78	0,00	0,00	0,00	3 600 503,78

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						
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.,ks. Jana Twardowskiego w Pławie Górnej - Podniesienie jakości nauczania	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ	2026	2028	1 449 753,52	500 000,00	500 000,00	449 753,52	0,00	1 449 753,52
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 D ul. Kolejowa w Mościsku - Poprawa bezpioeczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	5 530 329,00	326 823,00	5 203 506,00	0,00	0,00	5 530 329,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3017 D ulo.Wolności w Bielawie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 382 do skrzyżowania z drogą powiatową 3008 D - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej bez numeru i nazwy w miejscowości Dzierżoniów na odcinku ul. Świdnickiej i ul. Piastowskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych - wykonanie windy - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie dostępności	dzierżoniowski	2026	2027	740 500,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	740 500,00
1.3.2.26	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami Dwujęzycznymi w Bielawie - Poptrawa infrastuktury technicznej budynku	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BIELAWIE	2026	2027	429 431,00	0,00	429 431,00	0,00	0,00	429 431,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/160/26
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 29 września 2026 roku

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. Pieszyce 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 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", 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 skorygowanie 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 spadek. Do opracowywaniu 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 ,,świadczenie dobry start" 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 dzierżoniowskiego, 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 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 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. Pieszyce 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 Pieszyce – Piskorzów" dofinansowany ze środków UE. Planowane koszty pośrednie 268.788,91 zł w tym na 2026 rok 160.285,64 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
12. Program „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów" 136.990,09 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Realizowany w latach 2025-2026.
13. Projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej" dofinansowany ze środków UE. Planowane koszty pośrednie 488.880,10 zł w tym na 2027 rok 16.527,89 zł oraz na 2028 rok 472.352,21 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

- zadanie „Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miejskiej Dzierżoniów w sezonie 2027-2028” wartość zadania 250.000,00 zł w tym w 2027 roku 225.000,00 zł oraz w 2028 roku 25.000,00 zł

- zadanie „Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2027-2028” w łącznej kwocie 40.000,00 zł tj. na 2027 rok kwoty 20.000,00 zł i na 2028 rok kwoty 20.000,00 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 10.135.371,31 zł

- Projekt „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" – zadanie pn.„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszyce – Piskorzów" dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Na rok 2026 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.627.468,52 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 4.059.077,29 zł

- Program „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do KPPSP Dzierżoniów" 1.957.001,40 zł. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu FENX.01. Realizowany w latach 2025-2026. Wartość projektu 1.957.001,40 zł w tym środki z UE 1.663.451,19 zł wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego za pośrednictwem Funduszu Wsparcia 123.550,21 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 Pieszyce 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.

- 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 54.000,00 zł. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany.

- Program „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016 D na odcinku Przełęcz Jugowska – Kamionki" dofinansowany ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w 2027 roku, natomiast umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2026 roku. Planowana wartość zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych 6.200.000,00 zł

- Projekt „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3004 D z Piławy Górnej" dofinansowany ze środków UE – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Na rok 2027 planowana jest kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 236.112,78 zł a na 2028 rok kwota 6.747.888,73 zł

Natomiast w ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków własnych i krajowych na wydatki majątkowe założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2026 roku oraz w latach kolejnych 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. Pieszyce 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 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. kwocie 3.973.135,72 zł. Na 2026 ro planowana jest kwota 2.464.866,04 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 656.000,00 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 Pieszyce oraz przekazane do realizacji Gminie Miejskiej Dzierżoniów, jako inwestorowi zastępczemu. Wartość zadania w 2026 roku 3.600.503,78 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 złożony za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.499.753,52 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 oraz środki z PFRON 250.000,00 w 2026 roku, 250.000,00 w 2027 roku oraz 249.753,52 zł

- 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.

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3017 D ul. Wolności w Bielawie
Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, rozpocznie się w 2026 roku a zakończy w 2027 roku i będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 420.000,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 382 do skrzyżowania z drogą powiatową 3008 D

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, rozpocznie się w 2026 roku a zakończy w 2027 roku i będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 600.000,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej bez numeru i nazwy w miejscowości Dzierżoniów na odcinku ul. Świdnickiej i ul. Piastowskiej

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, rozpocznie się w 2026 roku a zakończy w 2027 roku i będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 300.000,00 zł

- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – wykonanie windy

Zadanie rozpocznie się w 2026 roku a zakończy w 2027 roku dofinansowane w kwocie 190.500,00 zł. Szacunkowa wartość zadania 740.500,00 zł

- Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bielawie

Zadanie rozpocznie się w 2026 roku a zakończy w 2027 roku dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnosląskiego. Szacunkowa wartość zadania 429.431,00 zł

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji:

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

Przychody: 19.128.479,55 zł

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 15.676.720,89 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 15.676.720,89 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 Pieszyce – 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 realizacją 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 Pieszyce – 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. Pieszyce 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. Wprowadzeniem nowego zadania w latach 2026-2027 pn. ,,Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bielawie". Szacunkowa wartość inwestycji 429.431,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 200.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2027 roku.

2. Zwiększeniem wartości zadania pn. ,,Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D" (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) o kwotę 500.000,00 zł w 2026 roku.

3. Zwiększeniem wartości zadania pn. ,,Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszyce – 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" w kwocie 255.224,18 zł w 2026 roku.

4. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2026.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski