

2021-05-17

Projekt KE 227

L. dz.
Ilość załączników 3021
Podpis *[Podpis]*

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 25 maja 2021 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 2020 roku, poz. 920) oraz art. 226, art.227, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr XXIV/182/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/182/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/182/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/182/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2020 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)

Wyszczególnienie	Dochozy ogólny ¹⁾	z tego:										
		Dochozy bezce ²⁾	z tego:							Dochozy miejscowe ³⁾	w tym:	
			dochozy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochozy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencje ogólne	z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele bezce ⁴⁾	pozostałe dochozy bezce ⁴⁾	w tym:			ze środków miejsc ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1)	11	111	112	113	114	115	115.1	12	121	122		
2021	110 751 751,14	103 016 584,14	22 129 689,00	750 000,00	52 399 750,00	17 893 481,14	9 843 664,00	0,00	7 735 167,00	1 000 000,00	6 735 167,00	
2022	104 600 000,00	101 600 000,00	22 350 000,00	800 000,00	53 200 000,00	16 000 000,00	9 250 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2023	105 600 000,00	102 400 000,00	22 500 000,00	850 000,00	53 400 000,00	16 200 000,00	9 450 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	105 600 000,00	102 400 000,00	22 500 000,00	850 000,00	53 400 000,00	16 200 000,00	9 450 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	105 600 000,00	102 400 000,00	22 500 000,00	850 000,00	53 400 000,00	16 200 000,00	9 450 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	

1) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami), art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami).

2) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami), art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami).

3) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami), art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami).

4) Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 2243 z późn. zmianami).

2 lego												
Wyszczególnienie	Wydank ogólny ^X	Wydank budżetu ^X	w tym:							Wydank budżetu w ^X	w tym	
			na wynagrodzenia składowych na czesne	z tytułu świadczeń ¹⁾ gwarancyjnych ^X	w tym: gwarancje i pozwolenia podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązani ²⁾ o kryterium wart. 243 ustawy ^X	Wydank na obsługę długu ^X	w tym				Wydank na inwestycje o kryterium wart. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym
							odsetek dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązani ²⁾ o kryterium wart. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu projektu lub przed ostateczną retencją z tytułu środków UE ³⁾ odsetek dyskonta od zobowiązań na zakład kredytowy ^X	odsetek dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązani ²⁾ o kryterium wart. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zakład kredytowy ^X	pozostałe odsetek dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółzobowiązani ²⁾ o kryterium wart. 243 ustawy ^X			
1p	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2021	114 894 743,61	102 857 299,61	64 678 318,94	373 540,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 037 444,00	10 117 444,00	420 000,00
2022	103 275 060,04	95 775 060,04	64 500 000,00	358 010,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00
2023	104 575 000,04	98 375 000,04	64 500 000,00	342 480,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2024	105 600 000,00	98 600 000,00	64 500 000,00	326 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2025	105 600 000,00	98 600 000,00	64 500 000,00	309 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wynik budżetu ^A	w tym		z tego:						
		kasa oprogramowane nadwyżki budżetu przeznaczone na spłatę kredytów pożyczek i innych długów ^{B1}	Przychody budżetu ^X	kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe ^X	w tym		z tego:		Wobec środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z tytułu innych ^{X B2}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
40	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	4 142 992,47	0,00	5 434 664,43	800 000,00	800 000,00	1 671 720,47	1 671 720,47	2 962 943,96	1 671 272,00	
2022	1 524 939,96	1 524 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 024 999,96	1 024 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^A Wynik budżetu, w tym: nadwyżka budżetowa i nadwyżka budżetowa z tytułu innych źródeł.

^{B1} Wynik budżetu, w tym: nadwyżka budżetowa i nadwyżka budżetowa z tytułu innych źródeł, w tym: nadwyżka budżetowa z tytułu innych źródeł.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu ^X	z tego				
	Sojusze i inne dotacje z budżetu ^X	w tym:		w tym:		Sojusze i inne dotacje z budżetu ^X	w tym:			
		na cele dotacyjne z budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z działalnością ^{X,7)}	na cele dotacyjne z budżetu ^X			inne przychody niezwiązane z działalnością ^{X,7)}	kapitałowa	z tego:	z tego:
ty	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 671,96	1 291 671,96	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 939,96	1 524 939,96	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 999,96	1 024 999,96	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: dane z formularza sprawozdania z wykonania budżetu jednostki budżetowej za rok 2021-2025.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota obrotu ¹⁾	w tym:		
	kwota będąca proporcją do dotychczasowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota obrotu którego dokonano do dnia 31.12.2025 r. ²⁾	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu ³⁾	Różnica między dochodami budżetu a skorygowanymi o środki na wydatki budżetu ⁴⁾
	Kwota wydatków z tytułu wizerunkowej sprawy do dnia 31.12.2025 r. w tym: 243 ust. 5a ustawy	środkami nowego zobowiązania	w tym: środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przeznaczona na dotychczasowe pozostałości uiszczonych wydatków z tytułu sprawy zobowiązania ⁵⁾	inne rozchody niezwiązane ze sprawą obrotu ⁶⁾				
01	5111	51111	51112	51113	5114	52	6	61	71	72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 939,92	0,00	159 284,53	4 793 948,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 999,96	0,00	5 824 939,96	5 824 939,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 999,96	4 024 999,96
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

¹⁾ Kwota obrotu to suma wydatków z tytułu wizerunkowej sprawy do dnia 31.12.2025 r. w tym: 243 ust. 5a ustawy. ²⁾ Kwota obrotu którego dokonano do dnia 31.12.2025 r. ³⁾ Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu. ⁴⁾ Różnica między dochodami budżetu a skorygowanymi o środki na wydatki budżetu. ⁵⁾ Kwota przeznaczona na dotychczasowe pozostałości uiszczonych wydatków z tytułu sprawy zobowiązania. ⁶⁾ Inne rozchody niezwiązane ze sprawą obrotu.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rezerwa określona do ewaluacji stopy procentowej w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu województwa	Rezerwa określona do ewaluacji stopy procentowej w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego		Do czasu zakończenia okresu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego	Do czasu zakończenia okresu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego	Informacja o sposobie wykonania w art. 243 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego	Informacja o sposobie wykonania w art. 243 ustawy o budżecie z 2000 r. z późn. zmianami w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego
lp	a1	a2		a3	a31	a4	a41
2021	2,05%	1,97%	2,94%	8,83%	10,55%	TAK	TAK
2022	2,30%	10,34%	10,57%	5,86%	7,67%	TAK	TAK
2023	1,64%	5,16%	5,39%	5,75%	7,57%	TAK	TAK
2024	0,38%	4,41%	4,64%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	0,36%	4,41%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK

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 z tytułu programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dodatek środki o charakterze bezrynkowym na realizację programy, projekty, 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	Wydoki bezrynkowe na programy, projekty, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydoki bezrynkowe na programy, projekty, 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	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2021	2 658 568,91	2 658 568,91	2 344 158,42	5 565 167,00	5 565 167,00	3 541 295,00	3 839 745,61	3 839 745,61	3 474 062,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 862,95	2 933 862,95	2 557 664,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 285,00	370 285,00	314 742,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samodzielnego samorządu terytorialnego z 2020-2021 r. w całości, w tym: 0,00 zł w całości, 0,00 zł w części, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki 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		bieżące	majątkowe				
1p	94	941	9411	101	1011	1012	102	103	104	105
2021	5 565 167,00	5 565 167,00	3 541 295,00	8 916 219,18	3 351 052,18	5 565 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 739 813,00	3 739 813,00	2 475 029,00	11 392 510,95	4 055 431,95	7 337 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 947 379,00	840 808,00	6 106 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 maja 2021 roku

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2024

Ip	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				32 648 233,13	8 916 219,18	11 392 510,95	6 947 379,00	0,00	27 256 109,13
1.a	wydatki bieżące				10 813 614,13	3 351 052,18	4 055 431,95	840 808,00	0,00	8 247 292,13
1.b	wydatki majątkowe				21 834 619,00	5 565 167,00	7 337 079,00	6 106 571,00	0,00	19 008 817,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				19 402 535,13	7 804 650,18	6 673 675,95	370 285,00	0,00	14 848 611,13
1.1.1	wydatki bieżące				7 470 644,13	2 239 483,18	2 933 862,95	370 285,00	0,00	5 543 631,13
1.1.1.1.	„Praktyka zagraniczna szansą na dobre zatrudnienie” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WFER)	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie	2021	2022	489 449,13	195 779,65	293 669,48	0,00	0,00	489 449,13
1.1.1.2.	„Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” Erasmus +	Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie	2021	2022	661 033,00	528 826,53	132 206,47	0,00	0,00	661 033,00
1.1.1.3	„Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancja zatrudnienia” z EFS	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2021	2023	2 364 732,00	879 541,00	1 114 906,00	370 285,00	0,00	2 364 732,00
1.1.1.4	„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno , gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski” (PROW)	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2016	2022	2 522 857,00	603 839,00	0,00	0,00	0,00	603 839,00
1.1.1.5	„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” (RPO WD)	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2020	2022	1 432 573,00	31 497,00	1 393 081,00	0,00	0,00	1 424 578,00
1.1.2.	wydatki majątkowe				11 931 891,00	5 565 167,00	3 739 813,00	0,00	0,00	9 304 980,00
1.1.2.1	„Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno , gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski” (PROW)	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2016	2022	11 095 077,00	5 565 167,00	2 902 999,00	0,00	0,00	8 468 166,00

1.1.2.2	„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” (RPO WD)	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2020	2022	836 814,00	0,00	836 814,00	0,00	0,00	836 814,00
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:				13 245 698,00	1 111 569,00	4 718 835,00	6 577 094,00	0,00	12 407 498,00
1.3.1	wydatki bieżące				3 342 970,00	1 111 569,00	1 121 569,00	470 523,00	0,00	2 703 661,00
1.3.1.1	letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	2 952 970,00	991 569,00	991 569,00	330 523,00	0,00	2 313 661,00
1.3.1.2	Powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2021	2023	390 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				9 902 728,00	0,00	3 597 266,00	6 106 571,00	0,00	9 703 837,00
1.3.2.1.	Termomodernizacja budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	2020	2023	9 902 728,00	0,00	3 597 266,00	6 106 571,00	0,00	9 703 837,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2021 – 2025

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2023. Od 2024 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostu poza okres 3 – letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (raty kredytu) oraz dostosowaniem ich wielkości do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. W roku 2021 uwzględniono po stronie dochodów i wydatków środki z realizowanego przez powiat projektu dofinansowanego z PROW i budżetu państwa pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski”.

Dochody:

Dochody bieżące:

W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2021 – 2023 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego (włączając dotacje z budżetu UE w tym dotację na „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski”). Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2020 roku. I tak projekcja zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2021 będzie wynosił 4,0 % (przewiduje się, że na zakończenie 2020 wskaźnik ten wyniesie 0,95 %) natomiast w latach 2022 – 2023 planuje się, że ukształtuje się na poziomie odpowiednio 103,4; 103,0. Od 2024 roku ustabilizowanie się tempa wzrostu

PKB tj. w roku 2024 roku - 3,0 %, w 2025 roku - 3,0%. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych przewiduje się ich wzrost na przestrzeni lat 2021- 2023 tj. w 2021 roku 101,8, w roku 2022 – 102,2, w roku 2023 – 102,4 oraz w latach 2024-2025 – 102,50. Takie wielkości przyjęto również przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2025 dla Powiatu Dzierżoniowskiego.

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

- udział w podatku PIT (około 22 % dochodów bieżących)
- udział w podatku CIT (około 0,7 % dochodów bieżących)
- subwencje (około 52 % dochodów bieżących)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 17 % dochodów bieżących)
- pozostałe dochody: w tym m.in. opłaty w tym: opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, odpłatność za pobyt w DPS i odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (około 8,3 % dochodów bieżących)

Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zarówno dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2020 gdzie w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, co spowodowało drastyczny spadek dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (**zakłada się że ubytek dochodów PIT za 2020 rok wyniesie szacunkowo 700 tys. zł w stosunku do planu**), dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto stopniowy minimalny spadek PKB od 2022 roku oraz stopniowy wzrost stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT, po okresie roku 2020 gdzie bezrobocie wzrosło w stosunku do poprzednich lat w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19.

Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 0,90 – 1,80 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma

się do 2025 roku.

W zakresie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 75 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Wpływ na wysokość subwencji będzie miała również reforma szkolnictwa wprowadzona w 2017 roku, gdzie jednym z założeń była likwidacja szkolnictwa gimnazjalnego a tym samym przyjęcie do szkół ponadpodstawowych podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 tj. po ostatniej klasie wygaszanego gimnazjum i absolwentów po szkole podstawowej (ósma klasa). Powyższa reforma będzie miała również wpływ na potencjalne zwiększenie wysokości subwencji oświatowej przez cały cykl nauczania podwójnego rocznika. Dodatkowo na wzrost subwencji oświatowej duży wpływ będzie miała podwyżka płac nauczycieli w 2020 roku (5 % września). Jednak z szacunkowych założeń prognozuje się, że zwiększona subwencja oświatowa nie pokryje zwiększonych wydatków- nakładów na oświatę. Będzie to trudny okres do sfinansowania potrzeb w zakresie oświaty, zwłaszcza w zakresie sieci szkół i placówek która obecnie funkcjonuje w Powiecie Dzierżoniowskim.

Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim (poza rokiem 2020 w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19, co spowodowało wzrost bezrobocia) co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji a nawet brakiem jej naliczania a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po wejściu w życie powyższej ustawy tj. od 1 stycznia 2012 roku analizie poddano coroczne kształtowanie się wydatków na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Z przeanalizowanych danych wynika wyraźny trend wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i ustabilizowanie się wydatków na placówki opiekuńczo –

wychowawcze. Takie też założenie przyjęto na lata następne.

W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa od 2018 i 2019 roku pojawiły się nowe zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom a dotyczące dodatku w wysokości 300,00 zł na „świadczenie dobry start” oraz dodatku w wysokości dodatku wychowawczego za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z założeniami rządu zadania te będą kontynuowane w kolejnych latach. Zakłada się zatem, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kolejnych latach będą rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie 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) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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 te w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją malejącą. Wzrost dochodów i to znaczny będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 30 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Wzrostową tendencję będą miały również dochody w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dochody majątkowe:

Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które

będą miały tendencję zdecydowanie malejącą (jedynie na 2021 roku przewidziana jest sprzedaż zbędnego mienia na łączną kwotę 1.000.000,00 zł), ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to od 2022 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 już z nowego okresu programowania 2021-2024. I te dochody wyrównują tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia. W roku 2021 dochody majątkowe już zostały wzmocnione dotacjami z UE, które Powiat pozyskał w poprzednich latach i które są realizowane jako zadania wieloletnie od 2016 roku tj. Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja z PROW i dotacja z budżetu państwa) Program realizowany w latach 2016 – 2022 zł. Wysokość planowanych środków na 2021 rok w zakresie dochodów majątkowych – 5.565.167,00 zł natomiast na 2022 rok - 2.902.999,00 zł

Wydatki:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną. Na 2021 rok wydatki remontowe zostały powiększone o zadania remontowe na drogach na które Powiat Dzierżoniowski złożył wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” tj.

- remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżonów- Kielczyn w miejscowości Kielczyn
- remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżonów- Kielczyn w miejscowości Tuszyń

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 planowaniu tej grupy wydatków przyjęto że wydatki te pozostaną na tym samym poziomie co w roku 2020. 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.

W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych założono realizację projektów których termin realizacji kończy się w 2021 roku oraz w latach kolejnych tj.

1. Program „Operatywni nauczyciele – nowoczesna szkoła- kreatywni uczniowie” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2020 -2021 w całości finansowany ze środków PO WER. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 190.350,00 zł w tym środki na 2021 rok 13.167,00 zł.
2. Program „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2020 -2021 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 548.426,67 zł w tym środki na 2021 rok 219.793,67 zł
3. Program „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania nowe kompetencje” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2019 -2020 przedłużony do 2021 roku, w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 464.896,00 zł w tym środki na 2021 rok 62.895,59 zł są to środki niewykorzystane z 2020 roku w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19. Realizacja projektu została przedłużona do 2021 roku.
4. Program „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2021 -2021 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość

- całego projektu planowana jest na kwotę 661.033,00 zł w tym środki na 2021 rok 528.826,53 zł
5. Program „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie” w Ramach programu POWER , projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie w latach 2021-2022 w całości finansowany ze środków POWER . Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 489.449,13 zł w tym środki na 2021 rok 195.779,65 zł
 6. Program „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu państwa. Program jest realizowany w latach 2019-2021. Wartość całego programu 2.343.565,00 zł w tym środki na 2021 rok – 1.191.796,28 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
 7. Program „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2021- 2023. Wartość całego programu 2.364.732,00 zł w tym środki na 2021 rok 879.541,00 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
 8. Program „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program jest realizowany w latach 2020 – 2021. Wartość całego programu 12.000,00 zł w tym środki na 2021 rok 6.000,00 zł (w tym wkład własny 0,00)
 9. Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów , powiat dzierżoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program jest realizowany w latach 2016 – 2022. Wartość całego programu (część bieżąca i inwestycyjna) 13.617.934,00 zł, w tym na 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 603.839,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 5.565.167,00 zł
 10. Program „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko – czeskim”. Dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie realizowany w 2021 roku. Wartość całego programu 95.048,91 zł. W ramach programu zostanie zrealizowane wydarzenie pn.„FOLKLOVE Polska – Czeski Przegląd Zespołów Folklorystycznych” w Arboretum w Wojsławicach.
 11. Program „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie

Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany jest w latach 2020 – 2022. Wartość całego programu 2.171.221,00 zł (część bieżąca i inwestycyjna) w tym na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.497,00 zł .

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, okres realizacji 2020-2023, wartość zadania 2.952.970,00 zł w tym kwota zaplanowana na 2021 rok – 991.569,00 zł
- powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań powiatowej biblioteki publicznej, okres realizacji 2021-2023, wartość zadania 390.000,00 zł, w tym kwota zaplanowana na 2021 rok – 120.000,00 zł
- termomodernizacja budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap, okres realizacji 2020- 2023, wartość zadania 9.902.728,00 zł, w tym kwota zaplanowana na 2021 rok, 0,00 zł, zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

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

- w roku 2021 - 373.540,00 zł
- w roku 2022 – 358.010,00 zł
- w roku 2023 – 342.480,00 zł
- w roku 2024 – 326.951,00 zł
- w roku 2025 – 309.421,00 zł

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

Obsługa długu:

Odsetki od zaciągniętych kredytów:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Założono, że zaciągnięcie planowanego kredytu w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynikającego z planowanych wydatków majątkowych nie mających pokrycia w dochodach majątkowych nastąpi pod koniec roku i nie spowoduje wzrostu wydatków na obsługę długu. Na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1 M. Przyjęto, że WIBOR na przestrzeni 2021 – 2023 będzie odnotowywał wzrost, w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym, ponieważ obecnie jest na bardzo niskim poziomie. Wahania te nie będą duże, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie od 0,5 do 0,8.

W 2021 roku powiat będzie spłacał 2 kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2022-2023.

Charakterystyka zaciągniętych kredytów :

1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł, zaciągnięty we wrześniu 2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2020- 1.166.612,00 zł, spłata do września 2022 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+ 0,22 % marży. Na 2021 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 0,50
2. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, planowane zadłużenie na dzień 31.12.2020 – 1.874.999,88 zł, spłata do grudnia 2023 roku (karencja w spłacie do 31.12.2019 roku). Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,19 % marży. Na 2021 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 0,50

Rozchody zmniejszające dług: 1.291.671,96 zł

Jest to spłata zaciągniętych kredytów.

W 2021 roku powiat będzie spłacać 2 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich:

1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty we wrześniu 2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2020 – 1.166.612,00 zł, spłata do dnia 27.09.2022 roku, spłata miesięczna 55.556,00 zł – spłata roczna 666.672,00 zł
2. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, spłata od 1.01.2020 roku do 31.12.2023 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2020 – 1.874.999,88 zł, spłata miesięczna 52.083,33 zł (natomiast pierwsza rata wynikająca z rozliczeń to kwota 52.083,49 zł) spłata roczna 624.999,96 zł

W latach 2022-2023 będzie spłacany kredyt zaciągnięty w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 800.000,00 zł . Kredyt ten będzie spłacany w następujących ratach:

w roku 2022 – 400.000,00 zł

w roku 2023 – 400.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe planowane na przyszłe lata stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej. Na wydatki majątkowe składają się również programy dofinansowane z UE, które Powiat Dzierżoniowski realizował w poprzednich latach i będzie kończył ich realizację w kolejnych latach tj.:

- Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotacja z PROW i dotacja z budżetu państwa) Program realizowany w latach 2016 – 2022 zł. Wysokość planowanych środków na 2021 rok – 5.565.167,00 zł, natomiast na 2022 rok – 2.902.999,00 zł
- Termomodernizacja budynków szkolnych Powiatu Dzierżoniowskiego – IV etap, okres realizacji 2020- 2023, wartość zadania 9.902.728,00 zł, w tym kwota zaplanowana na 2021 rok, 0,00 zł, zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych
- Program „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany w 85 % ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany jest w latach 2020 – 2022. Wartość całego programu 836.814,00 zł (część inwestycyjna), całość zaplanowana na 2022 rok.

Przychody: 5.434.664,43 zł

- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 800.000,00 zł – jest to planowany kredyt długoterminowy na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2.962.943,96 zł – na dzień 31.12.2019 roku w budżecie powiatu pozostały wolne środki w wysokości 4.666.664,00 zł z czego do spłaty kredytów na 2020 rok została zaangażowana kwota 1.625.052,12 zł a na pokrycie deficytu 2020 roku kwota 67.356,00 zł. W związku z powyższym kwota niezaangażowanych wolnych środków wynosi 2.974.255,88 zł z czego kwota 2.962.943,96 zł zostanie zaangażowana do budżetu 2021 roku.
- 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 w kwocie 1.165.693,72 zł - są to środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2020 roku a związane z realizacją programów w 2021 roku, tj:
 - Program „Praktyka zagraniczna szansą na dobre zatrudnienie” w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projekt realizowany w ZSiPKZ w Bielawie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków PO WER. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 489.449,13 zł w tym środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu to kwota 195.779,65 zł.
 - Program „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2021 -2022 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 661.033,00 zł w tym

środki przekazane na realizację programu i pozostające na rachunku budżetu to kwota 528.826,53 zł.

- „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2020 -2021 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 548.426,67 zł. Na 2021 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 93.660,00 zł. Na 31.12.2020 z projektu zostały na rachunku budżetu niewykorzystane środki w wysokości 80.123,67 zł. Aktualna wartość planu na 2021 rok wynosi 173.783,67 zł

-Program „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie” dofinansowany z RPO WD 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2019 – 2021 . Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 2.343.565,00 zł. Na 2021 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 784.312,00 zł. Na 31.12.2020 z projektu zostały na rachunku budżetu niewykorzystane środki w wysokości 340.868,28 zł. Został również przesunięty plan dochodów i wydatków z 2020 roku w kwocie 66.616,00 zł Aktualna wartość planu na 2021 rok wynosi 1.191.796,28 zł

-Program „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje” w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2019 -2020 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 464.896,00 zł. Projekt miał się zakończyć w 2020 roku ale został przedłużony na 2021 rok w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa wywołującego COVID -19. Na 31.12.2020 z projektu zostały na rachunku budżetu niewykorzystane środki w wysokości 20.095,59 zł. Aktualna wartość planu na 2021 rok wynosi 20.095,59 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 506.026,75 zł - są to środki pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2020 roku dotyczące:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadanie planowanego na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł pn...Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989 D w Olesznej”
- Funduszu Pracy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.026,75 zł

Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług, na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2021 roku kwotę długu powiększa planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł.

Powiat nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2022 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia.

Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 poz.8.1 – 8.4.1. tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Uzasadnienie :

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem do wieloletniej prognozy projektu pn...„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowany w 85 % ze środków RPO WD. Wartość całego projektu 2.171.221,00 zł, projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu przypadająca na 2021 rok wynosi 31.497,00 zł w tym wkład własny 4.724,00 zł. W 2020 roku zostały poniesione wydatki na wykonanie studium wykonalności przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
2. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2021

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski