

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 22.12.2020 r.

Uchwała nr

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020– 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) , **Rada Powiatu w Jaworze** uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XV/97/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025, w następujący sposób:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr / / 20 z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie WPF na lata 2020-2025.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		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		
	Dochody ogółem ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	68 772 981,26	10 757 394,00	462 000,00	27 427 347,00	16 513 122,13	10 542 398,47	0,00	3 070 719,66	30 000,00	3 040 719,66			
2021	67 142 710,72	10 653 364,00	150 000,00	28 948 627,00	14 042 696,48	10 419 851,00	0,00	2 928 172,24	30 000,00	2 898 172,24			
2022	61 222 350,00	10 761 075,00	100 000,00	26 803 568,00	17 284 111,00	3 632 133,00	0,00	2 641 463,00	30 000,00	2 552 288,00			
2023	58 670 062,00	10 761 075,00	100 000,00	26 803 568,00	17 284 111,00	3 691 308,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2024	58 670 062,00	10 761 075,00	100 000,00	26 803 568,00	17 284 111,00	3 691 308,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2025	58 670 062,00	10 761 075,00	100 000,00	23 803 568,00	17 284 111,00	3 691 308,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			

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.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 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
Lp	2																
2020	74 141 768,00	65 985 444,60	42 264 844,24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 323,40	8 156 323,40	908 273,80	
2021	77 048 006,15	61 681 123,48	41 160 082,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 882,67	15 366 882,67	0,00	
2022	59 822 350,00	56 584 766,00	39 323 873,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 584,00	3 237 584,00	0,00	
2023	57 270 062,00	56 646 116,00	39 323 873,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 946,00	623 946,00	0,00	
2024	57 270 062,00	56 646 116,00	39 323 873,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 946,00	623 946,00	0,00	
2025	57 270 052,00	56 646 116,00	39 323 873,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 946,00	623 946,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2020	-5 368 786,74	0,00	0,00	6 768 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 786,74	5 368 786,74
2021	-9 905 295,43	0,00	0,00	11 305 295,43	0,00	0,00	11 305 295,43	9 905 295,43	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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:										w tym:	Relacja zrnnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			kwotami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 798,00	58 798,00	-283 183,00	6 485 603,74			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 686,00	32 686,00	2 533 415,00	13 838 710,43			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 996 121,00	1 996 121,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 993 946,00	1 993 946,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 993 946,00	1 993 946,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 946,00	1 993 946,00			

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
2020	3,61%	0,62%	10,29%	15,29%	TAK	TAK
2021	3,54%	6,00%	7,81%	12,81%	TAK	TAK
2022	4,20%	7,02%	5,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	3,99%	5,43%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	3,99%	5,43%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	3,99%	5,43%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 ustawy	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 524 129,79	2 524 129,79	412 199,28	412 199,28	333 144,28	2 621 698,58	2 621 698,58	2 295 410,79		
2021	2 511 584,48	2 511 584,48	615 950,00	615 950,00	459 508,00	2 640 622,53	2 640 622,53	2 471 606,87		
2022	241 631,00	241 631,00	2 611 463,00	2 611 463,00	1 661 674,00	845 335,84	845 335,84	153 750,00		
2023	0,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		10.1.1 bieżące		10.1.2 majątkowe						
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				10.1.1 10.1.1					
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	
2020	450 148,00	450 148,00	333 144,28	8 185 731,99	1 772 106,59	6 413 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 752 318,00	648 740,00	459 508,00	8 371 531,83	2 213 045,59	6 158 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 611 463,00	2 611 463,00	1 661 674,00	4 080 744,84	845 335,84	3 235 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	623 946,00	0,00	623 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	623 946,00	0,00	623 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	623 946,00	0,00	623 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾		
Lp												
2020	1 400 000,00	26 112,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 601,21
2021	1 400 000,00	26 112,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	32 686,00	0,00	32 686,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

zał. Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr //20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie WPF na lata 2020 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 373 875,18	8 371 531,83	4 080 744,84	623 946,00	623 946,00	623 946,00
1.a	- wydatki bieżące				6 442 674,54	2 213 045,59	845 335,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 931 200,64	6 158 486,24	3 235 409,00	623 946,00	623 946,00	623 946,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				14 767 821,54	5 965 363,59	3 456 798,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 442 674,54	2 213 045,59	845 335,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja w siebie szansą na lepsze jutro - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	2018	2021	1 694 463,00	503 226,83	133 514,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Zintegrowani" przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW poprzez zastosowanie różnorodnych form wsparcia	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze	2018	2021	369 692,00	81 990,65	55 871,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2020	267 112,30	9 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim - Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2020	9 511,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2019	2021	1 571 847,00	819 839,20	693 823,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2021	294 696,00	0,00	294 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształcanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	333 032,00	0,00	241 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół i Placówek im.W.Witosa	2019	2020	332 376,00	332 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	623 946,00	22 509 842,66
1.a	0,00	4 830 488,02
1.b	623 946,00	17 679 354,64
1.1	0,00	11 644 417,02
1.1.1	0,00	4 830 488,02
1.1.1.1	0,00	636 741,41
1.1.1.2	0,00	137 862,00
1.1.1.3	0,00	9 252,30
1.1.1.4	0,00	2 920,00
1.1.1.5	0,00	1 513 663,07
1.1.1.6	0,00	294 696,00
1.1.1.7	0,00	333 032,00
1.1.1.8	0,00	332 376,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	1 569 945,24	22 501,61	943 738,79	603 704,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 325 147,00	450 148,00	3 752 318,00	2 611 463,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2021	4 317 234,00	0,00	3 322 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2022	3 717 019,00	217 364,00	430 139,00	2 611 463,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Powstanie Parku edukacyjno-rekreacyjnego w Muchowie, kluczem do poznania walorów przyrodniczo-kulturowych regionu i integracji społecznej mieszkańców - Powstanie Parku edukacyjno-rekreacyjnego w Muchowie, kluczem do poznania walorów przyrodniczo-kulturowych regionu i integracji społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2018	2020	72 294,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim - Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2020	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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				53 606 053,64	5 963 477,40	2 406 166,24	623 946,00	623 946,00	623 946,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 606 053,64	5 963 477,40	2 406 166,24	623 946,00	623 946,00	623 946,00
1.3.2.1	Budowa chodników przy drogach powiatowych - Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2025	13 093 749,00	120 487,00	323 884,00	299 489,00	351 365,00	362 192,00
1.3.2.2	Leasing pojazdów specjalistycznych - Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2016	2023	354 988,00	62 747,00	32 192,00	32 192,00	30 827,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2026	37 465 982,64	4 984 562,64	341 758,00	239 579,00	241 754,00	241 754,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2024	120 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr374, ul. Lubiska i ul. Kuziennicza w Jaworze wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49 - Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2017	2021	1 760 327,24	0,00	1 662 222,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców budowa mini ronda	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2019	2020	147 208,00	147 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	1 569 945,24
1.1.2	0,00	6 813 929,00
1.1.2.1	0,00	3 322 179,00
1.1.2.2	0,00	3 258 966,00
1.1.2.3	0,00	14 184,00
1.1.2.4	0,00	218 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	623 946,00	10 865 425,64
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	623 946,00	10 865 425,64
1.3.2.1	382 192,00	1 839 609,00
1.3.2.2	0,00	157 958,00
1.3.2.3	241 754,00	6 291 161,64
1.3.2.4	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	1 682 222,24
1.3.2.7	0,00	147 204,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Leasing nowego rebraka do galezi - przycepy specjalnej wraz z homologacją - Leasing nowego rebraka do galezi - przycepy specjalnej wraz z homologacją na potrzeby referatu ZDP	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2019	2022	91 438,00	26 112,00	26 112,00	32 686,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze - Modernizacja instalacji elektrycznej	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	572 360,76	572 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	84 910,00
1.3.2.9	0,00	572 360,76

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF NA LATA

2020 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025 opracowana została na okres, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań Powiatu Jaworskiego. Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących, przewidywanych w 2020 roku, dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokościach subwencji, dochodach z tytułu udziału w podatkach oraz w oparciu o informacje Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji dla samorządu na 2020 rok. Pozostałe dochody planowano na podstawie realnego wykonania w okresie ostatnich trzech lat budżetowych z uwzględnieniem jednorazowych zmian.

Kwoty wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych do ich wysokości. Prognozowane dochody na 2020 rok są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 o 6.634.833,29 zł, głównie ze względu na dotacje jednorazowe w 2019 roku, w tym m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacje z gmin na współfinansowanie kosztów modernizacji dróg powiatowych, dotacje na dofinansowanie dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz innych programów z udziałem środków europejskich.

Wyższe natomiast będą prognozowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące są natomiast mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, co może mieć istotne znaczenie w możliwościach realizacji zadań bieżących, których przecież nie ubyło. Pozycja dochodów majątkowych z kolei uwzględnia planowane wpływy z tytułu dofinansowania zadań określonych w załączniku zadań i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, dotacji celowej z Budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacji od samorządu wojewódzkiego i samorządów gminnych jest ostrożnie szacowana, jak również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wartości realnej, tj. kwoty około 30 tys. złotych.

Planowane wydatki są zależne od prognozowanych dochodów. Wydatki w najbliższych trzech latach to wydatki niezbędne do funkcjonowania Powiatu Jaworskiego, a jednocześnie poważne wyzwanie dla władz Powiatu. Konieczność spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań (obligacji), głównie w wyniku podjętych decyzji o restrukturyzacji i oddłużeniu SP ZOZ, jak również realizacji zadań inwestycyjnych, a widoczne utrzymanie się poziomu dochodów bieżących na poziomie nieadekwatnym do wzrastającego poziomu kosztów bieżących, wymusza na Powiecie restrykcyjne działania w zakresie ustabilizowania wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków nieperiodycznych, przez cały okres objęty prognozą. Stąd też w celu utrzymania zakładanego poziomu wydatków bieżących podjęto działania w zakresie „rozterminowania” zobowiązań, polegające na zmniejszeniu wysokości spłat rat kapitałowych, począwszy od roku 2013 i skończywszy na roku 2025. Spłaty od roku 2020 do roku 2025 są w stałej kwocie, tj. 1.400.000,00 zł rocznie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF znajdują się:

1. Wydatki bieżące:

- Program „Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Łączne nakłady 1.694.463,00 zł w latach 2018-2020, z czego w 2020 - przypada 599.777,00 zł,
- Program „Zintegrowani” przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW poprzez zastosowanie różnych form wsparcia realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze. Łączne nakłady 369.692,00 zł w latach 2018-2020, z czego w 2020 - 137.862,00 zł,
- Program „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze . Łączne nakłady 643.001,00 zł w latach 2018-2020, czego w 2020 – 385.141,00 zł,
- Program „Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaworze . Łączne nakłady 9.511,00 zł w latach 2016-2020 , z czego w 2020 – 2.920,00 zł,
- Program „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze . Łączne nakłady 1.571.847,00 zł w latach 2019-2021, z czego w 2020 – 888.143,00 zł,

- Program „ Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 410.973,00 zł w latach 2018-2021, z czego w 2020 – 116.277,00 zł,
- Program „ Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 333.032,00 zł w latach 2018-2022, z czego w 2020 – 0,00 zł,
- Program „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowane przez Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie. Łączne nakłady 332.376,00 zł w latach 2019-2020, z czego w 2020 – 332.376,000 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Program „ Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 317.234,00 zł w latach 2018-2021, z czego w 2020 – 0,00 zł,
- Program „ Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 3.717.019,00 zł w latach 2018-2022, z czego w 2020 – 217.364,00 zł,
- Program „ Powstanie Parku edukacyjno-rekreacyjnego w Muchowie, kluczem do poznania walorów przyrodniczo-kulturowych regionu i integracji społecznej mieszkańców” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 218.600,00 zł w latach 2018-2020, z czego w 2020 – 19.562,00 zł.
- Program „ Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 218.600,00 zł w latach 2016-2020, z czego w 2020 – 218.600,00 zł,

- „Budowa chodników przy drogach powiatowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 13.223.262,00 zł w latach 2012-2025, z czego w 2020 – 250.000,00 zł,
- „Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 354.988,00 zł w latach 2016-2023, z czego w 2020 – 62.747,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 33.283.591,00 zł w latach 2013 – 2025, z czego w 2020 – 800.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 120.000,00 zł w latach 2012-2025, z czego w 2020 – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49 – Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 2.204.972,00 zł w latach 2017-2020, z czego w 2020 – 2.126.867,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 147.204,00 zł w latach 2019-2020, z czego w 2020 – 147.204,00 zł,
- „Leasing nowego rębaka do gałęzi – przyczepy specjalnej wraz z homologacją na potrzeby referatu ZDP realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Łączne nakłady 91.448,00 zł w latach 2019-2022, z czego w 2020 – 26.116,00 zł.

Zaciągania kolejnych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek czy emisji obligacji powodujących wzrost zadłużenia nie przewiduje się.

Poczynione dotychczas konsekwentne i radykalne działania w celu dostosowania realnego poziomu wydatków bieżących do poziomu realnych dochodów pozostających w dyspozycji, uwzględniając pozostałe do spłaty zadłużenie, na obecny moment stabilizują sytuację finansową Powiatu. Jednak jeśli decyzje podejmowane przez rządzących państwem, nie będą działaniami reformującymi finanse publiczne, to będziemy mieć sytuację, w której z jednej strony wysokość dochodów będzie niezmienna, a z drugiej strony będziemy obserwować wzrost wydatków wynikający chociażby z podwyżek dla nauczycieli, czy też drastycznego wzrostu minimalnego

wynagrodzenia zasadniczego, co prowadzić będzie w konsekwencji do braku dochodów na pokrycie wydatków.

Bardzo poważnym problemem, z którym przychodzi się zmierzyć jest konieczność zabezpieczenia przez Powiat Jaworski środków finansowych na zwrot nienależnie uzyskanych kwot części subwencji ogólnej w zakresie szkolnictwa specjalnego za rok 2012. Powiat dokonał alokacji środków na zabezpieczenie subwencji w roku 2020 dotyczącej zwrotu subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4.4757.56.2018.5.CNNF w kwocie 850.743,00 zł.

Konstrukcja budżetu na rok 2020 i kolejne okresy, poza ograniczeniami w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wymusza niejako konieczność generowania nadwyżki budżetowej w wysokościach nie niższych niż wysokości rat kapitałowych pozostałego do spłaty zadłużenia.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 138.601,21 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zdań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w momencie wystąpienia pandemii.

Ponadto dokonuje się zmian w 2020 roku w:

I. załączniku Nr 1 polegające na:

- 1. Zwiększeniu narastająco wysokości planowanych dochodów ogółem o 4.109.627,26 zł na co składają się:**
 - a) zwiększenie narastająco dochodów bieżących o 4.411.395,60 zł,**
 - b) zmniejszenie narastająco dochodów majątkowych o 301.768,34 zł.**
- 2. zwiększeniu narastająco wysokości planowanych wydatków ogółem o 10.878.414,00 zł w związku ze zwiększeniem się wysokości wydatków bieżących o 6.702.250,60 zł i zwiększeniem wydatków majątkowych o 4.176.163,40 zł.**

3. Dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym, po dokonaniu przyjęcia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 6.768.786,74 zł i ich alokacji na konieczne wydatki bieżące w wysokości 2.300.000,00 zł i na konieczne wydatki majątkowe, w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika z art.243, w wysokości 4.468.786,74 zł planowana pierwotnie nadwyżka w wysokości 1.400.000,00 zł zostaje zastąpiona deficytem w kwocie 5.368.786,74 zł pokrytym właśnie częścią wolnych środków.

II. załączniku Nr 2 polagajace na:

1. W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku 2020 i podpisanym aneksem do umowy z DSDiK zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul.Lubińska i ul.Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49 " o kwotę 1.682.222,24 zł i przenosi całość tego zadania na rok 2021.
2. Zmniejsza się wartość zadania w roku 2020 pn. " Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" o kwotę 69.114.87 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z jego realizacją i jednocześnie zwiększa się wartość tego zadania w roku 2021 o tę samą kwotę.
3. Zmniejsza się wartość zadania w roku 2020 pn. " Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III " o kwotę 281.168,29 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z jego realizacją i jednocześnie zwiększa się wartość tego zadania w roku 2021 o tę samą kwotę.

4. Zmniejsza się wartość zadania w roku 2020 pn." Zintegrowani"
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wychowanków SOSW przez
zastosowanie różnorodnych form wsparcia o kwotę 55.871,35 zł w celu
dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych z jego realizacją
i jednocześnie zwiększa wartość tego zadania w roku 2021 o tę samą kwotę .

5. Zmniejsza się wartość zadania w roku 2020 pn " Inwestycja w siebie szansą
na lepsze jutro - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych" o kwotę
133.514,58 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb związanych
z jego realizacją i jednocześnie zwiększa się wartość zadania w roku 2021 o
tę samą kwotę.