

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 18.04.2023r.

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU JAWORSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/306/22 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Jaworskiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Jaworskiego

**Roman Sadowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr 10 z dnia 2022-2025 w sprawie uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr 1/23 z dnia .. kwietnia 2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

Uchwała nr 10 z dnia 2022-2025 w sprawie uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr 1/23 z dnia .. kwietnia 2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
2023	105 636 744,66	9 600 472,00	1 577 792,00	32 200 020,00	14 380 277,27	10 927 175,50	0,00	36 951 007,89	50 000,00	36 901 007,89			
2024	77 073 647,00	10 061 295,00	1 653 526,00	34 218 690,00	12 352 431,00	10 875 205,00	0,00	7 912 500,00	0,00	7 912 500,00			
2025	71 055 611,00	10 373 195,00	1 704 785,00	35 279 469,00	12 485 826,00	11 212 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	72 622 002,00	10 632 525,00	1 747 405,00	36 161 456,00	12 587 972,00	11 492 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	74 232 551,00	10 898 338,00	1 791 090,00	37 065 492,00	12 697 671,00	11 779 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 088 364,00	11 170 796,00	1 835 867,00	37 992 129,00	13 015 113,00	12 074 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	77 990 573,00	11 450 066,00	1 881 764,00	38 941 932,00	13 340 491,00	12 376 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	79 940 337,00	11 736 318,00	1 928 808,00	39 915 480,00	13 674 003,00	12 685 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	81 938 845,00	12 029 726,00	1 977 028,00	40 913 367,00	14 015 853,00	13 002 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	83 987 316,00	12 330 469,00	2 026 454,00	41 936 201,00	14 366 249,00	13 327 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	86 170 986,00	12 651 061,00	2 079 142,00	43 026 542,00	14 739 771,00	13 674 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	88 325 262,00	12 967 338,00	2 131 121,00	44 102 206,00	15 108 265,00	14 016 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej wymagalności budżetu przebiegającej na spółkę kredytową dotyczy: WNIOSU o udzielenie wzrostających 5)	Przychody budżetu X	Kredyty pożyczki emitowane przez wzrostających X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X 6)	inne środki o kwalifikacji w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
2023	-24 604 695,20	0,00	26 004 695,20	8 000 000,00	8 000 000,00	18 004 695,20	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wniosek o udzielenie pożyczki budżetowej w celu pokrycia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X.

6) Wniosek o udzielenie pożyczki budżetowej w celu pokrycia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		45	w tym:		5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost liczby usług wyzwalających z systemu informację o nadaniu decyzji administracyjnej.







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:
	Dochody, bezpochopione programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody, bezpochopione 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 i 3 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	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetu państwa	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 568 112,73	1 568 112,73	16 380 306,94	16 380 306,94	14 571 335,94	1 618 042,91	1 618 042,91	1 392 108,33	
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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
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	
2023	16 380 306,94	16 380 306,94	14 571 335,94	56 707 359,13	1 857 342,76	54 850 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 426 435,84	110 000,00	8 316 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	176 435,84	110 000,00	66 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	156 380,33	110 000,00	46 380,33	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr /23 z dnia .. kwietnia 2023  
r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				70 064 987,11	56 707 359,13	8 426 435,84	176 435,84	156 380,33	65 466 611,14
1.b	- wydatki majątkowe				4 226 757,27	1 857 342,76	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 187 342,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				65 838 229,84	54 850 016,37	8 316 435,84	66 435,84	46 380,33	63 279 268,38
1.1.1	- wydatki bieżące				10 425 909,22	6 747 737,91	0,00	0,00	0,00	6 747 737,91
	Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa				3 474 082,82	1 618 042,91	0,00	0,00	0,00	1 618 042,91
1.1.1.1	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	2023	470 951,96	346 722,00	0,00	0,00	0,00	346 722,00
1.1.1.2	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	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	159 865,00	159 865,00	0,00	0,00	0,00	159 865,00
1.1.1.3	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	287 546,30	37 637,38	0,00	0,00	0,00	37 637,38
1.1.1.4	Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAMCZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	2021	2023	1 631 731,80	726 066,66	0,00	0,00	0,00	726 066,66
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Snowidza, 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 - Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski.	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	674 236,69	98 001,00	0,00	0,00	0,00	98 001,00
1.1.1.6	ERASMUS+ - mobilność edukacyjna osób - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. WINCENTEGO WTOSA W BÓLKOWIE	2022	2023	249 650,87	249 650,87	0,00	0,00	0,00	249 650,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 826,60	5 129 695,00	0,00	0,00	0,00	5 129 695,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2023	5 205 164,60	3 383 033,00	0,00	0,00	0,00	3 383 033,00
1.1.2.2	Program Operacyjny pn. " Polska Cyfrowa" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	155 964,00	155 964,00	0,00	0,00	0,00	155 964,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Snowidza, 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 - Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski.	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	1 590 698,00	1 590 698,00	0,00	0,00	0,00	1 590 698,00
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				59 639 077,89	49 959 621,22	8 426 435,84	176 435,84	156 380,33	58 718 873,23
1.3.1	- wydatki bieżące				752 674,65	239 299,85	110 000,00	110 000,00	110 000,00	569 299,85
1.3.1.1	Za życiem - Poprawa jakości życia mieszkańców	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	429 000,00
1.3.1.2	"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej", polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadzonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF - Wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin	POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI	2022	2023	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	140 299,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 886 403,24	49 720 321,37	8 316 435,84	66 435,84	46 380,33	58 149 573,38
1.3.2.1	Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2012	2023	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	3 982 994,64	3 982 994,64	0,00	0,00	0,00	3 982 994,64
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	5 249 746,76	5 249 746,76	0,00	0,00	0,00	5 249 746,76
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze - Poprawa jakości życia mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	14 290 970,40	14 287 956,90	0,00	0,00	0,00	14 287 956,90
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - etap I. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	4 763 658,03	4 677 213,63	0,00	0,00	0,00	4 677 213,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	1 914 894,66	1 870 001,66	0,00	0,00	0,00	1 870 001,66
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dk. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	3 395 911,00	3 340 911,00	0,00	0,00	0,00	3 340 911,00
1.3.2.8	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP - Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2026	262 296,81	66 435,84	66 435,84	66 435,84	46 380,33	245 687,85
1.3.2.9	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2024	11 540 000,00	5 780 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	3 837 471,00	3 777 201,00	0,00	0,00	0,00	3 777 201,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Nieraszków-Zimnik - Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2022	2024	5 059 600,00	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE	2022	2023	1 626 457,82	1 626 457,82	0,00	0,00	0,00	1 626 457,82
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na przyszłe inwestycje	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	432 402,12	311 402,12	0,00	0,00	0,00	311 402,12



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 745 999,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 745 999,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 758 565,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 758 565,17 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 604 695,20 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 890 745,46</b>	<b>+745 999,20</b>	<b>105 636 744,66</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 939 737,57</b>	<b>+745 999,20</b>	<b>68 685 736,77</b>
Dotacje bieżące	14 162 125,59	+218 151,68	14 380 277,27
Pozostałe	10 399 327,98	+527 847,52	10 927 175,50
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129 482 874,69</b>	<b>+758 565,17</b>	<b>130 241 439,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 623 718,39</b>	<b>+758 565,17</b>	<b>74 382 283,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	50 541 111,29	+624 972,63	51 166 083,92
Pozostałe wydatki bieżące	22 482 607,10	+133 592,54	22 616 199,64
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 592 129,23</b>	<b>-12 565,97</b>	<b>-24 604 695,20</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 12 565,97 zł i po zmianach wynoszą 26 004 695,20 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 992 129,23</b>	<b>+12 565,97</b>	<b>26 004 695,20</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 992 129,23	+12 565,97	18 004 695,20

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Jaworskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Jaworskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2024	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.



**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,81%	10,38%	TAK	14,22%	TAK
2024	3,92%	7,85%	TAK	11,69%	TAK
2025	3,53%	7,35%	TAK	11,18%	TAK
2026	1,68%	6,04%	TAK	9,88%	TAK
2027	1,40%	3,54%	TAK	7,37%	TAK
2028	1,22%	2,50%	TAK	6,34%	TAK
2029	1,16%	1,31%	TAK	5,15%	TAK
2030	2,14%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2031	2,01%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2032	1,90%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2033	1,78%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2034	1,67%	10,57%	TAK	10,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Jaworski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF;
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy ;
3. Program Operacyjny pn. " Polska Cyfrowa".
4. Dokonano również tylko zmiany nazwy zadania z : " Przebudowa dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa oraz 2805D relacji Niedaszów -Zimnik " na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów- Zimnik".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 832 542,76	+24 800,00	1 857 342,76

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	54 820 356,30	+29 660,07	54 850 016,37

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.