

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 18.05.2023r.

Projekt

z dnia 16 maja 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 z późn. 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 2023-2034 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 - bez zmian;
- 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)

Uwzględniona na lata 2022-2025 w oparciu o art. 243 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego N r/23 z dnia ... maja 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze środków budżetowych	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 sumy ogółem:	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele budżetowe x 3)	poza siebie dochody budżetowe x 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody budżetowe x	ze środków budżetowych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	105 778 994,64	68 792 986,75	9 600 472,00	1 577 792,00	32 200 020,00	14 474 022,27	10 940 680,48	0,00	0,00	36 986 007,89	50 000,00	36 986 007,89	
2024	77 073 647,00	69 161 147,00	10 061 295,00	1 653 526,00	34 218 690,00	12 352 431,00	10 875 205,00	0,00	0,00	7 912 500,00	0,00	7 912 500,00	
2025	71 055 611,00	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	0,00	
2026	72 622 002,00	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	0,00	
2027	74 232 551,00	74 232 551,00	10 898 338,00	1 791 090,00	37 065 492,00	12 687 671,00	11 779 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 088 364,00	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	0,00	
2029	77 990 573,00	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	0,00	
2030	79 940 337,00	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	0,00	
2031	81 938 845,00	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	0,00	
2032	83 987 316,00	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	0,00	
2033	86 170 986,00	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	0,00	
2034	88 325 262,00	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	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W 2023 r. nie było wydatków na realizację projektu z budżetu woj. łódzkiego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota uwolnionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych w art. 243 ust. 30 ustawy	środki budżetowego zobowiązania	wolny produkt o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu którego obrotem sąca dokonana się z tytułu wyczerpania	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 252,01	-5 696 546,79	12 308 148,41			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	112 816,17	1 831 057,35	1 831 057,35			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	46 380,33	2 703 487,00	2 703 487,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 313 615,00	3 313 615,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 037 167,00	4 037 167,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 007 858,00	5 007 858,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 938 706,00	5 938 706,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 917 177,00	6 917 177,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 944 262,00	7 944 262,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 006 983,00	9 006 983,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 268 684,00	9 268 684,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 463 550,00	9 463 550,00			

21. Suma kwot w całości deficytu określonego w art. 242 ustawy dla roku budżetowego 2023-2034 wynosi 2 117,00 zł. Suma finansowych wydatków określonych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wydatków określonych w art. 242 ustawy, wynosi 21 117,00 zł. Suma finansowych wydatków określonych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wydatków określonych w art. 242 ustawy, wynosi 21 117,00 zł.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,80%	-9,29%	-9,20%	10,38%	14,22%	TAK	TAK
2024	3,92%	4,58%	4,58%	7,85%	11,69%	TAK	TAK
2025	3,53%	5,66%	x	7,35%	11,18%	TAK	TAK
2026	1,68%	6,29%	x	6,04%	9,88%	TAK	TAK
2027	1,40%	7,15%	x	3,54%	7,37%	TAK	TAK
2028	1,22%	8,37%	x	2,50%	6,34%	TAK	TAK
2029	1,16%	9,57%	x	1,31%	5,15%	TAK	TAK
2030	2,14%	10,76%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	2,01%	11,94%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	1,90%	13,11%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2033	1,78%	13,08%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	1,67%	12,96%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

8.1: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych z tytułu wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

8.2: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

8.3: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

8.3.1: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

8.4: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

8.4.1: Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzgodnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzgodnienia wydatków budżetowych w odniesieniu do roku budżetowego.

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody i bezpłatne programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dochody i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 618 042,91	1 392 108,33	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5	
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						
Lp															
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego N r/23 z dnia ... maja 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)				70 064 987,11	8 428 435,84	176 435,84	156 380,33	65 466 611,14	
1.a	- wydatki bieżące				4 226 757,27	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 187 342,76	
1.b	- wydatki majątkowe				65 838 229,84	8 318 435,84	66 435,84	46 380,33	63 279 268,38	
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:				10 425 909,22	0,00	0,00	0,00	6 747 737,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 474 082,62	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 - 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	346 722,00	
1.1.1.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	159 965,00	159 965,00	0,00	0,00	159 965,00	
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	37 637,38	
1.1.1.4	Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	2021	2023	1 631 731,80	728 066,66	0,00	0,00	728 066,66	
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlogu 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	98 001,00	
1.1.1.6	ERASMUS+ - mobilność edukacyjna osób - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. WINCENTEGO WITOSA W BOLKOWIE	2022	2023	249 650,87	249 650,87	0,00	0,00	249 650,87	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 826,60	5 129 695,00	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	155 984,00	155 984,00	0,00	0,00	0,00	155 984,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg ojazdowych 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 modeli rozwiązań na rzecz świadczącego 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 dt. 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	46 380,33	0,00	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	5 790 000,00	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 Niedaszów-Zimnik	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //23
Rady Powiatu Jaworskiego
w sprawie WPF na lata 2023-2034

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 142 249,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 107 249,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 142 249,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 249,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	105 636 744,66	+142 249,98	105 778 994,64
Dochody bieżące	68 685 736,77	+107 249,98	68 792 986,75
Dotacje bieżące	14 380 277,27	+93 745,00	14 474 022,27
Pozostałe	10 927 175,50	+13 504,98	10 940 680,48
Dochody majątkowe	36 951 007,89	+35 000,00	36 986 007,89
Wydatki ogółem	130 241 439,86	+142 249,98	130 383 689,84
Wydatki bieżące	74 382 283,56	+107 249,98	74 489 533,54
Wynagrodzenia i pochodne	51 166 083,92	-38 349,68	51 127 734,24
Pozostałe wydatki bieżące	22 616 199,64	+145 599,66	22 761 799,30
Wydatki majątkowe	55 859 156,30	+35 000,00	55 894 156,30

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 3. 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	3,80%	10,38%	TAK	14,22%	TAK
2024	3,92%	7,85%	TAK	11,69%	TAK
2025	3,53%	7,35%	TAK	11,18%	TAK

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)
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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.