

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 (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**

adv. Arkadiusz Grabowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr I/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:	
		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	
2023	106 224 427,95	69 238 420,06	9 600 472,00	1 577 792,00	32 200 020,00	14 904 465,54	10 955 670,52	0,00	36 986 007,89	50 000,00	36 936 007,89	
2024	77 083 647,00	69 171 147,00	10 061 295,00	1 653 526,00	34 218 690,00	12 352 431,00	10 885 205,00	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	
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	
2027	74 232 551,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	Wydruk: ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydruk: bezdziej x	na wydziały / składowe / na czynniki	z tytułu dopłat / świadczeń x	swiadczenia / doleгалe / wydzialu z limitu / kredytowa wart. / 243 ustawy x	swiadczenia na osiady / doleгалe / 243 ustawy / w terminie nie dłuższym niż 90 dni / do zrealizacji programu, projektu / lub zadania / ośrodki z tych / ośrodków / bez / ośrodków / od zrealizacji na / wydzialu / x	osiedla / doleгалe / wydzialu z limitu / kredytowa wart. / 243 ustawy / z tytułu / zobowiązań / zrealizacji na / wydzialu / x	osiedla / doleгалe / wydzialu z limitu / kredytowa wart. / 243 ustawy / x				pozostałe osiedla / doleгалe / wydzialu z limitu / kredytowa wart. / 243 ustawy / x
2023		142 464 584,06	83 886 806,85	52 888 016,74	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 577 777,21	58 577 777,21	35 000,00
2024		75 683 647,00	67 330 089,65	49 773 957,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 557,35	8 353 557,35	0,00
2025		69 655 611,00	68 352 124,00	50 694 775,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 487,00	1 303 487,00	0,00
2026		72 122 002,00	69 308 387,00	51 581 934,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 615,00	2 813 615,00	0,00
2027		73 732 551,00	70 195 384,00	52 355 663,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 167,00	3 537 167,00	0,00
2028		75 588 364,00	71 080 506,00	53 114 820,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 858,00	4 507 858,00	0,00
2029		77 490 573,00	72 051 867,00	53 884 985,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 706,00	5 438 706,00	0,00
2030		78 740 337,00	73 023 160,00	54 666 317,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 177,00	5 717 177,00	0,00
2031		80 738 845,00	73 994 583,00	55 458 979,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 262,00	6 744 262,00	0,00
2032		82 787 316,00	74 980 333,00	56 263 134,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 983,00	7 806 983,00	0,00
2033		84 970 986,00	76 902 302,00	57 768 173,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 684,00	8 068 684,00	0,00
2034		87 125 262,00	78 861 712,00	59 239 030,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 550,00	8 263 550,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowana; nadwyżki budżetu przebiegającej na swoje kredyty, dotyczące innych dotyczy	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitacja obligacji i innych dłużnych instrumentów X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z tytułu dotyczy X 5)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2023	-36 240 156,11	0,00	37 640 156,11	8 000 000,00	8 000 000,00	25 440 156,11	24 040 156,11	4 200 000,00	4 200 000,00
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) inne przewidziane w budżecie wydatki celowe wyłączone z wyłączenia do wydatków operacyjnych;  
6) pozostają podległe zmianie zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, dotyczące budżetu, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:					
						4.4	4.5		4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty zależności dotyczy w tym: JUSZCZYK X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne zrychlenia niezwiązane z dotychczasowym długiem X (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Socjalni raty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład do współdzielni X	ogółem kwota przebiegająca na dany rok kwoty ustalonych wzajemnie z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przebiegająca na dany rok kwoty wypłaconych opłat w tym w z. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przebiegająca na dany rok kwoty wypłaconych opłat w tym w z. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przebiegająca na dany rok kwoty wypłaconych opłat w tym w z. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przebiegająca na dany rok kwoty wypłaconych opłat w tym w z. 243 ust. 3 ustawy X
	4.4	4.5	4.5.1	4.5.1	5	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00

(1) Wzrost w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wynika z przeliczenia limitu opłat w z. 243 ust. 3 ustawy X na rok 2024.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczne kwoty przypadających na dany rok lawel ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wykonania przez jednostki budżetowe i samorządowe jednostki budżetowej w art. 213 ust. 3a ustawy	kwoty nowego zobowiązania	kwoty środków o charakterze majątku w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przydatnych na dany rok kwot: dochodów, świadczeń, w tym: z tytułu świadczeń, w tym: z tytułu świadczeń	inne rozchody: niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Releja znowowadzenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	10 979 252,01	179 252,01	-14 648 386,79	14 991 769,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 512 816,17	112 816,17	1 841 057,35	1 841 057,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 046 380,33	46 380,33	2 703 487,00	2 703 487,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 313 615,00	3 313 615,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 037 167,00	4 037 167,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 007 858,00	5 007 858,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 938 706,00	5 938 706,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 917 177,00	6 917 177,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 944 262,00	7 944 262,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 006 983,00	9 006 983,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 268 684,00	9 268 684,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 463 550,00	9 463 550,00

51. Skorygowano kwoty wyłączeń z art. 242 ustawy dla wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczają, ograniczają kwoty w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2034. Wzrost w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2034.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.6
		8.2.1	8.2.2						
Wyszczególnienie	<p>Reżim oświadczenia woli: Wskaznik spłaty zobowiązań (Wskaźnik spłaty) = (Zobowiązania do spłaty w danym okresie / Zobowiązania w danym okresie) * 100%. Wskaźnik spłaty zobowiązań (Wskaźnik spłaty) = (Zobowiązania do spłaty w danym okresie / Zobowiązania w danym okresie) * 100%. Wskaźnik spłaty zobowiązań (Wskaźnik spłaty) = (Zobowiązania do spłaty w danym okresie / Zobowiązania w danym okresie) * 100%.</p>								
2023	3,80%	-25,73%	-25,64%	10,38%	14,22%	TAK	TAK		TAK
2024	3,92%	4,59%	4,59%	5,50%	9,34%	TAK	TAK		TAK
2025	3,53%	5,66%	X	5,00%	8,84%	TAK	TAK		TAK
2026	1,66%	6,29%	X	3,69%	7,53%	TAK	TAK		TAK
2027	1,40%	7,15%	X	1,19%	5,03%	NIE	TAK		TAK
2028	1,22%	8,37%	X	0,15%	3,89%	NIE	TAK		TAK
2029	1,16%	9,57%	X	-1,04%	2,80%	NIE	TAK		TAK
2030	2,14%	10,76%	X	2,27%	2,27%	TAK	TAK		TAK
2031	2,01%	11,94%	X	7,48%	7,48%	TAK	TAK		TAK
2032	1,90%	13,11%	X	8,53%	8,53%	TAK	TAK		TAK
2033	1,78%	13,08%	X	9,60%	9,60%	TAK	TAK		TAK
2034	1,67%	12,96%	X	10,57%	10,57%	TAK	TAK		TAK

Uzasadnienie: Wskaźnik spłaty zobowiązań (Wskaźnik spłaty) = (Zobowiązania do spłaty w danym okresie / Zobowiązania w danym okresie) \* 100%. Wskaźnik spłaty zobowiązań (Wskaźnik spłaty) = (Zobowiązania do spłaty w danym okresie / Zobowiązania w danym okresie) \* 100%.



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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	1 552 140,00	1 552 140,00	1 328 716,45	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	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

Dochody, bezpłacone programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

Dochody i środki o charakterze majątkowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

Dochody 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:

Dochody 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:

Wyszczególnienie w tym:

Wyszczególnienie w tym:

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			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					
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	
2023	16 380 306,94	16 380 306,94	14 571 335,94	56 847 719,13	1 857 342,76	54 990 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 460 435,84	110 000,00	8 350 435,84	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 29 czerwca 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 239 347,11	56 847 719,13	8 460 435,84	176 435,84	156 380,33	65 640 971,14
1.a	- wydatki bieżące				4 226 757,27	1 867 342,76	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 187 342,76
1.b	- wydatki majątkowe				66 012 589,84	54 980 376,37	8 350 435,84	66 435,84	46 380,33	63 453 628,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	6 747 737,91	0,00	0,00	0,00	6 747 737,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 474 082,62	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 - 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	159 965,00	159 965,00	0,00	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	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	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 BOLKOWIE	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	5 129 685,00	0,00	0,00	0,00	5 129 685,00

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 Snowieda, 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 Snowieda, 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:				59 813 437,89	50 098 981,22	8 460 435,84	176 435,84	156 380,33	58 983 233,23
1.3.1	- wydatki bieżące				762 674,65	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 OSRODEK 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 świadomego lokalnie interdyscyplinarnego 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				59 060 763,24	49 860 681,37	8 360 435,84	66 435,84	46 380,33	58 323 933,38
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 Snowieda 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 Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	1 917 394,66	1 872 501,66	0,00	0,00	0,00	1 872 501,66
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dt. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budowa zatoki postojowej” - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	3 397 771,00	3 342 771,00	0,00	0,00	0,00	3 342 771,00
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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794D Jawor - Zębówce ( ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o. - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2023	2024	120 000,00	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791D Granowice - gr. powiatu na odcinku 0,808 km - Poprawa nawierzchni dróg powiatowych	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2023	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 445 433,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 445 433,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 080 894,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 397 273,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 683 620,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 240 156,11 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>105 778 994,64</b>	<b>+445 433,31</b>	<b>106 224 427,95</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 792 986,75</b>	<b>+445 433,31</b>	<b>69 238 420,06</b>
Dotacje bieżące	14 474 022,27	+430 443,27	14 904 465,54
Pozostałe	10 940 680,48	+14 990,04	10 955 670,52
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 383 689,84</b>	<b>+12 080 894,22</b>	<b>142 464 584,06</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 489 533,54</b>	<b>+9 397 273,31</b>	<b>83 886 806,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	51 127 734,24	+1 740 282,50	52 868 016,74
Pozostałe wydatki bieżące	22 761 799,30	+7 656 990,81	30 418 790,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 894 156,30</b>	<b>+2 683 620,91</b>	<b>58 577 777,21</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 604 695,20</b>	<b>-11 635 460,91</b>	<b>-36 240 156,11</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 11 635 460,91 zł i po zmianach wynoszą 37 640 156,11 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>26 004 695,20</b>	<b>+11 635 460,91</b>	<b>37 640 156,11</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	18 004 695,20	+7 435 460,91	25 440 156,11
Wolne środki	0,00	+4 200 000,00	4 200 000,00

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%	5,50%	TAK	9,34%	TAK
2025	3,53%	5,00%	TAK	8,84%	TAK
2026	1,68%	3,69%	TAK	7,53%	TAK
2027	1,40%	1,19%	NIE	5,03%	TAK
2028	1,22%	0,15%	NIE	3,99%	TAK
2029	1,16%	-1,04%	NIE	2,80%	TAK
2030	2,14%	2,27%	TAK	2,27%	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.

W latach 2027, 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uopf: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794D Jawor - Zębowice ( ul.Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp.zo.o.;
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791D Granowice - gr.powiatu na odcinku 0,808 km.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy ;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” .

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.