

Projekt

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objaśnienia 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 100 z dnia 2022-2025 r. uchwała z dnia 2023-2025 r. (zgodnie z art. 263 i 264 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr 1 / 23 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2034

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 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 środków przeznaczonych na cele budżetowe X 3)	po stronie osobisty budżet 4)	z podatku od nieruchomości	Dotychczasowe majątkowe X	ze środków majątkowych X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	106 632 008,45	9 600 472,00	1 577 792,00	32 200 020,00	17 116 638,31	10 965 679,94	0,00	35 171 406,20	50 000,00	35 121 406,20		
2024	79 089 644,32	10 061 295,00	1 653 526,00	34 218 690,00	12 352 431,00	10 917 205,00	0,00	9 886 497,32	0,00	9 886 497,32		
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	12 687 671,00	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	11 736 316,00	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		

1. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa.
2. Zwiększenie liczby urządzeń w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa.
3. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa.
4. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa.
5. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. Wzrost możliwości komunikacji między urządzeniami w systemie bezpieczeństwa.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatek ogólny X	z tego:										w tym:				
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
														Wydatki bieżące X	Wydatki majątkowe X	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
na wyodrębnienie i składowanie na czynniki		Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X	Wydatki bieżące X		
2023	142 872 164,56	85 930 234,49	53 173 870,74	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 941 930,07	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2024	77 689 644,32	67 330 089,65	49 773 957,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 554,67	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2025	69 655 611,00	68 352 124,00	50 694 775,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 487,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2026	72 122 002,00	69 308 387,00	51 581 934,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 615,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2027	73 732 551,00	70 195 384,00	52 355 663,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 167,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2028	75 598 364,00	71 080 506,00	53 114 820,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 858,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2029	77 490 573,00	72 051 867,00	53 884 985,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 706,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2030	78 740 337,00	73 023 160,00	54 666 317,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 177,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2031	80 738 845,00	73 994 583,00	55 458 979,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 262,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2032	82 787 316,00	74 980 333,00	56 263 134,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 983,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2033	84 970 986,00	76 902 302,00	57 768 173,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 684,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku
2034	87 125 262,00	78 861 712,00	59 239 030,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 550,00	22,1	2.2.1.1	Wysokość wydatku	Wysokość wydatku

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
2023			-36 240 156,11	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	4 200 000,00	
2024			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 4 z 10

Id: DAB7FE5-2B59-4441-903A-8439218624FB, Projekt

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X				inne przychody realizowane z dotychczasowego długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X		
Wyszczególnienie	SPÓŁNOSPÓLNOŚĆ DOZWOŁUJĄCA ODDZIAŁOWOŚĆ X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody realizowane z dotychczasowego długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchód budżetu X	Środki kapitałowe kredytów / pożyczek oraz wkładów własnych wnoszących X	ogółem kwota przydatna do daty rok kwota wyliczeń	ogółem kwota przydatna do daty rok kwota wyliczeń	ogółem kwota przydatna do daty rok kwota wyliczeń	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

Tabela zawiera dane w tysiącach złotych, zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych. Wyniki obliczeń mogą różnić się od danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Spokreślenie nowego zobowiązania	Wzrosty środków o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wzrosty środków w tym: środki	Kwota przeznaczona na wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w danym roku kwoty dozwolonych w ustawach	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między obrotami bieżącymi, wydatkami bieżącymi i wydatkami z wydatkami bieżącymi x
	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	10 979 252,01	179 252,01	-14 469 632,24	15 170 523,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 512 816,17	112 816,17	1 873 057,35	1 873 057,35
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

21. Skonkretyzowane dane o wydatkach budżetu na rok 2023-2034, stanowiącym załącznik do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wydatków budżetu państwa, z dnia 22.12.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2422).

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 wydatki na cele budżetowe, 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		Wydanki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2023	1 552 140,00	1 552 140,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					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										
2023	16 380 306,94	16 380 306,94	14 571 335,94	55 379 090,37	2 327 711,32	53 051 379,05	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
2024	0,00	0,00	0,00	10 711 433,16	352 000,00	10 359 433,16	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
2025	0,00	0,00	0,00	419 435,84	353 000,00	66 435,84	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
2026	0,00	0,00	0,00	401 380,33	355 000,00	46 380,33	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
2027	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 31 sierpnia 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 910 715,67	55 379 090,37	10 711 433,16	419 435,84	401 380,33	245 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 828 125,83	2 327 711,32	352 000,00	353 000,00	355 000,00	245 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 082 589,84	53 051 379,05	10 359 433,16	66 435,84	46 380,33	0,00
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	6 747 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 474 082,62	1 618 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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 POWATOWE W JAWORZE	2018	2023	470 951,96	346 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne kształtowanie rozlogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	STAROSTWO POWATOWE W JAWORZE	2022	2023	159 965,00	159 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców	STAROSTWO POWATOWE W JAWORZE	2021	2023	287 546,30	37 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	POWATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	2021	2023	1 631 731,80	726 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne kształtowanie 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 POWATOWE W JAWORZE	2022	2023	674 236,69	98 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 951 826,60	5 129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	156 000,00	67 312 339,70
1.a	156 000,00	3 788 711,32
1.b	0,00	63 523 628,38
1.1	0,00	6 747 737,91
1.1.1	0,00	1 618 042,91
1.1.1.1	0,00	346 722,00
1.1.1.2	0,00	159 965,00
1.1.1.3	0,00	37 637,38
1.1.1.4	0,00	726 066,66
1.1.1.5	0,00	98 001,00
1.1.1.6	0,00	249 650,87
1.1.2	0,00	5 129 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	0,00
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	0,00
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 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	0,00
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				61 484 806,45	48 631 352,46	10 711 433,16	419 435,84	401 380,33	245 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 354 043,21	709 668,41	352 000,00	353 000,00	355 000,00	245 000,00
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	0,00
1.3.1.2	„Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczącego 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	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu jaworskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2023	2028	1 601 368,56	470 368,56	242 000,00	243 000,00	245 000,00	245 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 130 763,24	47 921 684,05	10 359 433,16	66 435,84	46 380,33	0,00
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	0,00
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	2024	3 982 994,64	1 973 997,32	2 008 997,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	3 383 033,00
1.1.2.2	0,00	155 964,00
1.1.2.3	0,00	1 590 698,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	156 000,00	60 564 601,79
1.3.1	156 000,00	2 170 668,41
1.3.1.1	0,00	429 000,00
1.3.1.2	0,00	140 299,85
1.3.1.3	156 000,00	1 601 368,56
1.3.2	0,00	56 393 933,38
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	3 982 994,64
1.3.2.3	0,00	5 249 746,76
1.3.2.4	0,00	14 287 956,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzychach oraz 2177D w miejscowości Kępy - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	1 914 894,11	1 870 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2021	2023	3 398 129,96	3 343 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 360,33	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Nietaszów-Zimnik	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2024	5 059 600,00	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na przyszłe inwestycje	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE	2022	2023	504 543,71	383 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	4 677 213,63
1.3.2.6	0,00	1 870 001,11
1.3.2.7	0,00	3 343 129,96
1.3.2.8	0,00	245 687,85
1.3.2.9	0,00	11 540 000,00
1.3.2.10	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	0,00	3 777 201,00
1.3.2.12	0,00	5 040 000,00
1.3.2.13	0,00	1 626 457,82
1.3.2.14	0,00	383 543,71
1.3.2.15	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 407 580,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 222 182,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 814 601,69 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 407 580,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 043 427,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 635 847,14 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	106 224 427,95	+407 580,50	106 632 008,45
Dochody bieżące	69 238 420,06	+2 222 182,19	71 460 602,25
Dotacje bieżące	14 904 465,54	+2 212 172,77	17 116 638,31
Pozostałe	10 955 670,52	+10 009,42	10 965 679,94
Dochody majątkowe	36 986 007,89	-1 814 601,69	35 171 406,20
Wydatki ogółem	142 464 584,06	+407 580,50	142 872 164,56
Wydatki bieżące	83 886 806,85	+2 043 427,60	85 930 234,49
Wynagrodzenia i pochodne	52 868 016,74	+305 854,00	53 173 870,74
Pozostałe wydatki bieżące	30 418 790,11	+1 737 573,64	32 156 363,75
Wydatki majątkowe	58 577 777,21	-1 635 847,14	56 941 930,07

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	69 171 147,00	+32 000,00	69 203 147,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 912 500,00	+1 973 997,32	9 886 497,32

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 353 557,35	+2 005 997,32	10 359 554,67

Źródło: opracowanie własne.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Spłata 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 6. 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	3,91%	5,55%	TAK	9,39%	TAK
2025	3,53%	5,05%	TAK	8,89%	TAK
2026	1,68%	3,75%	TAK	7,59%	TAK
2027	1,40%	1,25%	NIE	5,08%	TAK
2028	1,22%	0,21%	NIE	4,05%	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)
2029	1,16%	-0,98%	NIE	2,85%	TAK
2030	2,14%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2031	2,01%	7,49%	TAK	7,49%	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 przekroczone, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „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. Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu jaworskiego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km;
2. Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy ;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej” ;
4. Dokumentacje projektowa na przyszłe inwestycje.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 857 342,76	+470 368,56	2 327 711,32
2024	110 000,00	+242 000,00	352 000,00
2025	110 000,00	+243 000,00	353 000,00
2026	110 000,00	+245 000,00	355 000,00
2027	0,00	+245 000,00	245 000,00
2028	0,00	+156 000,00	156 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	54 990 376,37	-1 938 997,32	53 051 379,05
2024	8 350 435,84	+2 008 997,32	10 359 433,16

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.