

**Uchwała Nr XI/48/11**

**Rady Powiatu w Jaworze**

**z dnia 25 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego**

**na lata 2011 – 2017**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Powiatu w Jaworze** uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017 przyjęta uchwałą Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Marek Zieliński*

z

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr XI/48/11 z dnia 25 sierpnia 2011 sprawie zmiany WPF na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	52 573 760,00	47 019 762,00	5 553 998,00	45 000,00	45 939 907,00	30 827 887,00	250 000,00	0,00	0,00	814 020,00	
2012	49 065 218,00	47 065 218,00	2 000 000,00	1 000 000,00	41 013 352,00	28 273 634,00	225 000,00	0,00	0,00	86 074,00	
2013	48 365 218,00	47 065 218,00	1 300 000,00	300 000,00	41 113 352,00	28 273 634,00	225 000,00	0,00	0,00	8 266,00	
2014	48 532 556,00	47 065 218,00	1 467 338,00	0,00	41 264 818,00	28 273 634,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 270 018,00	28 415 002,00	226 125,00	0,00	0,00	0,00	
2016	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 827 174,00	28 557 077,00	227 256,00	0,00	0,00	0,00	
2017	48 945 218,00	47 065 218,00	1 880 000,00	0,00	43 374 855,00	28 699 863,00	228 392,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 633 853,00	0,00	0,00	1 595 746,00	8 229 599,00	5 162 200,00	4 162 200,00	1 000 000,00	
2012	8 051 866,00	0,00	0,00	0,00	8 051 866,00	3 735 200,00	3 135 200,00	600 000,00	
2013	7 251 866,00	0,00	0,00	0,00	7 251 866,00	4 215 200,00	3 635 200,00	580 000,00	
2014	7 267 738,00	0,00	0,00	0,00	7 267 738,00	4 045 400,00	3 500 400,00	545 000,00	
2015	5 295 200,00	100 000,00	0,00	0,00	5 395 200,00	3 940 200,00	3 495 200,00	445 000,00	
2016	4 738 044,00	183 334,00	0,00	0,00	4 921 378,00	3 728 200,00	3 493 200,00	235 000,00	
2017	5 570 363,00	211 512,00	0,00	0,00	5 781 875,00	3 215 000,00	3 150 000,00	65 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
	0,00	3 067 399,00	5 567 399,00	5 547 699,00	2 500 000,00	0,00
2011	0,00	4 316 666,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 316 666,00
2012	0,00	3 036 666,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 036 666,00
2013	0,00	3 222 338,00	2 934 676,00	2 934 676,00	0,00	287 662,00
2014	0,00	1 455 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	455 000,00
2015	0,00	1 193 178,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	193 178,00
2016	0,00	2 566 875,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	166 875,00
2017						

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	20 409 200,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	3,08%	9,82%	0,24%	NIE	
2012	17 274 000,00	0,00	0,00	0,00	7,61%	-2,45%	7,61%	13,15%	NIE	
2013	13 638 800,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	2,30%	8,72%	11,73%	NIE	
2014	10 138 400,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	8,37%	8,34%	10,83%	TAK	
2015	6 643 200,00	0,00	0,00	0,00	8,28%	11,90%	8,28%	9,15%	TAK	
2016	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	10,57%	7,84%	8,42%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	9,47%	6,57%	7,41%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
							4 095 746,00	4 162 200,00
2011	9,82%	38,82%	46 939 907,00	52 507 306,00	66 454,00	79 855,00	0,00	3 135 200,00
2012	7,61%	35,21%	41 613 352,00	43 613 352,00	5 451 866,00	5 451 866,00	0,00	3 635 200,00
2013	8,72%	28,20%	41 693 352,00	43 693 352,00	4 671 866,00	5 371 866,00	0,00	3 500 400,00
2014	8,34%	20,89%	41 809 818,00	44 744 494,00	3 788 062,00	5 255 400,00	100 000,00	3 495 200,00
2015	8,28%	13,97%	42 715 018,00	43 715 018,00	3 850 200,00	4 350 200,00	183 334,00	3 493 200,00
2016	7,84%	6,62%	43 062 174,00	44 062 174,00	3 503 044,00	4 003 044,00	211 512,00	3 150 000,00
2017	6,57%	0,00%	43 439 855,00	45 839 855,00	3 105 363,00	3 625 363,00		

**Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć**

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>22 872 928</b>	<b>6 361 719</b>	<b>2 086 074</b>	<b>2 008 266</b>	<b>2 934 676</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 790 735</b>
wydatki bieżące	2 412 676	814 020	86 074	8 266	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	20 460 252	5 547 699	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	17 790 735
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>22 872 928</b>	<b>6 361 719</b>	<b>2 086 074</b>	<b>2 008 266</b>	<b>2 934 676</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	
wydatki bieżące (razem)	2 412 676	814 020	86 074	8 266	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	20 460 252	5 547 699	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	14 143 489	5 668 804	86 074	2 008 266	2 334 676	0	0	0	10 097 820
wydatki bieżące	1 445 233	512 020	86 074	8 266	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	12 698 256	5 156 784	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	8 729 439	692 915	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	7 692 915
wydatki bieżące	967 443	302 000	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	7 761 996	390 915	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000	
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

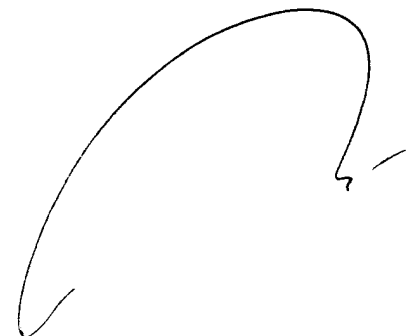


**Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp**

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
								2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017			
1	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II.	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	0	bieżące	środ. włas. bież.										4 334 676	
						środ. włas. maj.	22 358	0		1 000 000	1 167 338							
						bud. państ. bież.												
						majątkowe	bud. państ. maj.											
						4 357 034	środ. UE bież.				1 000 000	1 167 338						
				2014	4 357 034	środ. UE maj.		0										
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe		22 358	0	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	0		
2	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009	0	bieżące	środ. włas. bież.										4 849 169	
						środ. włas. maj.	48 402	1 503 728										
						bud. państ. bież.												
						majątkowe	bud. państ. maj.											
						4 919 319	środ. UE bież.											
				2011	4 919 319	środ. UE maj.	21 748	3 345 441										
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe		70 150	4 849 169	0	0	0	0	0	0	0		
3	Program "aktywni i potrzebni"	85218	PCPR Jawor	2010	0	bieżące	środ. włas. bież.	29 658	6 424								231 651	
						środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.			11 325									
						majątkowe	bud. państ. maj.											
						0	środ. UE bież.	220 971	213 902									
				2011	482 280	środ. UE maj.												
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												
						łącznie bieżące		250 629	231 651	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Program Realna przyszłość - lepsze jutro - nauki ścisłe	80130	PCKZ Jawor	2008	0	bieżące	środ. włas. bież.	119 890	19 612								130 748	
						środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.												
						majątkowe	bud. państ. maj.											
						0	środ. UE bież.	539 875	111 136									
				2011	0	środ. UE maj.												
						Ogółem	środ. inne bież.											
						środ. inne maj.												

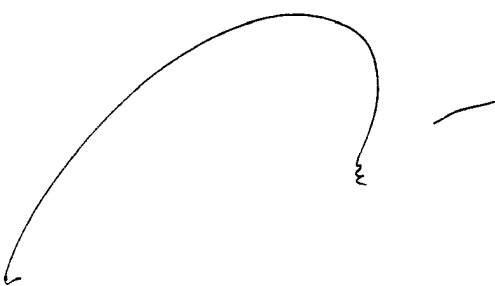
5	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	790 513	łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.		24 055															
					83 953	środ. włas. maj.																	
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	3 525	56 127	246														
						środ. UE maj.																	
					2012	Ogółem	środ. inne bież.																
					83 953	środ. inne maj.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	łącznie bieżące	3 525	80 182	246				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "CHELMY" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008		bieżące	środ. włas. bież.																
					0	środ. włas. maj.	1 615 771	154 211															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					3 421 903	środ. UE bież.		0															
						środ. UE maj.	1 509 372	142 549															
					2011	Ogółem	środ. inne bież.																
					3 421 903	środ. inne maj.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	3 125 143	296 760	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008		bieżące	środ. włas. bież.	23 367	187														
					157 022	środ. włas. maj.	99 878	5 964															
						bud. państ. bież.																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					676 707	środ. UE bież.	132 410	1 058															
						środ. UE maj.	565 974	4 891															
					2011	Ogółem	środ. inne bież.																
					833 729	środ. inne maj.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	155 777	1 245	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	665 852	10 855	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji "Wszyscy mamy te same szanse"	80102	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011		bieżące	środ. włas. bież.	0	8 782	3 473	1 546												
					73 801	środ. włas. maj.	0																
						bud. państ. bież.		5 727	2 265	1 008													
					majątkowe	bud. państ. maj.																	
					0	środ. UE bież.	0	32 453	12 835	5 712													
						środ. UE maj.	0																
					2013	Ogółem	środ. inne bież.																
					73 801	środ. inne maj.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	0	46 962	18 573	8 266				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bieżące	środ. włas. bież.	0	1 011	3 203																		
		środ. włas. maj.	0																				

9	"Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	majątkowe	bud. państ. bież.		1 838	5 823									21 232				
						bud. państ. maj.																
						środ. UE bież.	0	18 383	58 229													
					środ. UE maj.	0																
					2012	Ogółem	środ. inne bież.															
						środ. inne maj.																
				88 487		łącznie bieżące	0	21 232	67 255	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
				<b>Nakłady razem</b>				14 143 489	4 131 570	5 609 742	67 501	2 000 000	2 334 676	0	0	0	0		0	0	0	





5	komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	majątkowe	bud. państ. maj.															20 000				
					20 000	środ. inne bież.																0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Poprawa dostępności komunikacyjnych do lokalnych atrakcji turystycznych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.																34 765			
						0	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	bud. państ. bież.																			
				2011	34 765	środ. inne bież.																			
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					34 765	łącznie majątkowe	0	34 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.																302 000			
						967 443	środ. włas. maj.																		
					majątkowe	bud. państ. bież.	659 343	215 857																	
				2011	0	środ. inne bież.																			
					Ogółem	łącznie bieżące	665 443	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					967 443	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej Nr 2786D w miejscowości Chroślice gmina Męcinka w km 2+077"	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.																35 000			
						0	środ. włas. maj.	2 196	35 000																
					majątkowe	bud. państ. bież.																			
				2011	229 035	środ. inne bież.																			
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					229 035	łącznie majątkowe	194 035	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Nakłady razem</b>					8 729 439		1 036 524	692 915	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000											



UZASADNIENIE  
do Uchwały Nr *XI/48*/11

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego  
na lata 2011 – 2017**

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017 z dnia 29 grudnia 2010 roku Nr IV/16/2010 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w zał. 2A do uchwały polegające na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji "Wszyscy mamy te same szanse" przewidzianego do realizacji w latach 2011-2013, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna wartość zadania wynosi 73 801,00 zł. Limit w br. wynosi 46.962 zł. /poz. 8 zał./
2. Wprowadzeniu nowego zadania pn. „Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza" przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna wartość zadania wyniesie 88.487,00 zł. Limit wydatków w 2011 roku wynosi 21.232,00 zł.

Kwoty dochodów i wydatków ulegają zmianie stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie.

STAROSTA

*Stanisław Laskowski*