

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 23.03.2023r.

## **UCHWAŁA NR / /23 Rady Powiatu Jaworskiego**

z dnia 30 marca 2023 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032**

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

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

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2034 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Jaworskiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032- 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.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr / / 23 z dnia 30.03.2023 r.w sprawie WPF na lata 2023-2032

| z tego:                     |  |  |  |                              |  |  |  |                              |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| z tego:                     |  |  |  | z tego:                      |  |  |  | w tym:                       |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | w tym:                       |  |  |  |
|                             |  |  |  |                              |  |  |  | z podpunktu x                |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> |  |  |  | Dochody bieżące <sup>x</sup> |  |  |  | D                            |  |  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:   |      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |  |               |  |        | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
|------------------|----------------------------|--|------|--------------------------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------|---|--|-------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1  |                                | 4            | 4.1          | w tym:                                       |               | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: |   |  |       |
|                  |                            |  |      |                                |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1         |  | 4.2    |   |  | 4.2.1 |
| Lp               | 3                          |  | 3.1  | 4                              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1         | 4.3  | 4.3.1  |   |  |       |
| 2023             | -24 592 129,23             | 0,00   | 0,00 | 25 992 129,23                  | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 17 992 129,23                                | 16 592 129,23 | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2024             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2025             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2026             | 500 000,00                 | 500 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2027             | 500 000,00                 | 500 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2028             | 500 000,00                 | 500 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2029             | 500 000,00                 | 500 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2030             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2031             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2032             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2033             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |
| 2034             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00   |      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   |   |  |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |                                |   |                                | z tego:            |   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   |                                |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |  |                                |                                |   |                                |                    |   |  |   |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5                            | 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  |  |
| 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  |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |   |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |   |  |   |        |   |
| LP               | 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  | -5 683 980,82  | 12 308 148,41   |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 9 512 816,17  | 112 816,17  | 1 831 057,35   | 1 831 057,35  |        |   |
| 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  |        |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |  |  |  |
|------------------|---|--|--------|--|--|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2  | 8.3    | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| 2023             | 3,84%   | -9,36%   | 10,38% | 14,22%   | TAK  | TAK  |
| 2024             | 3,92%   | 4,58%  | 7,84%  | 11,68%   | TAK  | TAK  |
| 2025             | 3,53%   | 5,66%  | 7,34%  | 11,17%   | TAK  | TAK  |
| 2026             | 1,68%   | 6,29%  | 6,03%  | 9,87%  | TAK  | TAK  |
| 2027             | 1,40%   | 7,15%  | 3,53%  | 7,36%  | TAK  | TAK  |
| 2028             | 1,22%   | 8,37%  | 2,49%  | 6,33%  | TAK  | TAK  |
| 2029             | 1,16%   | 9,57%  | 1,30%  | 5,14%  | TAK  | TAK  |
| 2030             | 2,14%   | 10,76%   | x      | 4,61%  | TAK  | TAK  |
| 2031             | 2,01%   | 11,94%   | x      | 7,48%  | TAK  | TAK  |
| 2032             | 1,90%   | 13,11%   | x      | 8,53%  | TAK  | TAK  |
| 2033             | 1,78%   | 13,08%   | x      | 9,60%  | TAK  | TAK  |
| 2034             | 1,67%   | 12,96%   | x      | 10,57%   | TAK  | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| Wyszczególnienie | 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  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące 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 |  |
| Lp               |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |
| 2023             | 1 568 112,73  | 1 568 112,73   | 1 342 178,15                                  | 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  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |               |   |              |               |      |  |   |   |  |
|--|--|--|---------------|---|--------------|---------------|------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:   |  |               | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |   | bieżące      | majątkowe     |      |  |   |   |  |
|  |  |  |               |   |              |               |      |  |   |   |  |
|  |  |  |               |   |              |               |      |  |   |   |  |
| Lp   | 9.4  | 9.4.1  | 9.4.1.1       | 10.1  | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3   | 10.4  | 10.5  |  |
| 2023   | 16 380 306,94  | 16 380 306,94  | 14 571 335,94 | 56 652 899,06   | 1 832 542,76 | 54 820 356,30 | 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  |  |
| 2025   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 176 435,84  | 110 000,00   | 66 435,84     | 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  |  |
| 2027   | 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  |  |
| 2029   | 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  |  |
| 2031   | 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  |  |
| 2033   | 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  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |  |                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|--|------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | Lp   | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   |   |   | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |
|  |      |  |                                      | 10.7.1<br>splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |   |   |  |  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|  |      |  |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2<br>dokonywana w formie wydatku budżetowego x |   |  |  |   |   |
|  |      |  |                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|  |      | 10.6   | 10.7                                 | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1  | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |   |
|  | 2023 | 1 400 000,00   | 66 435,84                            | 0,00  | 66 435,84   | 66 435,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2024 | 1 400 000,00   | 66 435,84                            | 0,00  | 66 435,84   | 57 225,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2025 | 1 400 000,00   | 66 435,84                            | 0,00  | 66 435,84   | 57 225,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2026 | 0,00   | 46 380,33                            | 0,00  | 46 380,33   | 46 380,33   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2027 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2028 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2029 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2030 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2031 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2032 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2033 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 2034 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr //23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie WPF na lata 2023-2032

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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 70 010 527,04            | 56 652 895,06 | 8 426 435,84 | 176 435,84 | 156 380,33 | 65 412 151,07    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 201 957,27             | 1 832 542,76  | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 162 542,76     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 65 808 569,77            | 54 820 352,30 | 8 316 435,84 | 66 435,84  | 46 380,33  | 63 249 608,31    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:   |  |                  |      | 10 419 147,22            | 6 740 975,91  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 740 975,91     |
| 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 Niedaszków, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów wsi Niedaszków, 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 rozległości 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 rozległości 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 WITOSA W BÓLKOWIE                               | 2022             | 2023 | 249 650,87               | 249 650,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 249 650,87       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 6 945 064,60             | 5 122 933,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 122 933,00     |

| 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 | 149 202,00               | 149 202,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 149 202,00       |
| 1.1.2.3 | Scalanie gruntów wsi Snowieda, gmina Mściwojów, powiat jaworski. - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych - Scalanie gruntów wsi 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:  |   |                  |      | 59 591 379,82            | 49 911 923,15 | 8 426 435,84 | 176 435,84 | 156 380,33 | 58 671 175,16    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 727 874,65               | 214 499,85    | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 544 499,85       |
| 1.3.1.1 | Za życie - Poprawa jakości życia mieszkańców  | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY   | 2022             | 2026 | 528 000,00               | 99 000,00     | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 429 000,00       |
| 1.3.1.2 | „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz 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 | 199 874,65               | 115 499,85    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 499,85       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 58 863 505,17            | 49 697 423,30 | 8 316 435,84 | 56 435,84  | 46 380,33  | 59 126 675,31    |
| 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 Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy - Poprawa infrastruktury drogowej                             | STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE               | 2021             | 2023 | 1 891 996,59             | 1 847 103,59 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 847 103,59     |
| 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 | 3 395 911,00             | 3 340 911,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 340 911,00     |
| 1.3.2.8  | Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP - Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP               | STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE               | 2022             | 2026 | 262 296,81               | 66 435,84    | 66 435,84    | 66 435,84  | 46 380,33  | 245 687,85       |
| 1.3.2.9  | Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej   | STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE               | 2022             | 2024 | 11 540 000,00            | 5 790 000,00 | 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 dróg powiatowych nr 2176 D relacji Jawor- Godziszowa oraz 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       |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 796 835,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 796 835,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 0,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 646 835,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 796 835,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 849 999,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 592 129,23 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>103 093 910,27</b> | <b>+1 796 835,19</b> | <b>104 890 745,46</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>66 142 902,32</b>  | <b>+1 796 835,25</b> | <b>67 939 737,57</b>  |
| Subwencja ogólna          | 32 651 422,00         | -451 402,00          | 32 200 020,00         |
| Dotacje bieżące           | 11 936 112,32         | +2 226 013,27        | 14 162 125,59         |
| Pozostałe                 | 10 377 104,00         | +22 223,98           | 10 399 327,98         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>36 951 007,95</b>  | <b>-0,06</b>         | <b>36 951 007,89</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>126 836 039,50</b> | <b>+2 646 835,19</b> | <b>129 482 874,69</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>71 826 883,14</b>  | <b>+1 796 835,25</b> | <b>73 623 718,39</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 49 401 604,53         | +1 139 506,76        | 50 541 111,29         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 825 278,61         | +657 328,49          | 22 482 607,10         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>55 009 156,36</b>  | <b>+849 999,94</b>   | <b>55 859 156,30</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-23 742 129,23</b> | <b>-850 000,00</b>   | <b>-24 592 129,23</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 850 000,00 zł i po zmianach wynoszą 25 992 129,23 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>25 142 129,23</b> | <b>+850 000,00</b> | <b>25 992 129,23</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 17 142 129,23        | +850 000,00        | 17 992 129,23        |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,84%  | 10,38%   | TAK  | 14,22%  | TAK  |
| 2024 | 3,92%  | 7,84%  | TAK  | 11,68%  | TAK  |
| 2025 | 3,53%  | 7,34%  | TAK  | 11,17%  | TAK  |
| 2026 | 1,68%  | 6,03%  | TAK  | 9,87%   | TAK  |
| 2027 | 1,40%  | 3,53%  | TAK  | 7,36%   | TAK  |
| 2028 | 1,22%  | 2,49%  | TAK  | 6,33%   | TAK  |
| 2029 | 1,16%  | 1,30%  | TAK  | 5,14%   | TAK  |
| 2030 | 2,14%  | 4,61%  | TAK  | 4,61%   | 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  |



| 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2034 | 1,67%  | 10,57%   | TAK  | 10,57%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze;
2. Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
3. Dokumentacje projektowe na przyszłe inwestycje.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 1 828 065,82      | +4 476,94   | 1 832 542,76    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 53 970 356,36     | +1 399 999,94 | 55 370 356,30   |

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jaworskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.