

**UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały nr XLIV/287/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XLIV/287/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	106 296 508,25	83 136 192,28	18 398 493,00	500 000,00	21 733 836,00	12 500 000,00	15 051 340,00	22 379 100,99	23 160 315,97	2 426 200,00	20 534 115,97
2019	87 434 147,24	79 959 667,46	19 362 979,33	500 000,00	22 005 932,00	12 838 260,00	15 130 000,00	19 752 864,52	7 474 479,78	2 000 000,00	5 374 479,78
2020	85 686 403,12	80 779 275,65	19 109 870,00	500 000,00	22 811 042,00	14 080 761,00	15 200 000,00	19 698 700,00	4 907 127,47	1 500 000,00	3 807 127,47
2021	92 456 728,32	80 633 035,20	19 199 970,00	500 000,00	23 885 771,00	15 249 730,00	15 280 000,00	19 895 690,00	11 823 693,12	1 000 000,00	10 723 693,12
2022	93 005 027,20	81 421 315,45	19 391 960,00	500 000,00	24 128 396,00	15 432 726,00	15 360 000,00	20 094 650,00	11 583 711,75	1 000 000,00	10 483 711,75
2023	90 268 131,38	82 288 574,00	19 585 890,00	500 000,00	24 305 927,00	15 617 919,00	15 440 000,00	20 295 590,00	7 979 557,38	1 000 000,00	6 879 557,38
2024	84 294 709,00	83 194 709,00	19 781 750,00	500 000,00	24 538 984,00	15 805 334,00	15 520 000,00	20 498 540,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	85 209 907,00	84 109 907,00	19 979 570,00	500 000,00	24 833 451,00	15 994 998,00	15 600 000,00	20 703 520,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	86 134 256,00	85 034 256,00	20 179 360,00	500 000,00	25 131 453,00	16 186 937,00	15 680 000,00	20 910 550,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	87 067 848,00	85 967 848,00	20 381 150,00	500 000,00	25 433 030,00	16 381 180,00	15 760 000,00	21 119 650,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	88 010 577,00	86 910 577,00	20 584 970,00	500 000,00	25 738 227,00	16 577 754,00	15 840 000,00	21 330 840,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	88 986 600,00	87 886 600,00	20 790 820,00	500 000,00	26 047 000,00	16 776 700,00	15 920 000,00	21 544 150,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	90 141 200,00	89 041 200,00	20 998 720,00	500 000,00	26 360 000,00	16 978 000,00	16 000 000,00	21 759 590,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	91 309 590,00	90 209 590,00	21 208 710,00	500 000,00	26 675 970,00	17 181 740,00	16 080 000,00	21 977 180,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	92 492 009,00	91 392 009,00	21 420 800,00	500 000,00	26 996 080,00	17 389 000,00	16 160 000,00	22 196 950,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00

2033	93 688 610,00	92 588 610,00	21 635 000,00	500 000,00	27 320 030,00	17 596 000,00	16 240 000,00	22 418 920,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	94 899 580,00	93 799 580,00	21 851 350,00	500 000,00	27 647 800,00	17 807 000,00	16 321 000,00	22 643 110,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	96 125 060,00	95 025 060,00	22 069 860,00	500 000,00	27 979 570,00	18 020 600,00	16 402 600,00	22 869 540,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	97 365 270,00	96 265 270,00	22 290 559,00	500 000,00	28 315 320,00	18 236 850,00	16 484 600,00	23 098 235,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	117 276 129,25	82 028 454,81	0,00	0,00	0,00	641 350,00	629 350,00	0,00	0,00	35 247 674,44
2019	96 704 242,04	75 609 984,55	0,00	0,00	x	1 077 215,00	1 077 215,00	0,00	0,00	21 094 257,49
2020	88 456 497,97	74 492 037,41	0,00	0,00	x	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	13 964 460,56
2021	94 706 823,12	74 059 459,45	0,00	0,00	x	1 047 000,00	942 000,00	0,00	0,00	20 647 363,67
2022	95 675 121,75	75 490 780,97	0,00	0,00	x	1 114 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	20 184 340,78
2023	92 868 131,38	76 523 938,46	0,00	0,00	x	1 132 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	16 344 192,92
2024	80 934 709,00	77 370 478,00	0,00	0,00	x	1 048 000,00	943 000,00	0,00	0,00	3 564 231,00
2025	81 849 907,00	78 225 483,00	0,00	0,00	x	973 500,00	868 500,00	0,00	0,00	3 624 424,00
2026	82 774 256,00	79 089 038,00	0,00	0,00	x	889 500,00	784 500,00	0,00	0,00	3 685 218,00
2027	83 707 848,00	79 961 228,00	0,00	0,00	x	808 000,00	703 000,00	0,00	0,00	3 746 620,00
2028	84 650 577,00	80 842 140,00	0,00	0,00	x	724 000,00	619 000,00	0,00	0,00	3 808 437,00
2029	85 626 600,00	81 731 860,00	0,00	0,00	x	640 000,00	535 000,00	0,00	0,00	3 894 740,00
2030	86 781 200,00	82 630 480,00	0,00	0,00	x	556 000,00	451 000,00	0,00	0,00	4 150 720,00
2031	87 949 590,00	83 538 080,00	0,00	0,00	x	545 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 411 510,00
2032	89 292 009,00	84 454 760,00	0,00	0,00	x	435 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 837 249,00
2033	90 188 610,00	85 380 620,00	0,00	0,00	x	345 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 807 990,00
2034	91 399 580,00	86 315 720,00	0,00	0,00	x	285 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 083 860,00
2035	91 625 060,00	87 260 180,00	0,00	0,00	x	145 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 364 880,00
2036	92 865 270,00	88 214 080,00	0,00	0,00	x	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 651 190,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 979 621,00	14 179 621,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	11 319 621,00	8 119 621,00	0,00	0,00
2019	-9 270 094,80	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	9 270 094,80	0,00	0,00
2020	-2 770 094,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 770 094,85	0,00	0,00
2021	-2 250 094,80	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	2 250 094,80	0,00	0,00
2022	-2 670 094,55	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 670 094,55	0,00	0,00
2023	-2 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2024	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 415 176,67	0,00	1 107 737,47	3 967 737,47
2019	3 229 905,20	3 229 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 820 043,67	0,00	4 349 682,91	4 349 682,91
2020	3 229 905,15	3 229 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 559 810,65	0,00	6 287 238,24	6 287 238,24
2021	3 029 905,20	3 029 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 809 905,45	0,00	6 573 575,75	6 573 575,75
2022	2 829 905,45	2 829 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480 000,00	0,00	5 930 534,48	5 930 534,48
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080 000,00	0,00	5 764 635,54	5 764 635,54
2024	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 720 000,00	0,00	5 824 231,00	5 824 231,00
2025	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360 000,00	0,00	5 884 424,00	5 884 424,00
2026	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	5 945 218,00	5 945 218,00
2027	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640 000,00	0,00	6 006 620,00	6 006 620,00
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280 000,00	0,00	6 068 437,00	6 068 437,00
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 000,00	0,00	6 154 740,00	6 154 740,00
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560 000,00	0,00	6 410 720,00	6 410 720,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	6 671 510,00	6 671 510,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 937 249,00	6 937 249,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 207 990,00	7 207 990,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 483 860,00	7 483 860,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 764 880,00	7 764 880,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 190,00	8 051 190,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,32%	10,29%	11,73%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,26%	6,94%	8,38%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,09%	5,87%	7,30%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,19%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,45%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,49%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,10%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,08%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,06%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2027	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,05%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,03%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,04%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2030	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,40%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,58%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,76%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,94%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2036	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,30%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	32 643 818,17	9 345 291,92	32 551 065,76	1 809 516,41	30 741 549,35	22 728 386,86	11 770 666,58	748 621,00		
2019	0,00	0,00	29 456 839,00	7 880 778,00	21 587 518,69	493 261,20	21 094 257,49	21 094 257,49	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	29 624 120,00	7 920 180,00	13 994 788,43	30 327,87	13 964 460,56	13 964 460,56	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	29 792 240,00	7 959 780,00	20 647 363,67	0,00	20 647 363,67	20 647 363,67	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	29 961 200,00	7 999 580,00	20 184 340,78	0,00	20 184 340,78	20 184 340,78	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	30 131 000,00	8 039 580,00	13 230 442,92	0,00	13 230 442,92	13 230 442,92	2 913 750,00	200 000,00		
2024	3 360 000,00	3 360 000,00	30 301 600,00	8 079 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 231,00	200 000,00		
2025	3 360 000,00	3 360 000,00	30 473 100,00	8 120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 424,00	200 000,00		
2026	3 360 000,00	3 360 000,00	30 645 400,00	8 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 218,00	200 000,00		
2027	3 360 000,00	3 360 000,00	30 818 600,00	8 201 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 620,00	200 000,00		
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	30 992 700,00	8 242 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 437,00	200 000,00		
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	30 167 700,00	8 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 740,00	200 000,00		
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	31 343 500,00	8 325 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 720,00	200 000,00		
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	31 520 300,00	8 366 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 510,00	200 000,00		
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	31 697 900,00	8 408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 249,00	200 000,00		
2033	3 500 000,00	1 500 000,00	31 876 400,00	8 450 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 990,00	200 000,00		
2034	3 500 000,00	2 000 000,00	32 055 700,00	8 492 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 860,00	200 000,00		
2035	4 500 000,00	3 000 000,00	32 236 000,00	8 535 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 880,00	200 000,00		
2036	4 500 000,00	3 000 000,00	32 417 200,00	8 578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 190,00	300 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	1 319 763,21	1 230 312,68	1 230 312,68	19 384 453,41	19 384 453,41	19 384 453,41	1 946 539,83	1 607 196,46	1 946 539,83		
2019	249 167,52	222 939,36	222 939,36	5 374 479,78	5 374 479,78	5 374 479,78	458 033,40	262 281,60	262 281,60		
2020	0,00	0,00	0,00	3 807 127,47	3 807 127,47	3 807 127,47	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	10 723 693,12	10 723 693,12	10 723 693,12	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	10 483 711,75	10 483 711,75	10 483 711,75	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 879 557,38	6 879 557,38	6 879 557,38	0,00	0,00	0,00		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	23 837 643,88	17 855 426,03	23 837 643,88	6 321 561,22	6 321 561,22	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019	9 764 257,49	6 022 568,16	9 764 257,49	3 937 441,13	3 937 441,13	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	7 302 460,56	3 807 127,47	3 807 127,47	3 495 333,09	3 495 333,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	20 647 363,67	10 723 693,12	10 723 693,12	9 923 670,55	9 923 670,55	0,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00
2022	20 184 340,78	10 483 711,75	10 483 711,75	9 700 629,03	9 700 629,03	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	13 230 442,92	6 879 557,38	6 879 557,38	6 350 885,54	6 350 885,54	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 200 000,00	895 555,67	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	30 327,87	865 227,80	0,00	865 227,80	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	30 327,87	0,00	30 327,80	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr II/5/2018
Rady Miejskiej w Jaworze .
z dnia 5.12.2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIV/287/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2017r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 280 157,77	32 551 065,76	21 587 518,69	13 994 788,43	20 647 363,67	20 184 340,78
1.a	- wydatki bieżące				2 393 147,36	1 809 516,41	493 261,20	30 327,87	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 887 010,41	30 741 549,35	21 094 257,49	13 964 460,56	20 647 363,67	20 184 340,78
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:				105 894 766,78	25 611 932,49	10 222 290,89	7 302 460,56	20 647 363,67	20 184 340,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 254 200,44	1 774 288,61	458 033,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	JAWOR	2016	2018	714 642,50	692 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	JAWOR	2017	2019	1 113 544,73	851 263,13	262 281,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	JAWOR	2018	2019	426 013,21	230 261,41	195 751,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 640 566,34	23 837 643,88	9 764 257,49	7 302 460,56	20 647 363,67	20 184 340,78
1.1.2.1	Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	JAWOR	2016	2018	11 817 644,75	11 477 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	JAWOR	2016	2018	829 020,00	829 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	JAWOR	2016	2018	810 368,07	311 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2019	2 028 872,48	1 486 384,48	541 321,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	Urząd Miejski	2017	2018	569 547,77	156 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	Urząd Miejski	2017	2018	1 002 070,02	307 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	9 268 877,68	9 222 936,16	7 302 460,56	20 647 363,67	20 184 340,78
1.1.2.8	Monitoring Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznych z jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym	JAWOR	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Basen Miejski - Rewitalizacja przestrzeni publicznych z jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym	JAWOR	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie podwórek - Rewitalizacja przestrzeni publicznych z jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa na obszarze rewitalizowanym	JAWOR	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	13 230 442,92	99 307 668,36
1.a	0,00	2 232 322,01
1.b	13 230 442,92	97 075 346,35
1.1	13 230 442,92	76 071 762,89
1.1.1	0,00	2 232 322,01
1.1.1.1	0,00	692 764,07
1.1.1.2	0,00	1 113 544,73
1.1.1.3	0,00	426 013,21
1.1.2	13 230 442,92	73 839 440,88
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	829 020,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	2 027 705,81
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	13 230 442,92	70 982 715,07
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji	JAWOR	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	JAWOR	2018	2019	0,00	0,00	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				28 385 390,99	6 939 133,27	11 365 227,80	6 692 327,87	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 946,92	35 227,80	35 227,80	30 327,87	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	35 227,80	35 227,80	30 327,87	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 246 444,07	6 903 905,47	11 330 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum	Urząd Miejski	2014	2019	5 010 538,60	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2017	2018	215 905,47	215 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej -	JAWOR	2017	2018	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 825 000,00	5 663 000,00	10 500 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 235 905,47
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	23 235 905,47
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	215 905,47
1.3.2.3	0,00	195 000,00
1.3.2.4	0,00	22 825 000,00

Objaśnienia

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2018 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r.). Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2019.
2. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:
 - „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” w roku 2018 zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 11.489,80zł, a zwiększając wydatki bieżące o wyższą kwotę,
 - „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” - związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie do roku 2019. Łączny koszt zadania wyniesie 2.028.872,48zł.
 - Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze zaktualizowano limit roku 2020 wprowadzając kwotę 30.327,87zł.