

UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2. w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	94 243 200,52	81 962 229,58	21 320 227,00	850 000,00	23 344 249,00	13 500 000,00	15 863 733,00	18 473 768,58	12 280 970,94	2 400 000,00	9 820 970,94	
2020	88 883 096,40	82 255 564,00	21 533 400,00	850 000,00	23 539 816,00	14 080 761,00	15 943 050,00	19 698 700,00	6 627 532,40	2 000 000,00	4 527 532,40	
2021	98 447 620,00	83 077 620,00	21 748 700,00	850 000,00	23 885 771,00	15 249 730,00	16 022 760,00	19 895 690,00	15 370 000,00	1 500 000,00	13 770 000,00	
2022	93 865 187,83	83 907 896,00	21 966 100,00	850 000,00	24 128 396,00	15 432 726,00	16 102 800,00	20 094 650,00	9 957 291,83	1 000 000,00	8 957 291,83	
2023	85 946 475,00	84 746 475,00	22 185 000,00	850 000,00	24 305 927,00	15 617 919,00	16 183 000,00	20 295 590,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	88 944 181,52	85 593 440,00	22 406 850,00	850 000,00	24 538 984,00	15 805 334,00	16 264 000,00	20 498 540,00	3 350 741,52	1 000 000,00	2 250 741,52	
2025	87 548 874,00	86 348 874,00	19 979 570,00	850 000,00	24 833 451,00	15 994 998,00	16 345 000,00	20 703 520,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	88 336 364,00	87 236 364,00	20 179 360,00	850 000,00	25 131 453,00	16 186 937,00	16 390 000,00	20 910 550,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	89 130 940,00	88 030 940,00	20 381 150,00	850 000,00	25 433 030,00	16 381 180,00	16 470 000,00	21 119 650,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	89 570 090,00	88 470 090,00	20 584 970,00	850 000,00	25 738 227,00	16 577 754,00	16 550 000,00	21 330 840,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	89 986 600,00	88 886 600,00	20 790 820,00	850 000,00	26 047 000,00	16 776 700,00	16 640 000,00	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	850 000,00	26 360 000,00	16 978 000,00	16 720 000,00	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	850 000,00	26 675 970,00	17 181 740,00	16 800 000,00	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	850 000,00	26 996 080,00	17 389 000,00	16 880 000,00	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	850 000,00	27 320 030,00	17 596 000,00	16 970 000,00	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	850 000,00	27 647 800,00	17 807 000,00	17 050 000,00	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	850 000,00	27 979 570,00	18 020 600,00	17 100 000,00	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	850 000,00	28 315 320,00	18 236 850,00	17 220 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
2019	107 347 200,52	80 071 887,62	0,00	0,00	x	1 077 215,00	1 077 215,00	0,00	0,00	27 275 312,90	
2020	91 847 852,15	78 216 576,44	0,00	0,00	x	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	13 631 275,71	
2021	97 743 399,44	77 393 579,44	0,00	0,00	x	1 047 000,00	942 000,00	0,00	0,00	20 349 820,00	
2022	95 522 933,86	75 665 113,86	0,00	0,00	x	1 114 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	19 857 820,00	
2023	92 352 972,02	77 432 685,66	0,00	0,00	x	1 132 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	14 920 286,36	
2024	85 475 848,20	78 175 848,20	0,00	0,00	x	1 048 000,00	943 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
2025	84 080 540,60	79 080 540,60	0,00	0,00	x	973 500,00	868 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	84 926 364,00	79 526 364,00	0,00	0,00	x	889 500,00	784 500,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2027	85 720 940,00	80 674 320,00	0,00	0,00	x	808 000,00	703 000,00	0,00	0,00	5 046 620,00	
2028	86 210 090,00	81 210 090,00	0,00	0,00	x	724 000,00	619 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2029	86 626 600,00	81 731 860,00	0,00	0,00	x	640 000,00	535 000,00	0,00	0,00	4 894 740,00	
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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2019	-13 104 000,00	16 329 887,24	0,00	0,00	3 535 660,54	3 535 660,54	12 794 226,70	9 568 339,46	0,00	0,00
2020	-2 964 755,75	6 298 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 976,31	2 964 755,75	0,00	0,00
2021	704 220,56	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 657 746,03	4 591 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 966,65	1 657 746,03	0,00	0,00
2023	-6 406 497,02	9 514 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 830,34	6 406 497,02	0,00	0,00
2024	3 468 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 468 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 410 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
2019	3 225 887,24	3 225 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 102 216,35	0,00	1 890 341,96	5 426 002,50	
2020	3 334 220,56	3 334 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 036 644,23	0,00	4 038 987,56	4 038 987,56	
2021	3 134 220,56	3 134 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332 423,67	0,00	5 684 040,56	5 684 040,56	
2022	2 934 220,62	2 934 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990 169,70	0,00	8 242 782,14	8 242 782,14	
2023	3 108 333,32	3 108 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 396 666,72	0,00	7 313 789,34	7 313 789,34	
2024	3 468 333,32	3 468 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 928 333,40	0,00	7 417 591,80	7 417 591,80	
2025	3 468 333,40	3 468 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 460 000,00	0,00	7 268 333,40	7 268 333,40	
2026	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	
2027	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640 000,00	0,00	7 356 620,00	7 356 620,00	
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	7 260 000,00	7 260 000,00	
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	7 154 740,00	7 154 740,00	
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
2019	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,55%	8,39%	8,40%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,79%	6,42%	6,43%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,30%	4,90%	4,91%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,85%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,67%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,46%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,44%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,86%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,40%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2032	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,58%	8,56%	8,56%	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 pochodowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	32 736 212,58	8 163 025,00	21 344 911,54	493 261,20	20 851 650,34	20 851 650,34	5 173 662,56	1 250 000,00	
2020	0,00	0,00	32 834 420,00	8 287 515,00	13 661 603,58	30 327,87	13 631 275,71	13 631 275,71	0,00	0,00	
2021	704 220,56	704 220,56	32 932 923,00	8 212 070,00	20 349 820,00	0,00	20 349 820,00	20 349 820,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	33 031 720,00	8 236 710,00	19 857 820,00	0,00	19 857 820,00	19 857 820,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	33 130 815,00	8 261 420,00	14 920 286,36	0,00	14 920 286,36	14 920 286,36	0,00	0,00	
2024	3 468 333,32	3 468 333,32	33 230 200,00	8 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	200 000,00	
2025	3 468 333,40	3 468 333,40	33 320 000,00	8 311 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	200 000,00	
2026	3 410 000,00	3 410 000,00	33 400 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	200 000,00	
2027	3 410 000,00	3 410 000,00	33 520 000,00	8 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 620,00	200 000,00	
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	33 620 000,00	8 386 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	200 000,00	
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	33 700 000,00	8 411 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 740,00	200 000,00	
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	33 820 000,00	8 436 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 720,00	200 000,00	
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	33 920 000,00	8 461 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 510,00	200 000,00	
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	34 030 000,00	8 487 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 249,00	200 000,00	
2033	3 500 000,00	1 500 000,00	34 100 000,00	8 512 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 990,00	200 000,00	
2034	3 500 000,00	2 000 000,00	34 230 000,00	8 538 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 860,00	200 000,00	
2035	4 500 000,00	3 000 000,00	34 330 000,00	8 563 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 880,00	200 000,00	
2036	4 500 000,00	3 000 000,00	34 400 000,00	8 589 480,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2019	570 582,58	535 741,92	535 741,92	8 720 308,38	8 720 308,38	8 720 308,38	458 033,40	365 909,19	458 033,40
2020	0,00	0,00	0,00	4 527 532,40	4 527 532,40	4 527 532,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 957 291,83	8 957 291,83	8 957 291,83	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	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	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
2019	9 521 650,34	6 022 568,16	9 521 650,34	3 591 206,39	1 086 246,39	0,00	0,00	1 044 226,70	1 044 226,70
2020	6 969 275,71	4 527 532,40	6 969 275,71	2 441 743,31	2 441 743,31	0,00	0,00	798 976,31	798 976,31
2021	20 349 820,00	13 770 000,00	20 349 820,00	6 579 820,00	6 579 820,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2022	19 857 820,00	11 208 033,35	19 857 820,00	8 649 786,65	8 649 786,65	0,00	0,00	4 591 966,65	4 591 966,65
2023	14 920 286,36	0,00	14 920 286,36	14 920 286,36	14 920 286,36	0,00	0,00	9 514 830,34	9 514 830,34
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
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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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
2019	3 225 887,24	30 327,87	865 227,80	0,00	865 227,80	0,00	0,00
2020	3 225 887,24	0,00	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00
2021	3 025 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 825 887,30	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). Automagiczne 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. 8 / 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 IV/26/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 125 959,19	21 344 911,54	13 661 603,58	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.a	- wydatki bieżące				1 678 504,86	493 261,20	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 447 454,33	20 851 650,34	13 631 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 151 473,67	9 979 683,74	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 557,94	458 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	262 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	JAWOR	2018	2019	426 013,21	195 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 611 915,73	9 521 650,34	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.1.2.1	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2019	2 028 872,48	541 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	8 980 329,01	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
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				27 974 485,52	11 365 227,80	6 692 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 946,92	35 227,80	30 327,87	0,00	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	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 835 538,60	11 330 000,00	6 662 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 825 000,00	10 500 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 195 014,69
1.a	458 033,40
1.b	86 736 981,29
1.1	70 033 014,69
1.1.1	458 033,40
1.1.1.1	262 281,60
1.1.1.2	195 751,80
1.1.2	69 574 981,29
1.1.2.1	198 075,21
1.1.2.2	69 376 906,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 162 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	17 162 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	17 162 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2019-2036 czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita zobowiązań. Służy ona analizie sytuacji finansowej gminy, a przedstawione wielkości budżetowe umożliwiają ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. Należy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach. Ponadto wzięto pod uwagę Uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor" oraz uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023 z dnia 28 lutego 2017r.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2019-2036, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa Fundusze Leasingowe, co w znacznym stopniu skutkuje zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych sprzyjają także lokalizacji na terenie gminy wielu nowych podmiotów gospodarczych związanych z branżą transportową.

Funkcjonująca Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (około 387 ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) posiada inwestora klasy „Premium” Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o., który zagospodarowuje obecnie ok. 50 ha w tym, ok 25 ha planowane jest pod zabudowę. Ponadto wybudowana droga S3 oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje duże zainteresowanie

terenami położonymi w gminie Jawor pod zabudowę handlową oraz magazynową. W chwili obecnej zostały podpisane umowy przedwstępne na zakup terenów pod centrum magazynowe o powierzchni ok. 25 ha w tym ok. 10 ha pod zabudowę. Dodatkowo planowana jest budowa i rozbudowa obiektów handlowych o łącznej powierzchni ok 0,6 ha.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze można oczekiwać w kolejnych latach znaczącego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zakłada się pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych np. w wyniku podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów dla mikro i małych przedsiębiorstw, co będzie miało wpływ na zwiększenie dochodów.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2036 obejmuje dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami tj. art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku określającym przedsięwzięcia wykazane są tylko dane określone w art. 226 ust. 3 ufp, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) obejmują dwie kategorie:

- 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 2009r. o finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku).

Przy planowaniu **dochodów bieżących** wzięto pod uwagę:

-większą absorpcję środków zewnętrznych w związku z naborem wniosków unijnych na lata 2014-2020,

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata 2020-2036 jest plan na 2019r, który przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018,

-dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na poziomie wzrostu o ok. 1%. Jako wielkości bazowe dla lat 2020-2036 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019r.

-uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty od posiadania psów,

-nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawę z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z póź. zm),

Przy planowaniu **dochodów majątkowych** w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

-sprzedaż działek

w latach	położenie działek
2019	Czesława Miłosza,
	przy ul. Lubińskiej i Starojaworskiej
-	przy ul. Ignacego Rzeckiego
2036	przy ul. Wojciecha Korfantego i Bolesława Krzywoustego
	w Obr. - Łany (za basenem „Słowianka”)
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

-sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców (w miarę wpływu wniosków) i w drodze przetargu,

-sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** w latach 2019-2036 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2018r. w kwocie 11.303.549,02zł. oraz planowane zwiększenie w 2019r. o 12.794.226,70zł, w 2020r. o kwotę 6.298.976,31zł., w 2021r. o kwotę 2.430.000,00zł, w 2022r. o kwotę 4.591.966,65zł, w 2023r. o kwotę 9.514.830,34zł, jak też szacunki własne. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na niskim poziomie oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wynagrodzenia nieznacznie zmaleją w stosunku do roku 2018 w związku z zakończeniem niektórych projektów unijnych oraz utworzeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2020 - 2036 wynagrodzenia będą wzrastać o ok.0.5% .

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W ramach tej kategorii wydatków ujęto rozdziały 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W 2019 w związku z zakończeniem projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” wydatki zmaleją, zaś począwszy od 2020 roku wydatki będą minimalnie wzrastać o ok. 0,3%.

4. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2018r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne, które począwszy od roku 2019 maleją. Wzięto również pod uwagę utworzenie w 2018r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji co ma wpływ na wydatki bieżące. Ponadto przyjęto wzrost wydatków z zakresu administracji rządowej na poziomie 1%.

Uwzględniono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustalaniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto uwzględniono środki na lokalny transport zbiorowy na

terenie Gminy Jawor zgodnie z uchwałami Nr XLI/260/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jawor oraz Nr XLI/261/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor. Ponadto zaplanowano środki na wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich dla potrzeb turystów i mieszkańców gminy na lata 2019-2020.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakłada się realizację przede wszystkim tych zadań, które są dofinansowane lub będą mogły dostać dofinansowanie z innych źródeł, w ramach programowania na lata 2014-2020.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się następujące przychody :

- rok 2019 w wysokości 16.329.887,24zł.,
- rok 2020 w wysokości 6.298.976,31zł.,
- rok 2021 w wysokości 2.430.000,00zł.,
- rok 2022 w wysokości 4.591.966,65zł.,
- rok 2023 w wysokości 9.514.830,34zł.

w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW i z WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramami.

Dług gminy przedstawiony na koniec każdego roku budżetowego uwzględnia spłaty w poszczególnych latach oraz zaciągane nowe przychody.

W 2019 roku wzrośnie o kwotę **12.794.226,70zł.**(spłata jego nastąpi w latach 2020r. – 108.333,32zł.; 2021r. – 108.333,32zł.; 2022r. – 108.333,32zł.; 2023r. – 108.333,32zł.; 2024r. – 1.152.560,02zł.; 2025r. – 108.333,40zł.; 2026r – 50.000,00zł.; 2027r – 50.000,00zł.; 2034r - 2.000.000,00zł., 2035r – 4.500.000,00zł., 2036r – 4.500.000,00zł.),

W 2020 roku wzrośnie o kwotę **6.298.976,31zł.** (spłata nastąpi w 2024r -798.976,31zł.; 2032r. 500.000,00zł.; 2033r – 3.500.000,00zł; 2034r – 1.500.000,00zł.),

W 2021 roku wzrośnie o kwotę **2.430.000,00zł.** (spłata jego nastąpi w latach 2024-2026r. – 2.430.000,00zł.),

W 2022 roku wzrośnie o kwotę **4.591.966,65zł.** (spłata nastąpi w latach 2026-2027r – 4.591.966,65zł.),

W 2023 roku wzrośnie o kwotę 9.514.830,34zł. (spłata nastąpi w latach 2027-2031r – 9.514.830,34zł.)

Dług gminy będzie spłacany zarówno poprzez rozchody (wykup papierów wartościowych) jak i wydatki.

W pozycji 14.3 WPF w latach 2018-2019 zostały ujęte kwoty przypadające do zapłaty w danym roku dotyczące zobowiązań tworzących dług publiczny spłacany wydatkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.11.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), tj: zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum oraz zakup samochodu osobowego (leasing).

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

Zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w latach 2019 - 2023. W latach 2019 (13.104.000,00), 2020 (2.964.755,75), 2022 (1.657.746,03), 2023 (6.406.497,02) planowany jest deficyt zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.