

Projekt

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2019 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 IV/26/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. 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 IV/26/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. 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.

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) Wizer może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizer 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	112 658 227,73	79 962 919,57	0,00	0,00	X	977 215,00	977 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695 308,16
2020	92 991 668,15	78 216 576,02	0,00	0,00	X	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 092,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 820,00
2023	92 352 972,02	77 443 433,08	0,00	0,00	X	1 132 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 538,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 860,00
2035	92 625 060,00	87 260 180,00	0,00	0,00	X	145 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 880,00
2036	94 865 270,00	88 214 060,00	0,00	0,00	X	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 190,00

4) IV pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-16 804 000,00	20 029 887,24	0,00	0,00	3 535 660,54	3 535 660,54	16 494 226,70	13 268 339,46	0,00	0,00
2020		-3 964 755,75	7 298 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 976,31	3 964 755,75	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		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 500 000,00	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.

- 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 dotyczących 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 2015-2015.

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 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 i bez uwzględnienia 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, uwzględnienie 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,15%	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,94%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,30%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,85%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,66%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,46%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,44%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,44%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,86%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,38%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,22%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,06%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,40%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,58%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,76%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,94%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,12%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
					9,30%	8,94%	TAK	TAK	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 §.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			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			
2019	0,00	0,00	8 171 525,00	26 396 382,69	663 620,15	25 732 762,54	25 732 762,54	5 012 545,62	1 950 000,00			
2020	0,00	0,00	8 287 515,00	14 827 560,00	52 487,87	14 775 092,13	14 775 092,13	0,00	0,00			
2021	704 220,56	704 220,56	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	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	8 261 420,00	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	0,00			
2024	3 468 333,32	3 468 333,32	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	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	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	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	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	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	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	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	8 487 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 249,00	200 000,00			
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	8 512 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 990,00	200 000,00			
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	8 538 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 860,00	200 000,00			
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	8 563 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 880,00	200 000,00			
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	8 589 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 190,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750171 do 75025).
- 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.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	875 487,39	840 646,73	840 646,73	840 646,73	9 793 595,78	9 793 595,78	9 793 595,78	9 793 595,78	529 992,35	431 661,01	431 661,01	431 661,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 532,40	4 527 532,40	4 527 532,40	4 527 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 291,83	8 957 291,83	8 957 291,83	8 957 291,83	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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								
2019	9 888 206,95	6 207 802,92	9 888 206,95	3 778 735,37	3 778 735,37	0,00	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
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	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	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	0,00	0,00	4 591 966,65	4 591 966,65
2023	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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
2035	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r.

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)				118 241 871,20	26 396 382,69	14 827 560,00	20 349 820,00	19 857 820,00	14 909 538,94
1.a	- wydatki bieżące				1 799 044,86	663 820,15	52 467,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 442 826,34	25 732 762,54	14 775 092,13	20 349 820,00	19 857 820,00	14 909 538,94
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	10 418 199,30	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 909 538,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 557,94	529 992,35	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	282 281,60	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	247 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 611 915,73	9 888 206,95	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 909 538,94
1.1.2.1	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2019	2 028 872,48	625 588,13	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	9 262 618,82	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 909 538,94
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				28 090 397,53	15 978 183,39	7 858 284,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 486,92	133 627,80	52 467,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu	JAWOR	2016	2020	138 946,92	35 227,80	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System roweru publicznego -reklama na rowerach, relokacja rowerów -	JAWOR	2019	2020	120 540,00	98 400,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 830 910,61	15 844 555,59	7 805 816,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki	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	22 819 372,01	15 013 555,59	7 805 816,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej -	JAWOR	2016	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	70 428 513,64
1.a	650 532,35
1.b	69 777 981,29
1.1	70 104 973,64
1.1.1	529 992,35
1.1.1.1	282 281,60
1.1.1.2	247 710,75
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	323 540,00
1.3.1	120 540,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 540,00
1.3.2	203 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	202 000,00
1.3.2.3	1 000,00

Objaśnienia

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.). Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2036.
2. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:
 - „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” w roku 2019 zwiększając wydatki o kwotę 51.958,95zł,
 - zwiększono o 20.000,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,
 - „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” zwiększono w 2019r. środki finansowe w kwocie 84.266,80zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 - „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zwiększono o kwotę 282.289,81zł w roku 2019, a zmniejszono o 10.747,42zł w roku 2023 (dostosowano do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),
 - „Basen Miejski” zwiększono o kwotę o kwotę 4.513.555,59zł w roku 2019 i o kwotę 1.143.816,42zł w roku 2020. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „System roweru publicznego” w kwocie 98.400,00zł – 2019r. i w kwocie 22.140,00zł – 2020r.

BURMISTRZ

Emilian Bera