

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
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 2019r. poz. 506) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Miejska w Jaworze uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Daniel Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2019	96 252 388,23	21 320 227,00	850 000,00	23 344 249,00	13 500 000,00	16 125 995,00	19 083 725,89	13 354 558,34	2 400 300,00	10 894 258,34	
2020	96 411 232,20	21 593 400,00	850 000,00	23 539 816,00	14 080 761,00	15 943 050,00	19 698 700,00	13 511 852,20	2 400 000,00	11 011 852,20	
2021	94 328 169,78	21 748 700,00	850 000,00	23 885 771,00	15 249 730,00	16 022 760,00	19 895 690,00	11 513 985,10	1 000 000,00	10 513 985,10	
2022	92 873 769,45	21 966 100,00	850 000,00	24 128 396,00	15 432 726,00	16 102 800,00	20 094 650,00	8 965 873,45	1 000 000,00	7 965 873,45	
2023	85 946 475,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	92 482 009,00	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	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 wykazujących różnicę minimalną (4 lata) 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1.1	2.1.1.1		
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	113 056 368,23	80 549 160,07	0,00	0,00	X	977 215,00	977 215,00	0,00	0,00	32 507 208,16	
2020	101 520 279,68	77 361 995,37	0,00	0,00	X	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	24 158 284,31	
2021	93 051 803,36	77 393 579,44	0,00	0,00	X	1 047 000,00	942 000,00	0,00	0,00	15 658 223,92	
2022	93 959 369,61	76 665 113,86	0,00	0,00	X	1 114 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	17 294 255,75	
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	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	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	92 625 060,00	87 260 180,00	0,00	0,00	X	145 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 364 880,00	
2036	94 865 270,00	88 214 080,00	0,00	0,00	X	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 651 190,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
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	-5 109 047,48	8 443 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 268,04	5 109 047,48	0,00	0,00
2021	1 276 366,42	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00
2022	-1 085 600,16	4 019 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 820,78	1 085 600,16	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 szczególności powiększenia o nową kwotę budżetową z tytułu niepełnych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 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.

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	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 dochodów 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,37%	0,00	4,37%	4,93%	8,39%	10,32%	TAK	TAK	
2020	4,38%	0,00	4,38%	8,23%	6,54%	8,47%	TAK	TAK	
2021	4,32%	0,00	4,32%	6,81%	5,51%	7,43%	TAK	TAK	
2022	4,25%	0,00	4,25%	8,88%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2023	4,81%	0,00	4,81%	9,66%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2024	4,96%	0,00	4,96%	9,46%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	4,95%	0,00	4,95%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2026	4,75%	0,00	4,75%	9,86%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2027	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2028	4,44%	0,00	4,44%	9,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2029	4,33%	0,00	4,33%	9,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2030	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2031	4,16%	0,00	4,16%	8,40%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2032	3,82%	0,00	3,82%	8,58%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2033	3,99%	0,00	3,99%	8,76%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2034	3,88%	0,00	3,88%	8,94%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2035	3,73%	0,00	3,73%	9,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2036	2,61%	0,00	2,61%	9,30%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	

g) 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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)						
		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																
2019	0,00	0,00	33 710 350,14	8 130 340,80	26 396 382,69	663 620,15	25 732 762,54	25 256 662,54	5 300 545,62	1 950 000,00						
2020	0,00	0,00	32 834 420,00	8 287 515,00	24 210 752,18	52 467,87	24 158 284,31	24 158 284,31	0,00	0,00						
2021	1 276 366,42	1 276 366,42	32 932 923,00	8 212 070,00	15 658 223,92	0,00	15 658 223,92	15 658 223,92	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	33 031 720,00	8 236 710,00	15 166 223,90	0,00	15 166 223,90	15 166 223,90	2 128 031,85	0,00						
2023	0,00	0,00	33 130 815,00	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	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	34 230 000,00	8 538 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 860,00	200 000,00						
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	34 330 000,00	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	34 400 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych w poprzednim roku budżetowym. Kłórego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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 i 3 ustawy	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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
LP													
2019	9 888 206,95	6 207 802,92	9 888 206,95	3 767 794,44	0,00	3 767 794,44	0,00	0,00	1 044 226,70	0,00	1 044 226,70	0,00	1 044 226,70
2020	16 352 467,89	11 011 852,20	16 352 467,89	5 340 615,69	0,00	5 340 615,69	0,00	0,00	1 943 268,04	0,00	1 943 268,04	0,00	1 943 268,04
2021	15 658 223,92	10 513 985,10	15 658 223,92	5 144 238,82	0,00	5 144 238,82	0,00	0,00	1 857 854,14	0,00	1 857 854,14	0,00	1 857 854,14
2022	15 166 223,90	7 965 873,45	15 166 223,90	7 200 350,45	0,00	7 200 350,45	0,00	0,00	4 019 820,78	0,00	4 019 820,78	0,00	4 019 820,78
2023	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	0,00	0,00	9 514 830,34	0,00	9 514 830,34	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
			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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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
2030			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
2032			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
2034			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
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 16.01.2019r

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	24 210 752,18	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94	
1.a	- wydatki bieżące				1 799 044,86	52 467,87	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				116 442 826,34	24 158 284,31	15 658 223,92	15 166 223,90	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	16 352 467,89	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 557,94	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	JAWOR	2017	2019	1 113 544,73	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	JAWOR	2018	2019	426 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 611 915,73	16 352 467,89	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94	
1.1.2.1	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2019	2 028 872,48	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	16 352 467,89	15 658 223,92	15 166 223,90	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	7 858 284,29	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				259 486,92	52 467,87	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	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	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 830 910,61	7 805 816,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 819 372,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	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	321 199,60
1.1.1.2	208 792,75
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.).
2. W związku z przesunięciami w latach 2020-2022 na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” dokonano w powyższym okresie w WPF zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2020 - 2021.
3. W załączniku nr 2 w projekcie „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zmniejszono środki w 2019r. o kwotę 38.918,00zł,
4. Zwiększono środki o 38.918,00zł w wykazie Przedsięwzięć do WPF na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne,
5. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. W ramach powyższego projektu realizowane są 3 zadania:
 1. Budowa przepompowni i ścieków przy ul. Starojaworskiej,
 2. Budowa nowej nitki rurociągu tłoczego od Przepompowni ścieków przy ul Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków,
 3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych.

Zadanie nr 2 Budowa nowej nitki rurociągu tłoczego od Przepompowni ścieków przy ul Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków zostało zrealizowane i zamknęło się kwotą

14 904 665,05zł. Inwestycja realizowana była w sposób obmiarowy, co w efekcie spowodowało wzrost wartości zadania o kwotę 570 006,87 zł.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na realizację zadania nr 1 Budowa przepompowni i ścieków przy ul. Starojaworskiej. W postępowaniu złożone zostały 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 23 493 000,00zł., co spowodowało konieczność zwiększenia środków na zadaniu o kwotę 8 833 234,29zł. W konsekwencji koniecznym jest dokonanie zmian w WPF na lata 2020-2022.

BURMISTRZ
Emilian Bera