

Projekt

z dnia 4 września 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 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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.

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	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	96 867 162,23	83 495 796,89	21 320 227,00	850 000,00	23 344 249,00	13 500 000,00	16 125 995,00	19 546 138,89	13 371 365,34	2 400 300,00	10 911 065,34
2020	95 701 232,20	82 189 380,00	21 533 400,00	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	82 814 184,68	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	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	8 965 873,45	1 000 000,00	7 965 873,45
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	22 405 850,00	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	26 995 080,00	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	17 595 000,00	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) Wzrost może być obserwowany także w większej skali, w którym porównujemy pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wolełabym 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 kwoty minimalny (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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2019	113 671 162,23	81 526 154,07	x	977 215,00	977 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 145 008,16
2020	101 810 279,68	77 361 995,37	x	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448 284,31
2021	93 051 803,36	77 393 579,44	x	1 047 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 223,92
2022	93 959 369,61	76 665 113,86	x	1 114 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 255,75
2023	92 352 972,02	77 443 433,08	x	1 132 000,00	1 027 000,00	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	x	1 048 000,00	943 000,00	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	x	973 500,00	868 500,00	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	x	889 500,00	784 500,00	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	x	808 000,00	703 000,00	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	x	724 000,00	619 000,00	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	x	640 000,00	535 000,00	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	x	556 000,00	451 000,00	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	x	545 000,00	440 000,00	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	x	435 000,00	330 000,00	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	x	345 000,00	240 000,00	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	x	285 000,00	180 000,00	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	x	145 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 880,00
2036	94 865 270,00	88 214 080,00	x	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.2	4.3					
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Lp											
2019	-16 804 000,00	20 029 887,24	0,00	4 535 660,54	15 494 226,70	12 268 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 109 047,48	9 443 268,04	0,00	0,00	9 443 268,04	6 109 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 276 366,42	1 857 854,14	0,00	0,00	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 085 600,16	4 019 820,78	0,00	0,00	4 019 820,78	1 085 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 406 497,02	9 514 830,34	0,00	0,00	9 514 830,34	6 406 497,02	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242			
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
			Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2019		3 225 887,24	3 225 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 102 216,35	0,00	1 989 642,82	6 505 303,36		
2020		3 334 220,56	3 334 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 935,96	0,00	4 827 384,63	4 827 384,63		
2021		3 134 220,56	3 134 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904 569,54	0,00	5 420 605,24	5 420 605,24		
2022		2 934 220,62	2 934 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 990 169,70	0,00	7 242 782,14	7 242 782,14		
2023		3 108 333,32	3 108 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 396 666,72	0,00	7 303 041,92	7 303 041,92		
2024		3 488 333,32	3 488 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 928 333,40	0,00	7 417 591,80	7 417 591,80		
2025		3 488 333,40	3 488 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 460 000,00	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	33 050 000,00	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	29 640 000,00	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	26 280 000,00	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	22 920 000,00	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	19 560 000,00	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	16 200 000,00	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	13 000 000,00	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	9 500 000,00	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	6 000 000,00	0,00	7 483 860,00	7 483 860,00		
2035		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 764 880,00	7 764 880,00		
2036		2 500 000,00	2 500 000,00	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 skutki owych przepisów w szczególności w art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do czego lat 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, do czego lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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	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			
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,51%	8,39%	10,32%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,55%	6,40%	8,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,81%	5,14%	7,07%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,88%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,66%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,46%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,66%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,40%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,58%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,76%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,94%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,30%	8,94%	8,94%	TAK	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			11.4	11.5	11.6
									11.3.1	11.3.2	11.3.2			
2019	0,00	0,00	34 250 565,14	8 122 240,80	26 696 382,69	663 620,15	26 032 762,54	25 732 762,54	4 447 245,62	1 965 000,00				
2020	0,00	0,00	32 834 420,00	8 287 515,00	24 500 752,18	52 467,87	24 448 284,31	24 448 284,31	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	33 130 615,00	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) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określania w objaśnieniach do wstępnej procedury 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 (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.

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:		Wydutki 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	
2019	875 487,39	840 646,73	840 646,73	0,00	9 810 402,78	9 810 402,78	9 810 402,78	9 810 402,78	529 992,35	442 740,72	442 740,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 852,20	11 011 852,20	11 011 852,20	11 011 852,20	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513 985,10	10 513 985,10	10 513 985,10	10 513 985,10	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 873,45	7 965 873,45	7 965 873,45	7 965 873,45	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	
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	
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	

14) W paragraf 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, wyklazuje 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	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 umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
2019	9 888 206,95	6 207 802,92	9 888 206,95	3 767 655,66	3 767 655,66	0,00	0,00	1 044 226,70	1 044 226,70	0,00	0,00	1 044 226,70	1 044 226,70
2020	16 352 467,89	11 011 852,20	16 352 467,89	5 340 615,69	5 340 615,69	0,00	0,00	1 943 268,04	1 943 268,04	0,00	0,00	1 943 268,04	1 943 268,04
2021	15 658 223,92	10 513 985,10	15 658 223,92	5 144 238,82	5 144 238,82	0,00	0,00	1 857 854,14	1 857 854,14	0,00	0,00	1 857 854,14	1 857 854,14
2022	15 166 223,90	7 965 873,45	15 166 223,90	7 200 350,45	7 200 350,45	0,00	0,00	4 019 820,78	4 019 820,78	0,00	0,00	4 019 820,78	4 019 820,78
2023	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	0,00	9 514 830,34	9 514 830,34	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	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) Przeważa 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego 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							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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

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 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		
	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	3 334 220,56	0,00	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00
2021	3 134 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 108 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 386 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	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
2030	3 360 000,00	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
2032	2 700 000,00	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 wskazanego kryterium, określonego w art. 240 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, zestawie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także poprzez art. 240a ust. 4 i pozycji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i pozycji 15; art. 240b ust. 8 i pozycji 16; art. 240c ust. 4 i pozycji 17; art. 240d ust. 4 i pozycji 18.

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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 przedsięwzięcia 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. 246a lub art. 240b ustawy.

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)				118 831 871,20	26 696 382,69	24 500 752,18	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94
1.a	- wydatki bieżące				1 799 044,86	663 620,15	52 467,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 032 826,34	26 032 762,54	24 448 284,31	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	10 418 199,30	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	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	321 199,60	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	208 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 611 915,73	9 888 206,95	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	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	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	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				28 680 397,53	16 278 183,39	8 148 284,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 486,92	133 627,90	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	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				28 420 910,61	16 144 555,59	8 095 816,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortium	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
1.3.2.4	Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12 -	JAWOR	2019	2020	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim -	JAWOR	2019	2020	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 015 513,64
1.a	650 532,35
1.b	70 367 981,29
1.1	70 104 973,64
1.1.1	525 992,35
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	196 075,21
1.1.2.2	69 376 906,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	913 540,00
1.3.1	120 540,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 540,00
1.3.2	793 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	202 000,00
1.3.2.3	1 000,00
1.3.2.4	240 000,00
1.3.2.5	350 000,00

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 zmniejszono przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 1.000.000,00zł, a w 2020 roku zwiększono przychody o 1.000.000,00zł.
3. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
 - „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”, łączne nakłady 350.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (200.000,00) i 2020 (150.000,00zł),
 - „Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12” łączne nakłady 240.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (100.000,00) i 2020 (140.000,00zł),


BURMISTRZ
Emilian Fera