

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

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 porównano dane z poprzednich lat, a także w większych.
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”, wolebnia 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				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		w tym:
3	4	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	4 535 660,54	4 535 660,54	15 494 226,70	0,00	12 268 339,46	0,00	0,00	
2020	-6 109 047,48	9 443 268,04	0,00	0,00	0,00	9 443 268,04	0,00	6 109 047,48	0,00	0,00	
2021	1 276 366,42	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-1 085 600,16	4 019 820,78	0,00	0,00	0,00	4 019 820,78	0,00	1 085 600,16	0,00	0,00	
2023	-6 406 497,02	9 514 830,34	0,00	0,00	0,00	9 514 830,34	0,00	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 przywilejacji 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 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	
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	Wyszczególnienie	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	
			Splity 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		
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, wyznaczonego do włączenia w obliczeniach do włączenia procedury finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach w których dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	0,00	529 992,35	442 740,72	442 740,72	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 852,20	11 011 852,20	11 011 852,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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
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 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.

15) Przewidywany koszt 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	3 385 618,14	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

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