

Projekt

z dnia 22 października 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)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udzia łu we wpływa ch 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			
2019	98 577 147,78	86 056 445,00	21 320 227,00	850 000,00	23 344 249,00	13 500 000,00	16 487 922,00	21 559 278,95	12 520 702,78	2 400 300,00		10 060 402,78	
2020	97 289 179,09	82 540 032,49	21 533 400,00	850 000,00	23 539 816,00	14 080 761,00	15 943 050,00	19 748 699,00	14 749 146,60	2 400 000,00		12 249 146,60	
2021	94 377 289,78	82 863 284,68	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	92 873 789,45	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	22 406 850,00	850 000,00	24 538 984,00	15 805 334,00	16 264 000,00	20 498 540,00	3 350 741,52	1 000 000,00		2 250 741,52	
2025	87 548 874,00	86 348 874,00	19 979 570,00	850 000,00	24 833 451,00	15 994 998,00	16 345 000,00	20 703 520,00	1 200 000,00	1 000 000,00		0,00	
2026	88 336 364,00	87 236 364,00	20 179 360,00	850 000,00	25 131 453,00	16 186 937,00	16 390 000,00	20 910 550,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2027	89 130 940,00	88 030 940,00	20 381 150,00	850 000,00	25 433 030,00	16 381 180,00	16 470 000,00	21 119 650,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2028	89 570 090,00	88 470 090,00	20 584 970,00	850 000,00	25 738 227,00	16 577 754,00	16 550 000,00	21 330 840,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2029	89 986 600,00	88 886 600,00	20 790 820,00	850 000,00	26 047 000,00	16 776 700,00	16 640 000,00	21 544 150,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2030	90 141 200,00	89 041 200,00	20 998 720,00	850 000,00	26 360 000,00	16 978 000,00	16 720 000,00	21 759 590,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2031	91 309 590,00	90 209 590,00	21 208 710,00	850 000,00	26 675 970,00	17 181 740,00	16 800 000,00	21 977 180,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2032	92 492 009,00	91 392 009,00	21 420 800,00	850 000,00	26 996 080,00	17 389 000,00	16 880 000,00	22 196 950,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	
2033	93 688 610,00	92 588 610,00	21 635 000,00	850 000,00	27 320 030,00	17 596 000,00	16 970 000,00	22 418 920,00	1 100 000,00	1 000 000,00		0,00	

2034.	94 899 580,00	93 799 580,00	21 851 350,00	850 000,00	27 647 800,00	17 807 000,00	17 050 000,00	22 643 110,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	96 125 060,00	95 025 060,00	22 069 860,00	850 000,00	27 979 570,00	18 020 600,00	17 100 000,00	22 869 540,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	97 365 270,00	96 265 270,00	22 290 559,00	850 000,00	28 315 320,00	18 236 850,00	17 220 000,00	23 098 235,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
	Wydanki ogółem ^x										
	2	Wydanki bieżące ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu ^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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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	115 381 147,78	84 153 002,91	0,00	0,00	x	977 215,00	947 215,00	0,00	0,00	31 228 144,87	
2020	103 398 226,57	77 570 885,37	0,00	0,00	x	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	25 827 341,20	
2021	93 100 903,36	77 442 679,44	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 2015-2018.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	3 225 887,24	3 225 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 102 216,35	1 903 442,09	6 439 102,63	
2020	3 334 220,56	3 334 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180 935,96	4 969 147,12	4 969 147,12	
2021	3 134 220,56	3 134 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904 569,54	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	36 990 189,70	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	43 396 666,72	7 303 041,92	7 303 041,92	
2024	3 468 333,32	3 468 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39 928 333,40	7 417 591,80	7 417 591,80	
2025	3 468 333,40	3 468 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 460 000,00	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	33 050 000,00	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	29 640 000,00	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	26 280 000,00	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	22 920 000,00	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	19 560 000,00	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	16 200 000,00	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	13 000 000,00	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	9 500 000,00	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	6 000 000,00	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	2 500 000,00	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	8 051 190,00	8 051 190,00	

- 5) 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 je budżetu budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 41c ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 ^g , obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^g , obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,37%	8,39%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,57%	6,36%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,80%	5,10%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,88%	6,25%	6,25%	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%	9,86%	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

9) W pozycji wyliczają 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	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
				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	34 800 274,81	8 122 240,80	26 996 382,69	663 620,15	26 332 762,54	25 732 762,54	3 530 382,33	1 965 000,00		
2020	0,00	0,00	32 834 420,00	8 287 515,00	25 932 699,07	105 357,87	25 827 341,20	25 827 341,20	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 nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
- 11) Wydatki finansowane z wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodźskąd 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
2019	875 487,39	840 646,73	840 646,73	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	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	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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyliczają 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	9 888 206,95	6 207 802,92	9 888 206,95	3 767 655,66	3 767 655,66	12.5.1	12.5	12.6	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1
2020	16 352 487,89	11 011 852,20	16 352 487,89	5 340 615,69	5 340 615,69			0,00	0,00	0,00	1 044 226,70	1 044 226,70
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	0,00	1 943 268,04	1 943 268,04
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	0,00	1 857 854,14	1 857 854,14
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	4 019 820,78	4 019 820,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9 514 830,34	9 514 830,34
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

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

Lp.	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 samodzielnym 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 samodzielnym 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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także poprzez systemy informatyczne, o których mowa w art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 563 818,09	26 996 382,69	25 932 699,07	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94
1.a	- wydatki bieżące				1 851 924,86	663 620,15	105 357,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 711 893,23	26 332 762,54	25 827 341,20	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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				30 412 344,42	16 578 183,39	9 560 231,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 376,92	133 627,80	105 357,87	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	JAWOR	2019	2020	120 540,00	98 400,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035 -	JAWOR	2019	2020	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 099 967,50	16 444 555,59	9 474 873,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum	Urząd Miejski	2014	2019	5 010 538,60	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 819 372,01	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 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	72 750 460,53
1.a	703 422,95
1.b	72 047 038,18
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	69 574 961,29
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	2 645 486,89
1.3.1	173 430,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 540,00
1.3.1.3	52 890,00
1.3.2	2 472 056,89
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

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuziemniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do	JAWOR	2019	2020	383 524,99	100 000,00	283 524,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w	JAWOR	2019	2020	494 347,82	0,00	494 347,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263	JAWOR	2019	2020	801 184,08	200 000,00	601 184,08	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	385 524,99
1.3.2.7	494 347,82
1.3.2.8	801 184,08

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 2020 zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwiększeniem przedsięwzięć które będą realizowane.
3. Zwiększono środki na wydatki bieżące w ślad za ofertami na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.
4. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” na łączną kwotę 494.347,82zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” na kwotę 100.000zł w 2019r. i kwotę 283.524,99zł w 2020r.,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor” na kwotę 200.000,00zł w 2019r. i kwotę 601.184,08zł w roku 2020,
 - „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035” na kwotę 52.890,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA