

Projekt

z dnia 18 listopada 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:										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		
	Doходы ogółem X	Doходы z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	doходы 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	Doходы majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	102 361 186,87	21 320 227,00	850 000,00	23 344 249,00	13 500 000,00	16 487 922,00	23 287 291,62	14 561 477,20	2 400 300,00	12 101 177,20			
2020	97 269 179,09	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	94 377 269,78	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	92 492 009,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie słupowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w dalszej części „projekt”, wiodłenię 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 poza 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	2	z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto		
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	2.1.3.1.2	2.2					
2019	117 165 188,87	0,00	0,00	X	977 215,00	947 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 228 144,87	
2020	103 398 226,57	0,00	0,00	X	990 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 341,20	
2021	93 100 903,36	0,00	0,00	X	1 047 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 223,92	
2022	99 959 369,61	0,00	0,00	X	1 114 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 255,75	
2023	92 352 972,02	0,00	0,00	X	1 132 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 538,94	
2024	85 475 848,20	0,00	0,00	X	1 048 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
2025	84 080 540,60	0,00	0,00	X	973 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	84 926 364,00	0,00	0,00	X	889 500,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2027	85 720 940,00	0,00	0,00	X	808 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 620,00	
2028	86 210 090,00	0,00	0,00	X	724 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2029	86 626 600,00	0,00	0,00	X	640 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 740,00	
2030	86 781 200,00	0,00	0,00	X	556 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 720,00	
2031	87 949 590,00	0,00	0,00	X	545 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 510,00	
2032	89 292 009,00	0,00	0,00	X	435 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 249,00	
2033	90 188 610,00	0,00	0,00	X	345 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 990,00	
2034	91 399 560,00	0,00	0,00	X	285 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 860,00	
2035	92 625 060,00	0,00	0,00	X	145 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 880,00	
2036	94 865 270,00	0,00	0,00	X	95 000,00	40 000,00	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:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-14 804 000,00	18 029 887,24	0,00	0,00	2 535 660,54	2 535 660,54	15 494 226,70	12 268 339,46	0,00	0,00	
2020	-6 109 047,48	9 443 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 268,04	6 109 047,48	0,00	0,00	
2021	1 276 368,42	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	3 488 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 488 333,40	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.

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				z tego:						
				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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 225 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 102 216,35	1 862 667,67	4 398 328,21
2020	3 334 220,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904 569,54	5 420 605,24	5 420 605,24
2022	2 984 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 990 169,70	7 242 782,14	7 242 782,14
2023	3 108 333,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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 włączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,16%	8,39%	9,61	9,7	9,71	
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,57%	6,29%	8,21%	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,80%	5,03%	6,96%	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,88%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,66%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,46%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,44%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,86%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2028	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,22%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2030	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2031	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,40%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2032	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,58%	8,55%	8,56%	TAK	TAK	
2033	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,76%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2034	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,94%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2035	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,12%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2036	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,30%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	¹⁰	^{10.1}	^{11.1}	^{11.2}	^{11.3}	^{11.3.1}	^{11.3.2}	^{11.4}	^{11.5}	^{11.6}
2019	0,00	0,00	34 988 321,95	8 163 015,22	26 994 001,69	661 239,15	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

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:	
	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 wynikające 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
Lp	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	
2019	875 487,39	840 646,73	840 646,73	11 851 177,20	11 851 177,20	11 851 177,20	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., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
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
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
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
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
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
2024	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
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

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 zyskowanego 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp		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			
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			

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu uwzględnienia w ustawowych wyliczeniach, zestawienie 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emulujące 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

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)				120 561 437,09	26 994 001,69	25 932 699,07	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94
1.a	- wydatki bieżące				1 849 553,86	661 239,15	105 357,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 711 883,23	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 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	16 952 467,89	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:				30 409 963,42	16 575 802,99	9 580 231,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 995,92	131 246,80	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	2019	2020	118 159,00	96 019,00	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	72 748 079,53
1.a	701 041,35
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	69 574 981,29
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	2 643 105,89
1.3.1	171 049,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	118 159,00
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. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	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 m. Jawor -	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 w m. Jawor -	JAWOR	2019	2020	801 184,08	200 000,00	601 184,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	383 524,99
1.3.2.7	484 347,82
1.3.2.8	801 184,06

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 2019 r.).
2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.000.000,00zł. W wyniku powyższej zmiany planowany deficyt wyniesie 14.804.000,00zł.
3. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie w roku 2019 pn. „System roweru publicznego – reklama na rowerach, relokacja rowerów”.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA