

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 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 jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 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 XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 XI/115/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku			
2020	117 866 079,45	100 587 525,26	21 235 822,00	900 000,00	15 430 494,00	30 911 529,98	32 109 679,28	17 500 000,00	17 278 554,19	2 400 000,00	14 818 554,19		
2021	114 399 986,48	101 021 251,38	21 748 700,00	900 000,00	16 022 760,00	30 695 046,98	31 654 744,40	17 517 500,00	13 378 735,10	1 500 000,00	11 818 735,10		
2022	110 015 546,45	100 489 673,00	21 966 100,00	900 000,00	16 102 800,00	30 736 440,00	30 784 333,00	17 535 020,00	9 525 873,45	1 500 000,00	7 965 873,45		
2023	102 552 121,00	100 992 121,00	22 075 930,00	900 000,00	16 183 000,00	30 890 120,00	30 943 071,00	17 552 550,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2024	105 307 822,52	101 497 081,00	22 186 310,00	900 000,00	16 264 000,00	31 044 570,00	31 102 201,00	17 570 100,00	3 810 741,52	1 500 000,00	2 250 741,52		
2025	103 564 567,00	102 004 567,00	22 297 240,00	900 000,00	16 345 000,00	31 199 790,00	31 262 537,00	17 587 670,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	104 074 590,00	102 514 590,00	22 408 730,00	900 000,00	16 390 000,00	31 355 790,00	31 460 070,00	17 605 620,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	104 587 163,00	103 027 163,00	22 520 770,00	900 000,00	16 470 000,00	31 512 570,00	31 623 823,00	17 622 890,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	105 102 299,00	103 542 299,00	22 633 370,00	900 000,00	16 550 000,00	31 670 130,00	31 788 799,00	17 640 590,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	105 620 010,00	104 060 010,00	22 746 540,00	900 000,00	16 640 000,00	31 828 480,00	31 944 990,00	17 658 130,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	106 140 310,00	104 580 310,00	22 860 270,00	900 000,00	16 720 000,00	31 987 620,00	32 112 420,00	17 675 790,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	106 663 212,00	105 103 212,00	22 974 570,00	900 000,00	16 800 000,00	32 147 560,00	32 281 082,00	17 693 460,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2032	107 188 728,00	105 628 728,00	23 089 440,00	900 000,00	16 880 000,00	32 308 300,00	32 450 988,00	17 711 160,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2033	107 716 871,00	106 156 871,00	23 204 890,00	900 000,00	16 970 000,00	32 469 840,00	32 612 140,00	17 728 870,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2034	108 247 656,00	106 687 656,00	23 320 920,00	900 000,00	17 050 000,00	32 632 190,00	32 764 546,00	17 807 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		

2035	108 781 094,00	107 221 094,00	23 437 520,00	900 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 988 224,00	18 020 600,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	109 317 200,00	107 757 200,00	23 554 710,00	900 000,00	17 220 000,00	32 959 330,00	33 123 160,00	18 200 806,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	109 856 000,00	108 296 000,00	23 672 480,00	900 000,00	17 306 100,00	33 124 120,00	33 293 300,00	18 380 800,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotądów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	132 686 019,37	100 086 118,17	36 834 370,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	32 599 901,20	32 599 901,20	1 762 750,00		
2021	113 143 890,78	96 180 916,86	37 048 918,85	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	16 962 973,92	16 962 973,92	1 304 750,00		
2022	111 121 417,33	93 827 161,58	36 980 220,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	17 294 255,75	17 294 255,75	0,00		
2023	108 878 888,74	94 069 349,80	37 017 200,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00		
2024	101 859 759,92	94 559 759,92	37 054 220,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	200 000,00		
2025	100 116 504,14	95 116 504,14	37 091 270,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2026	100 870 707,56	95 270 707,56	37 128 360,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	200 000,00		
2027	101 183 278,16	95 783 279,16	37 165 490,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	200 000,00		
2028	101 742 299,00	96 742 299,00	37 202 650,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2029	102 260 010,00	97 260 010,00	37 239 860,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2030	102 780 310,00	97 780 310,00	37 277 100,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2031	103 303 212,00	98 303 212,00	37 314 380,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2032	103 988 728,00	98 988 728,00	37 351 690,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2033	104 216 871,00	99 216 871,00	37 389 040,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2034	104 747 656,00	99 747 656,00	37 426 430,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2035	105 281 094,00	100 281 094,00	37 463 850,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2036	105 227 200,00	100 227 200,00	37 501 320,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2037	105 856 000,00	100 856 000,00	37 538 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1
Lp																
2020	-14 819 939,92	0,00		18 133 889,76		15 033 268,04		11 719 318,20		0,00			3 100 621,72		3 100 621,72	
2021	1 256 095,70	1 256 095,70		1 857 854,14		1 857 854,14		0,00		0,00			0,00		0,00	
2022	-1 105 870,88	0,00		4 019 820,78		4 019 820,78		1 105 870,88		0,00			0,00		0,00	
2023	-6 426 767,74	0,00		9 514 830,34		9 514 830,34		6 426 767,74		0,00			0,00		0,00	
2024	3 448 062,60	3 448 062,60		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2025	3 448 062,86	3 448 062,86		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2026	3 403 882,44	3 403 882,44		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2027	3 403 883,84	3 403 883,84		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2028	3 360 000,00	3 360 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2029	3 360 000,00	3 360 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2030	3 360 000,00	3 360 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2031	3 360 000,00	3 360 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2032	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2035	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2036	4 090 000,00	4 090 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Rozchody budżetu x									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splat zobowiązań x									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
5.1									
5.1.1									
5.1.1.1									
5.1.1.2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 949,84	3 313 949,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
2020	6,12%	1,67%	3,75%	12,33%	13,36%	TAK	TAK
2021	6,17%	8,66%	9,04%	8,60%	9,63%	TAK	TAK
2022	6,03%	11,41%	11,70%	6,36%	7,39%	TAK	TAK
2023	6,28%	11,75%	12,02%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	6,64%	11,59%	11,98%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	6,50%	11,36%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,29%	11,68%	x	8,64%	9,32%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,51%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	5,93%	10,72%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	5,79%	10,55%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	5,64%	10,38%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2031	5,60%	10,31%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	5,20%	9,89%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,13%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	5,35%	10,00%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,76%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2036	5,84%	10,43%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	5,48%	10,06%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
2020	480 166,98	480 166,98	480 166,98	12 772 799,79	12 772 799,79	12 772 799,79	191 656,79	191 656,79	154 986,27		
2021	111 526,98	111 526,98	111 526,98	11 818 735,10	11 818 735,10	11 818 735,10	131 208,21	131 208,21	111 526,98		
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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	17 215 217,89	17 215 217,89	11 874 602,20	26 847 105,86	297 014,66	26 550 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 962 973,92	16 962 973,92	11 818 735,10	17 094 182,13	131 208,21	16 962 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 166 223,90	15 166 223,90	7 965 873,45	15 166 223,90	0,00	15 166 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	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	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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.7.1					10.7.2	10.7.2.1				10.7.2.1.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	3 313 949,84	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze,
z dnia 18.12.2019r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze,
z dnia 18.12.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 638 187,07	17 094 182,13	15 166 223,90	14 909 538,94	73 986 722,96	
1.a	- wydatki bieżące				656 714,92	131 208,21	0,00	0,00	397 895,00	
1.b	- wydatki majątkowe				113 981 472,15	16 962 973,92	15 166 223,90	14 909 538,94	73 588 827,96	
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:				89 479 782,25	17 094 182,13	15 166 223,90	14 909 538,94	64 576 819,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				346 719,00	131 208,21	0,00	0,00	322 865,00	
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	346 719,00	131 208,21	0,00	0,00	322 865,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 133 043,25	16 962 973,92	15 166 223,90	14 909 538,94	64 253 954,65	
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 663 043,25	16 952 467,89	15 166 223,90	14 909 538,94	62 086 454,65	
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	2 550 000,00	862 750,00	0,00	0,00	2 167 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 158 424,82	9 440 231,18	0,00	0,00	9 409 903,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				309 995,92	105 357,87	0,00	0,00	75 030,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	30 327,87	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	System roweru publicznego-reklama na rowerach, relokacja rowerów -	JAWOR	2019	2020	118 159,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035 -	JAWOR	2019	2020	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 848 428,90	9 334 873,31	0,00	0,00	9 334 873,31	
1.3.2.1	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 819 372,01	7 805 816,42	0,00	0,00	7 805 816,42	
1.3.2.2	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim -	JAWOR	2019	2020	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Zwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wlejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2019	2020	383 524,99	283 524,99	0,00	0,00	283 524,99	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	494 947,82	494 947,82	0,00	0,00	494 347,82	
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	801 184,08	601 184,08	0,00	0,00	601 184,08	

Objaśnienia

1. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).
2. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) w roku 2021 zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwiększeniem wykazu przedsięwzięć które będą realizowane.
3. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono zadanie (bieżące i majątkowe) **”Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor.”**- Projekt realizowany będzie w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Schemat: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy. Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom gminy (Grantobiorcom) wsparcia finansowego w postaci grantów umożliwiających wymianę starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych położonych w gminie Jawor na nowe, niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła tj. kotły gazowe lub pompy ciepła, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania OZE, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji kominowej CO₂ oraz pyłów PM₁₀ i PM_{2,5}. Grantobiorca zobowiązany będzie wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie do 85%. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 2021 roku, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.896.719,00zł.

Złp. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCY BURMISTRZA