

**UCHWAŁA NR XLI/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały nr XXXIV/202/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

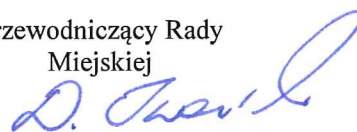
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XXXIV/202/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLJ/253/2017
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 02.10.2017r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXIV/202/2016
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2016r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:								
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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		Dochoły majątkowe x		
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		
2017	95 125 989,05	85 048 469,75	17 014 232,00	450 000,00	21 043 434,37	12 000 000,00	15 382 984,00	19 780 335,08	10 077 519,30	2 200 000,00	7 777 519,30	2 200 000,00	2 400 000,00	16 560 980,64	2 400 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57
2018	105 443 115,77	86 282 135,13	17 615 986,38	500 000,00	21 744 991,80	12 660 000,00	15 884 177,00	19 628 803,36	19 160 980,64	2 400 000,00	16 560 980,64	2 400 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	3 657 727,16	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	7 586 221,57	
2019	95 148 000,74	86 681 227,97	17 707 306,00	500 000,00	22 005 932,00	12 898 260,00	15 843 037,00	18 720 759,52	18 466 772,77	2 000 000,00	16 466 772,77	2 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2020	91 723 581,43	86 965 881,25	17 795 840,00	500 000,00	22 611 042,00	14 080 761,00	16 001 467,00	18 656 308,00	4 757 700,18	1 000 000,00	3 657 700,18	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2021	96 699 001,04	88 305 836,48	17 884 810,00	500 000,00	23 885 771,00	15 249 730,00	16 161 482,00	18 842 870,00	8 393 164,56	1 000 000,00	7 293 164,56	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2022	97 643 880,44	88 957 658,87	17 974 230,00	500 000,00	24 128 396,00	15 432 726,00	16 323 097,00	19 031 299,00	8 686 221,57	1 000 000,00	7 586 221,57	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2023	96 966 767,11	89 209 039,95	18 064 100,00	500 000,00	24 305 927,00	15 617 919,00	16 486 328,00	19 221 612,00	7 757 727,16	1 000 000,00	6 657 727,16	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2024	95 036 346,50	89 592 334,00	18 154 430,00	500 000,00	24 538 984,00	15 805 334,00	16 651 191,00	19 413 828,00	5 444 012,50	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2025	91 767 442,00	90 667 442,00	18 245 200,00	500 000,00	24 833 451,00	15 994 998,00	16 817 700,00	19 607 967,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2026	92 855 451,00	91 755 451,00	18 464 100,00	500 000,00	25 131 453,00	16 186 937,00	16 985 800,00	19 804 046,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2027	93 956 516,00	92 856 516,00	18 685 700,00	500 000,00	25 433 030,00	16 381 190,00	17 155 700,00	20 002 086,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2028	95 070 795,00	93 970 795,00	18 909 900,00	500 000,00	25 738 227,00	16 577 754,00	17 327 200,00	20 202 107,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2029	96 211 600,00	95 111 600,00	19 110 000,00	500 000,00	26 047 000,00	16 776 700,00	17 500 530,00	20 404 130,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2030	97 366 200,00	96 266 200,00	19 300 000,00	500 000,00	26 360 000,00	16 978 000,00	17 675 500,00	20 608 170,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	
2031	98 534 500,00	97 434 500,00	19 500 000,00	500 000,00	26 675 970,00	17 181 740,00	17 852 300,00	20 814 250,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 366 772,77	1 000 000,00	4 344 012,50	1 000 000,00	3 657 700,18	7 293 164,56	7 586 221,57	

Strona 1 z 12

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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.) Zwanaj dalej „ustawa”, 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.

Lp	2	z tego:										Wydadki ogółem x	Wydadki majątkowe ^x			
		w tym:														
		Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2		
2017	100 225 989,05	80 782 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 238,01
2018	102 243 115,77	77 981 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 350,00	641 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 261 501,07
2019	93 448 000,74	81 726 868,60	0,00	0,00	0,00	x	x	577 215,00	577 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 132,14
2020	88 523 581,43	80 880 150,00	0,00	0,00	0,00	x	x	499 493,00	499 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 431,43
2021	99 599 001,04	81 510 060,00	0,00	0,00	0,00	x	x	399 590,00	399 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088 941,04
2022	102 743 880,44	81 860 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	438 670,00	438 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 883 780,44
2023	97 666 767,11	82 352 320,00	0,00	0,00	0,00	x	x	481 740,00	481 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 447,11
2024	91 676 346,50	83 340 547,00	0,00	0,00	0,00	x	x	546 020,00	546 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 799,50
2025	88 787 442,00	84 340 633,00	0,00	0,00	0,00	x	x	461 800,00	461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 809,00
2026	89 495 451,00	85 352 721,00	0,00	0,00	0,00	x	x	365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 730,00
2027	90 696 516,00	86 376 953,00	0,00	0,00	0,00	x	x	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 563,00
2028	92 710 795,00	87 413 477,00	0,00	0,00	0,00	x	x	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 318,00
2029	93 851 600,00	88 462 440,00	0,00	0,00	0,00	x	x	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 160,00
2030	95 006 200,00	89 523 990,00	0,00	0,00	0,00	x	x	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 210,00
2031	96 174 500,00	90 598 280,00	0,00	0,00	0,00	x	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 220,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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
2017	-5 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2022	-5 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2023	-700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	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	
2017		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460 000,00	0,00	4 265 718,71	4 265 718,71	
2018		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 000,00	0,00	8 300 520,43	8 300 520,43	
2019		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	4 954 359,37	4 954 359,37	
2020		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 085 731,25	6 085 731,25	
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	6 795 776,48	6 795 776,48	
2022		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	7 097 558,87	7 097 558,87	
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	6 856 719,95	6 856 719,95	
2024		3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	6 251 787,00	6 251 787,00	
2025		2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 000,00	0,00	6 326 809,00	6 326 809,00	
2026		3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	6 402 730,00	6 402 730,00	
2027		3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	6 479 563,00	6 479 563,00	
2028		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	6 557 318,00	6 557 318,00	
2029		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	6 649 160,00	6 649 160,00	
2030		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	6 742 210,00	6 742 210,00	
2031		2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 220,00	6 836 220,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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, 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,80%	9,63%	10,20%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,15%	9,65%	10,22%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,31%	8,58%	9,14%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,73%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,06%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,29%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,10%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,63%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,97%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,96%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,95%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,95%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	8 373 016,39	15 776 870,41	1 024 644,67	14 752 225,74	1 690 179,90	17 194 558,11	558 500,00			
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	7 609 889,73	24 727 517,21	566 016,14	24 161 501,07	22 313 733,82	1 847 767,25	100 000,00			
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	6 954 900,00	10 509 202,29	297 517,44	10 211 684,85	10 211 684,85	1 409 447,29	100 000,00			
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	6 989 700,00	7 043 431,43	27 621,67	7 015 809,76	7 015 809,76	527 621,67	100 000,00			
2021	0,00	0,00	7 024 650,00	17 888 941,04	0,00	17 888 941,04	17 888 941,04	150 000,00	50 000,00			
2022	0,00	0,00	7 059 700,00	20 383 780,44	0,00	20 383 780,44	20 383 780,44	500 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	7 094 900,00	12 814 447,11	0,00	12 814 447,11	12 814 447,11	2 500 000,00	0,00			
2024	3 360 000,00	3 360 000,00	7 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 799,50	200 000,00			
2025	2 980 000,00	2 980 000,00	7 166 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 809,00	200 000,00			
2026	3 360 000,00	3 360 000,00	7 237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 730,00	200 000,00			
2027	3 260 000,00	3 260 000,00	7 310 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 563,00	200 000,00			
2028	2 360 000,00	2 360 000,00	7 383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 318,00	200 000,00			
2029	2 360 000,00	2 360 000,00	7 450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 160,00	200 000,00			
2030	2 360 000,00	2 360 000,00	7 531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 210,00	200 000,00			
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	7 606 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 220,00	200 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpościerające się w porządku chronologicznym w poszczególnych latach budżetowych, 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
2017	834 553,90	776 839,07	395 227,96	7 272 171,48	7 272 171,48	7 266 911,48	3 998 214,00	1 202 282,10	1 009 930,07	566 695,22		
2018	569 553,29	534 582,41	237 329,93	16 464 027,90	16 464 027,90	16 464 027,90	6 995 791,95	530 780,30	451 163,26	153 910,78		
2019	278 636,71	252 408,55	29 469,19	6 366 772,77	6 366 772,77	6 366 772,77	4 924 275,32	262 281,60	222 939,36	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 657 700,18	3 657 700,18	3 657 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	7 293 164,56	7 293 164,56	7 293 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	8 586 221,57	8 586 221,57	8 586 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 657 727,16	6 657 727,16	6 657 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	4 344 012,50	4 344 012,50	4 344 012,50	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		

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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych lub zawartych w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	13 660 580,84	8 693 836,25	5 252 864,73	5 159 096,62	4 506 600,77	5 159 096,62	4 506 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 137 595,60	15 956 248,87	5 642 457,45	7 260 963,77	5 132 013,51	7 260 963,77	5 132 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 381 684,85	4 883 915,93	0,00	4 537 111,16	4 487 768,92	4 537 111,16	4 487 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 015 809,76	3 657 700,18	0,00	3 358 109,58	0,00	3 358 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 888 941,04	9 293 164,56	0,00	8 595 776,48	0,00	8 595 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 383 780,44	10 586 221,57	0,00	9 797 558,87	0,00	9 797 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 814 447,11	6 657 727,15	0,00	6 166 719,96	0,00	6 166 719,96	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 300 000,00	1 660 000,00	1 067 790,67	0,00	1 067 790,67	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu 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/wiekleń.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 452 586,49	15 776 870,41	24 727 517,21	10 509 202,29	7 043 431,43	17 888 941,04
1.a	- wydatki bieżące				1 929 549,06	1 024 544,67	566 016,14	297 517,44	27 621,67	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 523 037,43	14 752 225,74	24 161 501,07	10 211 684,85	7 015 809,76	17 888 941,04
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				106 728 464,36	14 649 889,67	23 668 375,90	9 643 966,45	7 015 809,76	17 888 941,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 790 347,23	989 408,83	530 780,30	262 281,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	JAWOR	2016	2018	729 402,50	540 454,50	181 071,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	JAWOR	2017	2019	1 060 944,73	448 954,33	349 708,80	262 281,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 938 117,13	13 660 580,84	23 137 595,60	9 381 684,85	7 015 809,76	17 888 941,04
1.1.2.6	Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	JAWOR	2016	2018	12 009 224,64	2 632 912,00	9 376 312,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	JAWOR	2016	2018	814 260,00	576 870,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie	JAWOR	2016	2018	942 278,04	743 514,18	192 121,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2018	1 848 933,92	0,00	1 847 767,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektu przy ul. Montuski 6 w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	Urząd Miejski	2017	2018	571 442,76	429 070,13	141 205,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	Urząd Miejski	2017	2018	1 009 221,50	708 054,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Remont, modernizacja kamieniczek w Rynku	JAWOR	2017	2018	1 107 113,02	382 113,02	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa nowej nitki turociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków, sieć kanalizacji gravityjnej i wodociągu wraz z wymianą przyłączy	JAWOR	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka"	JAWOR	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	8 135 446,67	10 317 798,38	9 381 684,85	7 015 809,76	17 888 941,04
1.1.2.21	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	JAWOR	2017	2019	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	20 383 780,44	12 814 447,11	105 497 029,60
1.a	0,00	0,00	1 773 512,23
1.b	20 383 780,44	12 814 447,11	103 723 517,37
1.1	20 383 780,44	12 814 447,11	105 389 076,87
1.1.1	0,00	0,00	1 773 512,23
1.1.1.1	0,00	0,00	712 567,50
1.1.1.2	0,00	0,00	1 060 944,73
1.1.2	20 383 780,44	12 814 447,11	103 615 564,64
1.1.2.6	0,00	0,00	11 962 484,64
1.1.2.7	0,00	0,00	814 260,00
1.1.2.8	0,00	0,00	935 636,04
1.1.2.10	0,00	0,00	1 847 767,25
1.1.2.11	0,00	0,00	570 275,60
1.1.2.12	0,00	0,00	1 008 054,84
1.1.2.17	0,00	0,00	1 107 113,02
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	20 383 780,44	12 814 447,11	85 317 373,25
1.1.2.21	0,00	0,00	52 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 724 122,13	1 059 141,31	865 235,84	27 621,67	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				139 201,83	35 235,84	35 235,84	27 621,67	0,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	139 201,83	35 235,84	35 235,84	27 621,67	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 584 920,30	1 023 905,47	830 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	zakup nieruchomości (lokal Rynek 1-5) - polepszenie warunków lokalowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	Urząd Miejski	2013	2017	1 000 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	zakup samochodu-wywrotka	Urząd Miejski	2014	2017	358 476,23	64 644,90	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirówą (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2017	2018	215 905,47	193 905,47	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	107 952,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	107 952,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	107 952,73

Objaśnienia

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2017 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017r.) oraz niektóre pozycje roku 2018 i 2019.
2. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” zwiększając środki w kwocie 11.000,00zł w 2017r. i w kwocie 96.952,74zł. w 2018r. Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 (łącna wartość 215.905,47zł.), gmina zaś będzie pełniła funkcję inwestora zastępczego.
Ponadto wprowadzono projekt pt. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor” realizowany przez Gminę Jawor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, a jego łączna wartość wyniesie 1.113.544,73zł.

