**Uchwała Nr XLI/310/2018**
**Rady Gminy Jaworze**
**z dnia 23 maja 2018 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.)

**Rada Gminy Jaworze**
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.24

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/310/2018
z dnia 2018-05-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 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 |
| 2018 | 34 092 654,03 | 30 612 191,69 | 11 640 764,00 | 100 000,00 | 5 434 800,00 | 2 880 000,00 | 6 454 753,00 | 5 805 366,50 | 3 480 462,34 | 600 000,00 | 2 880 462,34 |
| 2019 | 35 228 735,00 | 33 098 403,00 | 12 054 440,00 | 102 010,00 | 5 220 465,00 | 2 908 800,00 | 6 446 834,00 | 8 130 022,75 | 2 130 332,00 | 0,00 | 2 130 332,00 |
| 2020 | 34 736 990,00 | 33 337 923,00 | 12 241 284,00 | 103 030,00 | 5 272 670,00 | 2 937 888,00 | 6 472 621,00 | 8 028 060,25 | 1 399 067,00 | 0,00 | 1 399 067,00 |
| 2021 | 31 120 693,00 | 31 120 693,00 | 12 431 024,00 | 104 060,00 | 5 325 397,00 | 2 967 267,00 | 6 498 511,00 | 5 876 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 504 007,00 | 31 504 007,00 | 12 623 705,00 | 105 101,00 | 5 378 651,00 | 2 996 940,00 | 6 524 505,00 | 5 935 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 900 547,00 | 31 900 547,00 | 12 819 372,00 | 106 152,00 | 5 432 438,00 | 3 026 909,00 | 6 550 603,00 | 5 994 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 298 538,00 | 32 298 538,00 | 13 018 072,00 | 107 214,00 | 5 486 762,00 | 3 057 178,00 | 6 576 805,00 | 6 054 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 702 209,00 | 32 702 209,00 | 13 219 852,00 | 108 286,00 | 5 541 630,00 | 3 087 750,00 | 6 603 112,00 | 6 115 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 110 793,00 | 33 110 793,00 | 13 424 760,00 | 109 369,00 | 5 597 046,00 | 3 118 628,00 | 6 629 524,00 | 6 176 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 33 524 529,00 | 33 524 529,00 | 13 632 844,00 | 110 463,00 | 5 653 016,00 | 3 149 814,00 | 6 656 042,00 | 6 238 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 33 942 660,00 | 33 942 660,00 | 13 844 153,00 | 111 568,00 | 5 709 546,00 | 3 181 312,00 | 6 682 666,00 | 6 300 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 366 573,00 | 34 366 573,00 | 14 058 737,00 | 112 684,00 | 5 766 641,00 | 3 213 125,00 | 6 709 397,00 | 6 363 493,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 35 757 154,03 | 28 316 393,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 84 100,00 | 7 440 760,26 |
| 2019 | 33 524 735,00 | 29 724 735,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 82 900,00 | 3 800 000,00 |
| 2020 | 33 260 990,00 | 30 114 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 78 900,00 | 3 146 000,00 |
| 2021 | 29 816 693,00 | 28 065 693,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 70 200,00 | 1 751 000,00 |
| 2022 | 30 180 007,00 | 28 627 007,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 55 900,00 | 1 553 000,00 |
| 2023 | 30 876 547,00 | 29 199 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 1 677 000,00 |
| 2024 | 31 219 538,00 | 29 783 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 1 436 000,00 |
| 2025 | 31 984 209,00 | 30 379 209,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 |
| 2026 | 32 392 793,00 | 30 986 793,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
| 2027 | 32 806 529,00 | 31 606 529,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2028 | 33 226 660,00 | 32 238 660,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 |
| 2029 | 33 687 433,00 | 32 883 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 2018 | -1 664 500,00 | 3 469 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 500,00 | 1 484 500,00 | 480 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 679 140,00 | 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 długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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] | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2018 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 11 460 140,00 | 0,00 | 2 295 797,92 | 5 285 297,92 |
| 2019 | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 | 36 290,00 | 0,00 | 36 290,00 | 0,00 | 0,00 | 9 756 140,00 | 0,00 | 3 373 668,00 | 3 373 668,00 |
| 2020 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 | 76 209,00 | 0,00 | 76 209,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280 140,00 | 0,00 | 3 222 933,00 | 3 222 933,00 |
| 2021 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | 145 160,00 | 0,00 | 145 160,00 | 0,00 | 0,00 | 6 976 140,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 3 055 000,00 |
| 2022 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 217 740,00 | 0,00 | 217 740,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652 140,00 | 0,00 | 2 877 000,00 | 2 877 000,00 |
| 2023 | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 279 433,00 | 0,00 | 279 433,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 140,00 | 0,00 | 2 701 000,00 | 2 701 000,00 |
| 2024 | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 261 087,15 | 0,00 | 261 087,15 | 0,00 | 0,00 | 3 549 140,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 2 515 000,00 |
| 2025 | 718 000,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 140,00 | 0,00 | 2 323 000,00 | 2 323 000,00 |
| 2026 | 718 000,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 140,00 | 0,00 | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 |
| 2027 | 718 000,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 140,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 |
| 2028 | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 140,00 | 0,00 | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 |
| 2029 | 679 140,00 | 679 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 140,00 | 1 483 140,00 |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 6,70% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 8,49% | 11,47% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,17% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 9,58% | 11,36% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,46% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 9,28% | 10,10% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,31% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 9,82% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,15% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 9,13% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,99% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 8,47% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,99% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 7,79% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 7,10% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 6,41% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 5,72% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 5,02% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 4,32% | 5,72% | 5,72% | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 176 203,47 | 3 243 028,00 | 6 160 517,80 | 1 547 257,54 | 4 613 260,26 | 5 470 000,00 | 1 159 500,00 | 811 260,26 |
| 2019 | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 | 11 520 614,00 | 3 067 500,00 | 7 307 801,00 | 4 145 539,00 | 3 162 262,00 | 3 040 000,00 | 637 738,00 | 122 262,00 |
| 2020 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 | 11 635 820,00 | 3 091 120,00 | 5 136 599,00 | 2 995 006,00 | 2 141 593,00 | 2 060 000,00 | 1 004 407,00 | 81 593,00 |
| 2021 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | 11 752 178,00 | 3 114 922,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 11 869 700,00 | 3 138 907,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 11 988 397,00 | 3 163 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 12 108 281,00 | 3 187 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 718 000,00 | 718 000,00 | 12 229 364,00 | 3 211 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 718 000,00 | 718 000,00 | 12 351 658,00 | 3 236 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 718 000,00 | 718 000,00 | 12 475 175,00 | 3 261 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 716 000,00 | 716 000,00 | 12 599 927,00 | 3 286 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 679 140,00 | 679 140,00 | 12 725 926,00 | 3 312 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 |

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 (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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| 2018 | 108 937,65 | 102 885,55 | 102 885,55 | 674 462,34 | 674 462,34 | 391 462,34 | 167 941,80 | 102 885,55 | 131 041,80 |
| 2019 | 2 369 234,75 | 2 369 234,75 | 0,00 | 2 130 332,00 | 2 130 332,00 | 550 332,00 | 2 750 435,00 | 2 369 234,75 | 0,00 |
| 2020 | 2 209 664,25 | 2 209 664,25 | 0,00 | 1 399 067,00 | 1 399 067,00 | 562 067,00 | 2 599 605,00 | 2 209 664,25 | 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 |

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 do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | 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 | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 1 373 260,26 | 674 462,34 | 1 020 000,00 | 763 854,17 | 693 593,91 | 172 216,51 | 65 056,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 112 262,00 | 2 130 332,00 | 1 040 000,00 | 1 363 130,25 | 489 668,00 | 873 462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 091 593,00 | 1 399 067,00 | 1 160 000,00 | 1 082 466,75 | 597 933,00 | 484 533,75 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 |
| 2018 | 1 804 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/310/2018
z dnia 2018-05-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 440 277,00 | 6 160 517,80 | 7 307 801,00 | 5 136 599,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 338 486,74 | 1 547 257,54 | 4 145 539,00 | 2 995 006,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 101 790,26 | 4 613 260,26 | 3 162 262,00 | 2 141 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 11 546 926,26 | 731 202,06 | 5 862 697,00 | 4 691 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 525 811,00 | 167 941,80 | 2 750 435,00 | 2 599 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie parki - Nawiązanie współpracy między regionami czesko-polskiego pogranicza oraz rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia | Urzad Gminy | 2017 | 2018 | 138 871,00 | 131 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Jaworze - Działania zwiększające udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) celem obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza (w tym likwidacja smogu) | Urzad Gminy | 2018 | 2020 | 5 386 940,00 | 36 900,00 | 2 750 435,00 | 2 599 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 021 115,26 | 563 260,26 | 3 112 262,00 | 2 091 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii | Urzad Gminy | 2017 | 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny | Urzad Gminy | 2016 | 2020 | 3 300 000,00 | 350 000,00 | 1 950 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II - Rozwój infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej | Urzad Gminy | 2017 | 2018 | 214 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego" - Zapewnienie trasportu publicznego mieszkańcom Gminy Jaworze | Urzad Gminy | 2018 | 2020 | 207 115,26 | 3 260,26 | 122 262,00 | 81 593,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 16 893 350,74 | 5 429 315,74 | 1 445 104,00 | 445 401,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 812 675,74 | 1 379 315,74 | 1 395 104,00 | 395 401,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego | Urzad Gminy | 2017 | 2020 | 105 513,74 | 27 213,74 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 18 724 917,80 |
| 1.a | 8 807 802,54 |
| 1.b | 9 917 115,26 |
| 1.1 | 11 285 097,06 |
| 1.1.1 | 5 517 981,80 |
| 1.1.1.1 | 131 041,80 |
| 1.1.1.2 | 5 386 940,00 |
| 1.1.2 | 5 767 115,26 |
| 1.1.2.2 | 2 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | 3 150 000,00 |
| 1.1.2.4 | 210 000,00 |
| 1.1.2.5 | 207 115,26 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 7 439 820,74 |
| 1.3.1 | 3 289 820,74 |
| 1.3.1.1 | 87 213,74 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej - Uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej | Urzad Gminy | 2013 | 2019 | 170 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jaworze oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie | Urzad Gminy | 2013 | 2019 | 6 160 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka | Urzad Gminy | 2015 | 2018 | 44 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego - Zapewnienie trasportu publicznego mieszkańcom Gminy Jaworze | Urzad Gminy | 2017 | 2020 | 1 013 362,00 | 288 102,00 | 290 104,00 | 305 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego przy ul. Koralowej - Prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej | Urzad Gminy | 2017 | 2022 | 319 800,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 080 675,00 | 4 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy | Urzad Gminy | 2012 | 2018 | 2 861 980,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urzad Gminy | 2011 | 2020 | 435 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu przez mieszkańców, w tym przez dzieci i młodzież | Urzad Gminy | 2007 | 2018 | 5 783 695,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.1.2 | 45 000,00 |
| 1.3.1.3 | 1 960 000,00 |
| 1.3.1.4 | 14 000,00 |
| 1.3.1.6 | 883 607,00 |
| 1.3.1.7 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 4 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | 170 000,00 |
| 1.3.2.3 | 3 230 000,00 |

Objaśnienia do WPF

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Jaworze" którego celem są działania zwiększające udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) celem obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza (w tym likwidacja smogu). Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 386 940,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 4 578 899,00 zł, a środki własne wyniosą 808 041,00 zł. W 2018 roku planuje się wykonać dokumentację konkursową i złożyć wniosek, a w latach 2019-2020 paluje się wykonywać instalacje fotowoltaiczne, których Gmina Jaworze będzie właścicielem.

Zmiany w WPF

1. Nie dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków, deficytu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w 2018 roku.
2. W 2019 roku zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 2 750 435,00 zł dotyczące realizacji przedsięwzięcia opisanego powyżej. Gmina pozyska finansowanie programu w całości.
3. W 2020 roku zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 2 599 605,00 zł dotyczące realizacji przedsięwzięcia opisanego powyżej. Gmina pozyska finansowanie programu w całości.
4. W związku ze zmianami wprowadzonymi do WPF zmianom uległy wartości obowiązkowo wyliczanych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.
5. W latach 2018-2020 zwiększono wielkości w wierszach 11.3 oraz 11.3.1, które spowodowane były zmianami w przedsięwzięciach.
6. W 2018 roku zwiększono wielkości w wierszu 11.4, 11.5 oraz 11.6, które spowodowane były zmianami w przedsięwzięciach oraz z wydatkach majątkowych.
7. W latach 2018-2020 dokonano zmian wielkości w wierszach 12.1, 12.1.1, w wierszach 12.3, 12.3.1, w wierszach 12.5, 12.5.1 oraz w wierszach 12.6, 12.6.1 dotyczące finansowania programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiany te spowodowane są zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.24