Uchwała Nr IV/40/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2019 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 2018 roku poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

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 2019.03.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/40/2019
z dnia 2019-02-28

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
2019	35 237 387,40	32 534 055,40	13 624 046,00	100 000,00	5 786 700,00	2 940 000,00	6 678 265,00	5 289 562,40	2 703 332,00	290 000,00	2 413 332,00
2020	34 420 977,00	33 021 910,00	14 124 046,00	101 000,00	5 873 501,00	2 984 100,00	6 704 978,00	5 342 302,00	1 399 067,00	0,00	1 399 067,00
2021	33 517 239,00	33 517 239,00	14 342 969,00	102 010,00	5 961 604,00	3 028 862,00	6 731 798,00	5 395 725,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 936 204,00	33 936 204,00	14 565 285,00	103 030,00	6 051 028,00	3 074 295,00	6 758 725,00	5 449 682,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 360 407,00	34 360 407,00	14 791 047,00	104 060,00	6 141 793,00	3 120 409,00	6 785 760,00	5 504 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 789 912,00	34 789 912,00	15 020 308,00	105 101,00	6 233 920,00	3 167 215,00	6 812 903,00	5 559 221,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 224 786,00	35 224 786,00	15 253 123,00	106 152,00	6 327 429,00	3 214 723,00	6 840 155,00	5 614 813,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 665 096,00	35 665 096,00	15 489 546,00	107 214,00	6 422 340,00	3 262 944,00	6 867 516,00	5 670 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 110 910,00	36 110 910,00	15 729 634,00	108 286,00	6 518 675,00	3 311 888,00	6 894 986,00	5 727 671,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 562 296,00	36 562 296,00	15 973 443,00	109 369,00	6 616 455,00	3 361 566,00	6 922 566,00	5 784 948,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 019 325,00	37 019 325,00	16 221 031,00	110 463,00	6 715 702,00	3 411 989,00	6 950 256,00	5 842 797,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 482 067,00	37 482 067,00	16 472 457,00	111 568,00	6 816 438,00	3 463 169,00	6 978 057,00	5 901 225,00	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
2019	35 848 387,40	30 225 887,40	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	82 900,00	5 622 500,00
2020	33 340 977,00	30 220 977,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	78 900,00	3 120 000,00
2021	32 207 239,00	30 676 239,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	70 200,00	1 531 000,00
2022	32 606 204,00	31 137 204,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	55 900,00	1 469 000,00
2023	33 330 407,00	31 604 407,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	36 000,00	1 726 000,00
2024	33 704 912,00	32 211 912,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	13 500,00	1 493 000,00
2025	34 259 786,00	32 868 786,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 391 000,00
2026	34 700 096,00	33 452 096,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
2027	35 172 052,13	34 076 052,13	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00
2028	35 636 296,00	34 712 296,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	924 000,00
2029	36 119 325,00	35 354 325,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	765 000,00
2030	37 282 067,00	36 025 067,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00

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
2019	-611 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	797 185,00	348 000,00	1 435 000,00	263 000,00	81 815,00	0,00
2020	1 080 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	938 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota 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
2019	1 703 000,00	1 703 000,00	36 290,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	11 129 857,87	0,00	2 308 168,00	3 105 353,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	76 209,00	0,00	76 209,00	0,00	0,00	9 649 857,87	0,00	2 800 933,00	3 200 933,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	145 160,00	0,00	145 160,00	0,00	0,00	8 339 857,87	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	217 740,00	0,00	217 740,00	0,00	0,00	7 009 857,87	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	279 433,00	0,00	279 433,00	0,00	0,00	5 979 857,87	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	261 087,15	0,00	261 087,15	0,00	0,00	4 894 857,87	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00
2025	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 857,87	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00
2026	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 857,87	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00
2027	938 857,87	938 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	2 034 857,87	2 034 857,87
2028	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00

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
2019	5,97%	5,63%	0,00	5,63%	7,37%	12,88%	14,54%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,16%	0,00	5,16%	8,14%	10,89%	12,55%	TAK	TAK
2021	5,04%	4,40%	0,00	4,40%	8,48%	7,91%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,09%	0,00	4,09%	8,25%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	3,81%	2,89%	0,00	2,89%	8,02%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,02%	0,00	3,02%	7,41%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,69%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,20%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,64%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,06%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,50%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,89%	5,07%	5,07%	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
2019	0,00	0,00	14 042 930,03	3 573 825,00	5 195 500,00	1 678 000,00	3 517 500,00	3 397 500,00	1 530 000,00	695 000,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	14 183 356,00	3 591 694,00	2 811 440,00	551 440,00	2 260 000,00	2 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	14 325 190,00	3 609 652,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00	50 000,00	1 481 000,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	14 468 442,00	3 627 700,00	140 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	1 419 000,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	14 613 126,00	3 645 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	14 759 257,00	3 664 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00
2025	965 000,00	965 000,00	14 906 850,00	3 682 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	0,00
2026	965 000,00	965 000,00	15 055 919,00	3 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00
2027	938 857,87	938 857,87	15 206 478,00	3 719 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00
2028	926 000,00	926 000,00	15 358 543,00	3 737 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	15 512 128,00	3 756 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	15 667 249,00	3 775 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	2 413 332,00	2 413 332,00	550 332,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 399 067,00	1 399 067,00	562 067,00	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

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
2019	3 327 500,00	2 413 332,00	1 040 000,00	914 168,00	489 668,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 010 000,00	1 399 067,00	1 160 000,00	610 933,00	597 933,00	13 000,00	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

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						
		w tym:							
	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 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
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

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
2019	1 703 000,00	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
2021	1 304 000,00	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
2023	1 024 000,00	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
2025	718 000,00	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
2027	691 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	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

* 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

Objaśnienia do WPF

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Nie dokonano żadnych zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF

1. Zmiany wielkości w zakresie dochodów i wydatków w roku 2019 wynikają ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Jaworze.
2. W 2027 roku zwiększono wydatki bieżące z uwagi na zmniejszenie w 2027 roku rozchodów o kwotę 26 142,13 zł.
3. W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o kwotę 348 000,00 zł, pokrywając go wolnymi środkami z lat ubiegłych.
4. W 2019 roku zwiększono przychody o kwotę 348 000,00 zł, w tym pochodzące z wolnych środków w kwocie 298 000,00 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
5. W 2019 roku nie dokonano żadnych zmian w pozycji dotyczącej rozchodów.
6. W związku ze zmianami wprowadzonymi do WPF zmianom uległy wartości obowiązkowo wyliczanych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.
7. W latach 2019 – 2026 zmniejszono kwotę długu jednostki z uwagi na niewykorzystanie w 2018 roku całości pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.
8. W 2019 roku zwiększono wielkości w wierszu 11.1 o kwotę 3,03 zł dotyczącym wydatków ponoszonych na wynagrodzenia, które spowodowane były zmianami w budżecie.
9. W 2019 roku zwiększono wielkości w wierszach 11.5. i 11.6 o łączną kwotę 268 000,00 zł dotyczącym wydatków inwestycyjnych, które spowodowane były zmianami w budżecie gminy.
10. W 2027 roku zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu z uwagi na zwiększenie w 2027 roku wydatków bieżących budżetu o kwotę 26 142,13 zł.
11. W 2027 roku zmniejszono wielkości w wierszu 14.1 o kwotę 26 142,13 zł dotyczącym spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwagi na niewykorzystanie w 2018 roku całości pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04