

RM.0004.401.2020

JAWORA

ul. Rynek 1
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 2 października 2020 r.

GO.0006.2.2020



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i paragraf 13. ust. 2 i 4 Statutu Gminy Jawor wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej na **dzień 8 października 2020 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
 - a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 r.;
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor;
 - c) w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Jawor z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
4. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

Projekty uchwał:

- a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 r.;
- b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor;
- c) w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Jawor z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Projekt

z dnia 5 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.654.000,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +100.074,00zł.

-dochody majątkowe +1.553.926,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 154.000,00zł.

w tym:

1. wydatki bieżące +62.000,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +45.721,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -16.279,00zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +62.000,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +16.279,00zł,

2. wydatki majątkowe +92.000,00zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +92.000,00zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000,00zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 22.017.580,55zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.426.050,16zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.155.115,21zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.200.000,00zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236.415,18zł.

§ 6. Załącznik nr 11 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2020r.” do uchwały nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 18.395.115,21zł. zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.581.165,37zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.313.949,84zł.

§ 9. W uchwale nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13.581.165,37zł,

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek w kwocie 3.313.949,84zł.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.924.987,12zł.

z tego:

- dochody bieżące 104.257.796,07zł.

- dochody majątkowe 18.667.191,05zł.

2. Wydatki ogółem 144.942.567,67zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.579.832,01zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 61.034.153,37zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.645.902,43zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.388.250,94zł,
 - b) wydatki na obsługę długu publicznego 950.000,00zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.204.537,79zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 8.799.480,00zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 591.660,85zł,
- 2) wydatki majątkowe 43.362.735,66zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.362.735,66zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 17.723.799,72zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

3. Przychody 25.331.530,39zł.

4. Rozchody 3.313.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 090 499,00	100 074,00	45 190 573,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 928 559,00	100 074,00	23 028 633,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	100 074,00	1 800 074,00
			Różne rozliczenia	16 997 070,00	1 553 926,00	18 550 996,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 553 926,00	1 553 926,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 553 926,00	1 553 926,00
Razem:				121 270 987,12	1 664 000,00	122 924 987,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 466 952,09	62 000,00	2 528 952,09
			Drogi publiczne gminne	1 135 448,01	62 000,00	1 197 448,01
		4270	Zakup usług remontowych	378 691,00	62 000,00	440 691,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	457 198,00	100 000,00	557 198,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
710	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Działalność usługowa	415 852,00	0,00	415 852,00
852	71035		Cmentarze	374 300,00	0,00	374 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
			Pomoc społeczna	10 267 737,00	0,00	10 267 737,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 595 102,00	0,00	3 595 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 843,00	15 000,00	27 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 497,00	-15 000,00	2 265 497,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 875,00	0,00	630 875,00
			Świadczenia społeczne	617 500,00	1 279,00	618 779,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,00	-1 279,00	12 096,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 037 426,39	154 000,00	49 191 426,39
			Pozostała działalność	21 103 222,74	154 000,00	21 257 222,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574 673,85	154 000,00	20 728 673,85
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 000,00	-162 000,00	4 698 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	-162 000,00	358 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-162 000,00	338 000,00
			Razem:	144 788 567,67	154 000,00	144 942 567,67

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 451 452,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	801 184,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 184,08
			Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801 184,08
	60016		Drogi publiczne gminne	650 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 268,01
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	265 027,33
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	75 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	310 240,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków	300 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25 000,00
			Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15 000,00
750			Administracja publiczna	292 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	112 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 163,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18 911,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00

		Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	46 002,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00
		Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	8 118,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Budżet Obywatelski	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 780 088,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 680 854,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 986,19
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 061 986,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 868,53
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 618 868,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 310,00
		EKO JAWOR (Etap 1) - Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim	137 310,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup drona	15 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 750,00
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
		Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290 000,00
		Modernizacja szaf oświetleniowych	10 500,00
		System sterowania oświetlenia ulicznego	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 728 673,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 673,85
		Basen Miejski	20 068 673,85
		Modernizacja terenów zielonych	70 000,00
		Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85 000,00
		Place zabaw w mieście	0,00
		Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	338 000,00

	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 811 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	711 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	711 000,00
			Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200 000,00
			Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100 000,00
			Monitoring wizyjny na basenie miejskim	80 000,00
			System kontroli dostępu na basen miejski	100 000,00
			System nawodnienia trawników na basenie miejskim	50 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)	157 440,00
			Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu	13 060,00
			Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim	10 500,00
Razem				43 362 735,66

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 331 530,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 155 115,21
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	236 415,18
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 740 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000,00
Rozchody ogółem:			3 313 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XII/116/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
3	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
4	851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą-realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	711 000,00
Razem					1 086 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 880 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 030 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 280 000,00
Razem					4 190 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	957 829,00
Razem					957 829,00
Ogółem					6 233 829,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznastwa i turystyki	0,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
3	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6 000,00
4	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	68 000,00
5	851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7 000,00
6	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10 000,00
7	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	15 000,00
9	855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	603 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862 750,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	338 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	755 000,00
Razem					2 745 550,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 326 982,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	704 869,00
Razem					2 031 851,00
Ogółem					4 777 401,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.152,83		35.152,83
600	Transport i łączność	1.244.137,02		1.244.137,02
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00		3.865.000,00
710	Działalność usługowa	261.500,00		261.500,00
750	Administracja publiczna	1.138.646,19		1.138.646,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.090.499,00	+100.074,00	45.190.573,00
758	Różne rozliczenia	16.997.070,00	+1.553.926,00	18.550.996,00
801	Oświata i wychowanie	2.310.005,63		2.310.005,63
851	Ochrona zdrowia	209.651,36		209.651,36
852	Pomoc społeczna	3.234.932,16		3.234.932,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.785,00		54.785,00
855	Rodzina	27.224.950,00		27.224.950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.098.690,93		19.098.690,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600,00		1.600,00
926	Kultura fizyczna	363.000,00		363.000,00
Razem dochody		121.270.987,12	+1.654.000,00	122.924.987,12

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.155.115,21
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	236.415,18
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14.740.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.200.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.200.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,84

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2020 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2.466.952,09	+62.000,00	2.528.952,09
630	Turystyka	34.000,00		34.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.198,00	+100.000,00	557.198,00
710	Działalność usługowa	415.852,00		415.852,00
750	Administracja publiczna	9.301.687,20		9.301.687,20
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.930,00		219.930,00
757	Obsługa długu publicznego	950.000,00		950.000,00
758	Różne rozliczenia	1.824.602,00		1.824.602,00
801	Oświata i wychowanie	29.979.753,26		29.979.753,26
851	Ochrona zdrowia	691.888,04		691.888,04
852	Pomoc społeczna	9.750.172,00		9.750.172,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.100,00		45.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.258.420,40		1.258.420,40
855	Rodzina	1.312.619,00		1.312.619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.037.426,39	+154.000,00	49.191.426,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.860.000,00	-162.000,00	4.698.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00		15.000,00
926	Kultura fizyczna	3.749.829,00		3.749.829,00
	Razem wydatki własne	116.375.829,38	+154.000,00	116.529.829,38
	Wydatki na zadania zlecone	28.412.738,29		28.412.738,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.832,83		34.832,83
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	308.747,00		308.747,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.967,00		140.967,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	185.276,46		185.276,46
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	517.565,00		517.565,00
855	Rodzina	27.224.950,00		27.224.950,00
	Razem wydatki	144.788.567,67	+154.000,00	144.942.567,67

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia wprowadza się dochody w kwocie 1.553.926,00zł otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 100.074,00zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor” w kwocie 144.972,67zł a zwiększa się o powyższą kwotę zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe”,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla ZLK na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków” o kwotę 100.000,00zł.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” o kwotę 154.000,00zł,
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Renowacja elewacji kamienic” o kwotę 162.000,00zł,
5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 710 rozdział 71035, dział 852 rozdział 85219, 85230).

Z up. BURMISTRZA

Ewelina Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 5 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XI/15/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	122 924 987,12	21 228 559,00	1 800 074,00	15 262 197,00	32 179 964,72	33 787 001,35	17 500 000,00	18 667 191,05	2 400 634,00		16 206 557,05		
2021	117 263 866,54	21 748 700,00	1 000 000,00	16 022 760,00	30 889 656,56	31 908 512,98	17 517 500,00	15 694 037,00	2 200 000,00		13 434 037,00		
2022	110 822 560,00	21 998 100,00	1 000 000,00	16 162 800,00	30 876 440,00	31 439 840,40	17 535 020,00	9 347 999,60	2 300 000,00		6 987 999,60		
2023	102 652 121,00	22 075 930,00	1 000 000,00	16 183 000,00	30 890 120,00	30 943 071,00	17 552 550,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2024	105 797 822,52	22 186 310,00	1 000 000,00	16 264 000,00	31 147 913,00	31 205 544,30	17 570 100,00	3 994 055,22	1 500 000,00		2 434 055,22		
2025	103 664 567,00	22 297 240,00	1 000 000,00	16 345 000,00	31 199 790,00	31 262 537,00	17 587 670,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2026	104 174 590,00	22 408 730,00	1 000 000,00	16 390 000,00	31 355 790,00	31 460 070,00	17 605 620,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2027	104 687 163,00	22 520 770,00	1 000 000,00	16 470 000,00	31 512 570,00	31 623 823,00	17 622 890,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2028	105 202 299,00	22 633 370,00	1 000 000,00	16 550 000,00	31 670 130,00	31 788 799,00	17 640 590,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2029	105 720 010,00	22 746 640,00	1 000 000,00	16 640 000,00	31 828 480,00	31 944 990,00	17 658 130,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2030	106 240 310,00	22 860 270,00	1 000 000,00	16 720 000,00	31 987 620,00	32 112 420,00	17 675 790,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2031	106 763 212,00	22 974 570,00	1 000 000,00	16 800 000,00	32 147 560,00	32 281 062,00	17 693 460,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2032	107 288 728,00	23 089 440,00	1 000 000,00	16 880 000,00	32 308 300,00	32 450 988,00	17 711 160,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2033	107 816 871,00	23 204 890,00	1 000 000,00	16 970 000,00	32 469 840,00	32 612 140,00	17 728 870,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		
2034	108 347 656,00	23 320 920,00	1 000 000,00	17 050 000,00	32 632 190,00	32 784 546,00	17 807 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00		0,00		

2035	108 861 094,00	107 321 094,00	23 437 520,00	1 000 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 988 224,00	18 020 600,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	109 417 200,00	107 857 200,00	23 554 710,00	1 000 000,00	17 220 000,00	32 959 330,00	33 123 160,00	18 200 806,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	109 955 000,00	108 395 000,00	23 672 480,00	1 000 000,00	17 306 100,00	33 124 120,00	33 293 300,00	18 380 800,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
2020		144 942 567,67	101 579 832,01	37 645 902,43	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 362 735,66	43 362 735,66	2 211 750,00
2021		116 324 916,70	96 291 346,70	37 048 918,85	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033 570,00	20 033 570,00	0,00
2022		111 421 291,56	93 827 161,58	36 980 220,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 129,98	17 594 129,98	0,00
2023		113 221 281,73	94 069 349,80	37 017 200,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151 931,93	17 158 279,89	0,00
2024		101 959 759,92	94 559 759,92	37 054 220,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	200 000,00
2025		99 826 504,14	95 116 504,14	37 091 270,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00
2026		100 380 707,56	95 270 707,56	37 128 360,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	200 000,00
2027		100 893 279,16	95 783 279,16	37 165 490,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	200 000,00
2028		101 452 299,00	96 742 299,00	37 202 650,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00
2029		101 970 010,00	97 260 010,00	37 239 860,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00
2030		102 490 310,00	97 780 310,00	37 277 100,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00
2031		103 013 212,00	98 303 212,00	37 314 380,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00
2032		103 938 728,00	98 988 728,00	37 351 690,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	200 000,00
2033		104 316 871,00	99 219 871,00	37 389 040,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2034		105 347 656,00	99 747 656,00	37 426 430,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	200 000,00
2035		105 381 094,00	100 281 094,00	37 463 850,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2036		105 327 200,00	100 227 200,00	37 501 320,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2037		109 956 000,00	100 856 000,00	37 538 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	200 000,00

Lp.	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2020	-22 017 580,55	0,00	25 331 530,39	16 895 115,21	13 581 165,37	236 415,18	236 415,18	8 200 000,00	8 200 000,00
2021	938 949,84	938 949,84	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-598 711,56	0,00	3 512 661,46	3 512 661,46	598 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-10 569 160,73	0,00	13 657 223,33	13 657 223,33	10 569 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 838 062,60	3 838 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 838 062,86	3 838 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 793 882,44	3 793 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 793 883,84	3 793 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga skreślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 949,84	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 062,60	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 062,86	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 882,44	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 883,84	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474 969,29	0,00	2 677 964,06	11 114 379,24			
2021	x	x	x	x	0,00	36 536 019,45	0,00	5 278 482,84	5 278 482,84			
2022	x	x	x	x	0,00	37 134 731,01	0,00	7 648 018,82	7 648 018,82			
2023	x	x	x	x	0,00	47 703 891,74	0,00	7 022 771,20	7 022 771,20			
2024	x	x	x	x	0,00	43 865 829,14	0,00	7 244 007,38	7 244 007,38			
2025	x	x	x	x	0,00	40 027 766,28	0,00	6 988 062,86	6 988 062,86			
2026	x	x	x	x	0,00	36 233 883,84	0,00	7 343 882,44	7 343 882,44			
2027	x	x	x	x	0,00	32 440 000,00	0,00	7 343 883,84	7 343 883,84			
2028	x	x	x	x	0,00	28 690 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	24 940 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 190 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 440 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 090 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	10 590 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 590 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 090 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,92%	4,69%	13,35%	14,33%	TAK	TAK
2021	6,14%	9,55%	10,80%	11,79%	TAK	TAK
2022	5,96%	12,67%	9,50%	10,49%	TAK	TAK
2023	6,27%	11,87%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	7,17%	11,99%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2025	7,04%	11,48%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	6,82%	11,81%	9,48%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,88%	11,63%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	6,47%	10,84%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2029	6,32%	10,67%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2030	6,17%	10,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	6,13%	10,44%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	5,40%	10,02%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2033	5,45%	10,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2034	4,67%	10,12%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	5,13%	9,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2036	5,83%	10,55%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2037	0,16%	10,18%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	840 417,43	840 417,43	13 408 446,97	13 408 446,97	13 408 446,97	591 660,85	591 660,85	515 236,72	515 236,72	515 236,72
2021	111 526,98	111 526,98	12 325 000,00	12 325 000,00	12 325 000,00	360 395,95	360 395,95	306 336,56	306 336,56	306 336,56
2022	0,00	0,00	6 987 399,60	6 987 399,60	6 987 399,60	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	0,00
2024	0,00	0,00	2 434 055,22	2 434 055,22	2 434 055,22	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wstawiennymi przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					10.5						
8.4	9.4.1	9.4.1.1																		
2020	17 723 799,72	17 723 799,72	12 077 901,94	39 764 644,67	565 987,02	39 198 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 563 570,00	19 563 570,00	13 434 037,00	20 403 179,65	369 608,65	20 033 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 394 129,98	17 394 129,98	9 821 132,68	17 594 129,98	0,00	17 594 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 058 279,69	17 058 279,69	0,00	17 158 279,69	0,00	17 158 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2020	3 313 949,84	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 746 034,55	20 403 178,65	17 594 129,98	17 594 129,98	17 594 129,98	94 889 905,12
1.a	- wydatki bieżące				1 176 387,72	369 606,65	0,00	0,00	0,00	905 267,80
1.b	- wydatki majątkowe				121 569 646,83	20 033 570,00	17 594 129,98	17 594 129,98	17 594 129,98	93 984 637,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				97 394 321,54	19 923 965,95	17 394 129,98	17 394 129,98	17 058 279,69	72 556 856,19
1.1.1	- wydatki bieżące				853 230,80	360 395,95	0,00	0,00	0,00	817 076,80
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	346 719,00	131 208,21	0,00	0,00	0,00	322 865,00
1.1.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych -	Urząd Miejski	2020	2021	506 511,80	229 187,74	0,00	0,00	0,00	494 211,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 541 090,74	19 563 570,00	17 394 129,98	17 394 129,98	17 058 279,69	71 739 779,39
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	93 810 895,74	18 680 854,72	17 394 129,98	17 394 129,98	17 058 279,69	69 392 084,39
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	2 550 000,00	862 750,00	0,00	0,00	0,00	2 167 500,00
1.1.2.3	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych -	Urząd Miejski	2020	2021	180 195,00	180 195,00	0,00	0,00	0,00	180 195,00
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				25 351 713,01	479 212,70	200 000,00	200 000,00	100 000,00	22 333 048,93
1.3.1	- wydatki bieżące				323 156,92	9 212,70	0,00	0,00	0,00	88 191,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	30 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System roweru publicznego-reklama na rowerach, relokacja rowerów -	JAWOR	2019	2020	118 159,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035 -	JAWOR	2019	2020	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubuskiej, Kuzienniczej i Wrejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor -	JAWOR	2020	2021	13 161,00	3 946,30	0,00	0,00	0,00	13 161,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 028 556,09	470 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	22 244 857,93
1.3.2.1	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 852 372,01	20 068 673,85	0,00	0,00	0,00	20 068 673,85
1.3.2.2	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim -	JAWOR	2019	2020	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzleńniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirowa (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną -	Urząd Miejski	2020	2023	870 000,00	100 000,00	470 000,00	200 000,00	100 000,00	870 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor -	JAWOR	2019	2020	801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	801 184,08

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Objaśnienia

1. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).
2. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet w latach 2020 – 2037 w związku ze zmniejszeniem przychodów o 1.500.000,00zł w roku 2020.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w 2020 roku zwiększono środki na zadaniu „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” w kwocie 154.000,00zł.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

dnia nr XVIII - 157 - 2020

z dnia 1 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Jawor z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Na podstawie art. 10. Ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

- § 1. Wyraża się wolę podjęcia współdziałania Gminy Jawor z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawor do podpisania Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawor.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Monika Gadzicka-Kowalska

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

Od stycznia 2021 r. rozpocznie się nowy okres programowania Unii Europejskiej. W opublikowanym projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy wskazano na realizację 5 Celów nowej Polityki Spójności Unii Europejskiej. Poza czterema celami dotyczącymi innowacji i transformacji gospodarki, kwestii środowiskowych i zmian klimatu, dostępności, kwestii społecznych zdefiniowano Cel piąty, pn. „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich typów terytoriów”. W ramach tego celu mają być finansowane działania wdrażane w ramach strategii ponadlokalnych, takich jak np. Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Jednocześnie w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia nowego okresu programowania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Instrukcję w sprawie delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście realizacji ZIT 2021-2027. Wskazano w niej listę priorytetowych ze względu na postanowienia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, miast średnich tracących funkcję oraz ich obszarów funkcjonalnych. W instrukcji wskazano również, że w przypadku sąsiedowania ze sobą miast i ich obszarów funkcjonalnych należy łączyć je w jeden miejski obszar funkcjonalny. W tym przypadku Jawor, Wałbrzych, Świdnica, Nowa Ruda, Świebodzice są wliczane w 139 miast małych średnich, które straciły w czasie transformacji ustrojowej funkcje społeczno- gospodarcze. Zasadnym jest więc ścisła współpraca z ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Wymienione wyżej dokumenty proponują model terytorialnego zrównoważenia rozwoju dla niwelowania coraz bardziej widocznych różnic nie tylko między rozwojem miast i wsi , zachodniej czy wschodniej Polski, ale przede wszystkim niwelowanie przewagi dużych ośrodków miejskich na d regionami peryferyjnymi.

Efektywność rozwoju regionów zależy nie tylko od wykorzystania możliwości pomocy zewnętrznej, ale przede wszystkim od skutecznego budowania i odpowiedniego wykorzystania własnego potencjału. Współdziałanie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowi model programowej integracji terytorialnej zmierzającej do budowania potencjału regionu wykorzystującego warunki społeczne, gospodarcze, naukowe, kulturalne, przyrodnicze i historyczne.

Przyjęcie przez Radę Miejską w Jaworze uchwały o wyrażeniu woli współdziałania z jednostkami samorządu z Aglomeracji Wałbrzyskiej stworzy podstawę współdziałania i integracji wszystkich sygnatariuszy w celu uczynienia Aglomeracji Wałbrzyskiej beneficjentem europejskiego sposobu wspomagania trwałego i zrównoważonego rozwoju partnerskich gmin, dlatego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA