

Projekt

z dnia 21 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.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XI/115/2019
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 18.12.2019r

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2020	124 302 229,73	104 890 949,88	21 228 559,00	1 800 074,00	15 312 197,00	32 182 437,53	34 367 682,35	17 500 000,00	19 411 279,85	2 400 634,00	16 950 645,85			
2021	117 263 866,57	101 569 829,57	21 748 700,00	1 000 000,00	16 022 760,00	30 889 856,56	31 908 513,01	17 517 500,00	15 694 037,00	2 200 000,00	13 434 037,00			
2022	118 368 226,77	101 499 501,56	21 996 100,00	1 000 000,00	16 162 800,00	30 876 440,00	31 464 161,56	17 535 020,00	16 868 725,21	2 300 000,00	14 508 725,21			
2023	106 631 440,04	105 071 440,04	22 075 930,00	1 000 000,00	16 183 000,00	30 890 120,00	34 922 390,04	17 552 550,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00			
2024	106 162 781,62	101 803 767,30	22 186 310,00	1 000 000,00	16 264 000,00	31 147 913,00	31 205 544,30	17 570 100,00	4 359 014,32	1 500 000,00	2 799 014,32			
2025	103 664 567,00	102 104 567,00	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	102 514 590,00	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	103 127 163,00	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	103 642 299,00	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	104 160 010,00	22 746 540,00	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	104 680 310,00	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	105 203 212,00	22 974 570,00	1 000 000,00	16 800 000,00	32 147 560,00	32 281 082,00	17 693 460,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00			
2032	107 288 728,00	105 728 728,00	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	107 815 871,00	106 256 871,00	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	106 787 656,00	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	108 881 094,00	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	109 956 000,00	108 396 000,00	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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	146 319 810,28	37 561 865,19	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	44 687 505,46	44 537 505,46	2 211 750,00		
2021	116 324 916,73	37 048 918,85	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	20 033 570,03	20 033 570,03	0,00		
2022	119 496 298,85	36 980 220,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	25 669 137,27	25 669 137,27	0,00		
2023	117 551 240,25	37 017 200,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	23 481 890,45	23 481 890,45	0,00		
2024	102 714 719,02	37 054 220,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	200 000,00		
2025	100 216 504,14	37 091 270,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2026	100 770 707,56	37 128 360,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00		
2027	101 283 279,16	37 165 490,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00		
2028	101 842 299,00	37 202 650,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2029	102 360 010,00	37 239 860,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2030	102 890 310,00	37 277 100,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2031	103 403 212,00	37 314 380,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2032	103 938 728,00	37 351 690,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	200 000,00		
2033	104 316 871,00	37 389 040,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2034	105 347 656,00	37 426 430,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	200 000,00		
2035	105 381 094,00	37 463 850,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2036	105 327 200,00	37 501 320,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		
2037	105 956 000,00	37 538 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							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		
lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	-1 128 072,08	0,00	4 042 021,98	4 042 021,98	1 128 072,08	0,00	1 128 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-10 919 800,21	0,00	14 007 862,81	14 007 862,81	10 919 800,21	0,00	10 919 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:			5	Z tego:			5.1	Z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 zwrotność wydatków bieżących, o której	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6							
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 645,06	11 695 060,24	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 278 482,87	5 278 482,87	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 672 339,98	7 672 339,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	11 002 090,24	11 002 090,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 179 046,28	7 179 046,28	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 988 062,86	6 988 062,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 343 882,44	7 343 882,44	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 343 883,84	7 343 883,84	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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 plan 3 kwartałów 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	5,86%	5,45%	13,35%	14,33%	TAK	TAK
2021	6,14%	9,55%	11,05%	12,03%	TAK	TAK
2022	5,95%	12,70%	9,75%	10,73%	TAK	TAK
2023	5,93%	16,60%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	6,62%	11,90%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2025	6,49%	11,48%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2026	6,28%	11,81%	10,25%	10,69%	TAK	TAK
2027	6,13%	11,63%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2028	5,92%	10,84%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2029	5,78%	10,67%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	5,63%	10,50%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,44%	11,26%	11,26%	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	5,47%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy ^x		
Lp										
2020	840 417,43	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
2021	111 526,98	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
2022	0,00	0,00	0,00	14 508 725,21	14 508 725,21	14 508 725,21	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 799 014,32	2 799 014,32	2 799 014,32	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		
	8.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 769 928,97	17 769 928,97	12 077 901,94	565 987,02	39 810 773,92	39 244 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 563 570,03	19 563 570,03	13 434 037,00	369 608,65	20 403 178,68	20 033 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 469 137,27	25 469 137,27	17 307 739,53	0,00	25 669 137,27	25 669 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 381 890,45	23 381 890,45	0,00	0,00	23 481 890,45	23 481 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu вымagalных поручен и гаранции x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych (m.in. niekasowych umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	3 088 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 448 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odcenne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 190 781,68	20 403 178,68	25 669 137,27	23 481 890,45		109 334 652,45
1.a	- wydatki bieżące				1 176 387,72	369 608,65	0,00	0,00	0,00	905 287,80
1.b	- wydatki majątkowe				136 014 394,16	20 033 570,03	25 669 137,27	23 481 890,45		108 429 364,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				111 839 068,87	19 923 965,98	25 469 137,27	23 381 890,45		87 001 603,52
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	191 656,79	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	265 024,06	229 187,74	0,00	0,00	494 211,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 985 838,07	17 769 928,97	19 563 570,03	23 381 890,45		86 184 526,72
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	108 255 643,07	16 726 983,97	18 258 820,03	25 469 137,27	23 381 890,45	83 836 831,72
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	1 304 750,00	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	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, Kuziemniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor -	JAWOR	2020	2021	13 161,00	3 948,30	9 212,70	0,00	0,00	13 161,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 028 556,09	21 474 857,93	470 000,00	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. Kuziemniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Zwirową (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

Strona 2 z 2

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 budżety w latach 2020 – 2024 w związku ze zmianą na przedsięwzięciu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Łączna wartość projektu po zmianie wyniesie 108.255.643,07 zł. z tego dofinansowanie 56.167.711,34 zł.
3. W załączniku nr 1 zwiększono przychody w latach 2022 – 2023 o łączną kwotę 880.000,00 zł. Ponadto zaktualizowano w latach 2024 – 2037 rozchody budżetu oraz kwotę długu.
4. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach 2020 - 2023 roku zwiększono środki na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.


BURMISTRZ
Emilian Bera