

Jawor, dnia 16 grudnia 2020r.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

SK.3021.7.2020

Rada Miejska w Jaworze



Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor,
- projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

XXI - 178 - 2020

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2038 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

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

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	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	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		
2021	121 134 388,51	102 981 261,46	21 170 284,00	2 000 000,00	16 473 476,00	28 214 617,46	35 122 884,00	18 000 000,00	18 153 107,05	2 100 100,00	16 033 007,05		
2022	118 868 226,77	101 999 501,56	21 996 100,00	1 500 000,00	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	107 131 440,04	105 571 440,04	22 075 930,00	1 500 000,00	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	106 662 781,62	102 303 767,30	22 186 310,00	1 500 000,00	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	104 164 567,00	102 604 567,00	22 297 240,00	1 500 000,00	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	104 674 590,00	103 114 590,00	22 408 730,00	1 500 000,00	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	105 187 163,00	103 627 163,00	22 520 770,00	1 500 000,00	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	105 702 299,00	104 142 299,00	22 633 370,00	1 500 000,00	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	106 220 010,00	104 660 010,00	22 746 540,00	1 500 000,00	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	106 740 310,00	105 180 310,00	22 860 270,00	1 500 000,00	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	107 263 212,00	105 703 212,00	22 974 570,00	1 500 000,00	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	107 788 728,00	106 228 728,00	23 089 440,00	1 500 000,00	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	108 316 871,00	106 758 871,00	23 204 890,00	1 500 000,00	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	108 847 656,00	107 287 656,00	23 320 920,00	1 500 000,00	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	109 381 094,00	107 821 094,00	23 437 520,00	1 500 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 968 224,00	18 020 600,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		

2036	109 917 200,00	108 357 200,00	23 554 710,00	1 500 000,00	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	110 456 000,00	108 896 000,00	23 672 480,00	1 500 000,00	17 306 100,00	33 124 120,00	33 293 300,00	18 360 800,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	110 997 980,00	109 437 980,00	23 790 840,00	1 500 000,00	17 392 630,00	33 289 740,00	33 459 760,00	18 472 700,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wyliczeniowych 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: pozycje obejmujące 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 wyliczeniowy 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	2.1	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									
lp																				
2021	127 695 418,67	102 551 298,64	39 416 212,90	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 120,03	25 144 120,03	25 144 120,03	2 767 500,00			
2022	119 996 298,85	94 327 161,58	36 980 220,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 669 137,27	25 669 137,27	25 669 137,27	0,00			
2023	118 051 240,25	94 569 349,80	37 017 200,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 890,45	23 481 890,45	23 481 890,45	0,00			
2024	103 214 719,02	95 124 719,02	37 054 220,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	8 090 000,00	200 000,00			
2025	100 716 504,14	95 616 504,14	37 091 270,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2026	101 270 707,56	95 770 707,56	37 126 360,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00			
2027	101 783 279,16	96 283 279,16	37 165 490,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00			
2028	102 342 299,00	97 242 299,00	37 202 650,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2029	102 860 010,00	97 760 010,00	37 239 860,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2030	103 380 310,00	98 280 310,00	37 277 100,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2031	103 903 212,00	98 803 212,00	37 314 380,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2032	104 438 728,00	99 488 728,00	37 351 690,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	200 000,00			
2033	104 816 871,00	99 716 871,00	37 389 040,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2034	105 647 656,00	100 247 656,00	37 425 430,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	200 000,00			
2035	105 881 094,00	100 781 094,00	37 463 850,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2036	105 827 200,00	100 727 200,00	37 501 320,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2037	106 456 000,00	101 356 000,00	37 538 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			
2038	106 997 980,00	101 897 980,00	37 730 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00			

Lp.	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							4.1.1	4.2		
		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	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 561 050,16	0,00	9 675 000,00	6 175 000,00	3 061 050,16	3 082 055,00	3 082 055,00	417 945,00	417 945,00	
2022	-1 128 072,08	0,00	4 042 021,98	4 042 021,98	1 128 072,08	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	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	
2025	3 448 062,66	3 448 062,66	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	
2027	3 403 883,84	3 403 883,84	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	
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	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	
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 sa morządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot 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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 536 019,45	0,00	429 962,82	3 929 962,82			
2022	x	x	x	x	0,00	41 664 091,53	0,00	7 672 339,98	7 672 339,98			
2023	x	x	x	x	0,00	52 563 891,74	0,00	11 002 090,24	11 002 090,24			
2024	x	x	x	x	0,00	49 135 629,14	0,00	7 179 048,28	7 179 048,28			
2025	x	x	x	x	0,00	45 687 766,28	0,00	6 988 062,86	6 988 062,86			
2026	x	x	x	x	0,00	42 283 883,84	0,00	7 343 882,44	7 343 882,44			
2027	x	x	x	x	0,00	38 880 000,00	0,00	7 343 883,84	7 343 883,84			
2028	x	x	x	x	0,00	35 520 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	32 160 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	28 800 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	25 440 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	22 090 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	18 690 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	15 590 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	12 090 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dobowy określonego 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 ująć w objaśnieniach dołączonych 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 planowy rok	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 rok budżetowy ^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 operacji o wykończeniu 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 operacji o wykończeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,54%	2,06%	11,77%	13,08%	TAK	TAK
2022	5,92%	12,64%	7,87%	9,18%	TAK	TAK
2023	5,89%	16,49%	9,58%	10,88%	TAK	TAK
2024	6,57%	11,81%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	6,44%	11,40%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2026	6,23%	11,72%	9,46%	10,29%	TAK	TAK
2027	6,09%	11,55%	10,11%	10,94%	TAK	TAK
2028	5,88%	10,77%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2029	5,74%	10,60%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	5,60%	10,43%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	5,55%	10,37%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2032	5,36%	9,95%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	5,42%	10,18%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	4,64%	10,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	5,10%	9,82%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2036	5,79%	10,48%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	5,44%	10,11%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2038	5,36%	10,01%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Lp	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	9.2	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 ustawy ^x	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 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	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			
2021	413 508,46	413 508,46	16 033 007,05	16 033 007,05	16 033 007,05	495 800,55	495 800,55			413 508,46
2022	139 620,32	139 620,32	14 508 725,21	14 508 725,21	14 508 725,21	164 259,20	164 259,20			139 620,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	20 500 120,03	20 500 120,03	14 555 230,00	21 476 133,28	505 013,25	20 971 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 469 137,27	25 469 137,27	17 307 739,53	25 833 366,47	164 259,20	25 669 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 381 890,45	23 381 890,45	0,00	23 461 890,45	0,00	23 461 890,45	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
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
2038	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	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagających 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 wymaganych pojężeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp.												
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032	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	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	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	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 242 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 | 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 723 229,87	21 476 133,28	25 833 396,47	23 481 890,45	0,00	70 791 420,20
1.a	- wydatki bieżące				866 391,80	505 013,25	164 259,20	0,00	0,00	669 272,45
1.b	- wydatki majątkowe				111 856 838,07	20 971 120,03	25 669 137,27	23 481 890,45	0,00	70 122 147,75
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:				111 856 838,07	20 995 920,58	25 633 396,47	23 381 890,45	0,00	70 011 207,50
1.1.1	- wydatki bieżące				853 230,80	495 800,55	164 259,20	0,00	0,00	860 059,75
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	228 739,43	0,00	0,00	0,00	228 739,43
1.1.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych -	Urząd Miejski	2020	2022	506 511,80	267 061,12	164 259,20	0,00	0,00	431 320,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 985 838,07	20 500 120,03	25 469 137,27	23 381 890,45	0,00	69 351 147,75
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	108 255 643,07	18 258 820,03	25 469 137,27	23 381 890,45	0,00	67 109 847,75
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	2 167 500,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
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				884 161,00	480 212,70	200 000,00	100 000,00	0,00	780 212,70
1.3.1	- wydatki bieżące				13 161,00	9 212,70	0,00	0,00	0,00	9 212,70
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubuskiej, Kuziemniczej i Wfieskiej do granic administracyjnych miasta Jawor -	JAWOR	2020	2021	13 161,00	9 212,70	0,00	0,00	0,00	9 212,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				871 000,00	471 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	771 000,00
1.3.2.1	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną -	Urząd Miejski	2020	2023	870 000,00	470 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	770 000,00
1.3.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej -	JAWOR	2017	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2021-2038 czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita zobowiązań. Służy ona analizie sytuacji finansowej gminy, a przedstawione wielkości budżetowe umożliwiają ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020. Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. Należy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach. Ponadto wzięto pod uwagę Uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor" oraz uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023 z dnia 28 lutego 2017 r. Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2021-2038, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa fundusze leasingowe, co w znacznym stopniu skutkuje zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych sprzyjają także lokalizacji na terenie gminy wielu nowych podmiotów gospodarczych związanych z branżą transportową.

Funkcjonująca Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (około 387ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) posiada inwestora klasy „Premium” Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o., który zagospodarowuje obecnie ok. 50 ha w tym, ok 25 ha planowane jest pod zabudowę. Ponadto wybudowana droga S3 oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje zainteresowanie terenami

położonymi w Gminie Jawor pod zabudowę handlową oraz magazynową. Został wybudowany duży kompleks handlowy na terenie miasta o powierzchni 2,5ha przy ul. Słowackiego w Jaworze. Rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ok. 250 lokali mieszkalnych) o powierzchni 20.000mkw.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zakłada się pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych np. w wyniku podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów dla mikro i małych przedsiębiorstw, co będzie miało wpływ na zwiększenie dochodów.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038 obejmuje dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku określającym przedsięwzięcia wykazane są tylko dane określone w art. 226 ust. 3 ufp, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) obejmują dwie kategorie:

- 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,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku).

Przy planowaniu **dochodów bieżących** wzięto pod uwagę:

- absorpcję środków zewnętrznych w związku z naborem wniosków unijnych na lata 2014-2020,
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata 2022-2038 jest plan na 2021 rok, który przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020,
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na poziomie wzrostu o ok. 0,5%. Jako wielkości bazowe dla lat 2022-2038 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2021r. oraz przewidywane wykonanie roku 2020.
- uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych,
- nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz.1439),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215),

Przy planowaniu **dochodów majątkowych** w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

-sprzedaż działek

w latach	położenie działek
2021	Czesława Miłosza,
	przy ul. Starojaworskiej
-	przy ul. Ignacego Rzeckiego
2038	w Obr. - Łany (za basenem „Słowianka”)
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

-sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców (w miarę wpływu wniosków) i w drodze przetargu,

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** w latach 2021-2038 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2020 r. w kwocie 16.895.115,21zł. oraz planowane zwiększenie w 2021 r. o kwotę 6.175.000,00zł, w 2022 r. o kwotę 4.042.021,98zł., w 2023 r. o kwotę 14.007.862,81zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2021-2038. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na niskim poziomie oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2021 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2020, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 2.800,00zł, wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 18,30zł.

Ponadto w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym obecnie 6 nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2020 r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne. W 2021 roku uwzględniono po raz pierwszy wydatki w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponadto od roku 2022 przyjęto wzrost wydatków z zakresu administracji rządowej na poziomie 1%.

Uwzględniono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustalaniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto uwzględniono środki na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Jawor.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakłada się realizację przede wszystkim tych zadań, które są dofinansowane lub będą mogły dostać dofinansowanie z innych źródeł, w ramach programowania na lata 2014-2020.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się następujące przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji :

- rok 2021 w wysokości 6.175.000,00zł, (spłata jego nastąpi w latach 2025-2026 i w 2037r.),
- rok 2022 w wysokości 4.042.021,98zł, (spłata nastąpi w latach 2026-2027 i w 2038r.),
- rok 2023 w wysokości 14.007.862,81zł, (spłata nastąpi w latach 2026-2031 i 2038r.).

w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW i z WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramami.

Dług gminy przedstawiony na koniec każdego roku budżetowego uwzględnia spłaty w poszczególnych latach oraz zaciągane nowe przychody.

W 2021 roku wzrośnie o kwotę **3.061.050,16zł**,

W 2022 roku wzrośnie o kwotę **1.128.072,08zł**,

W 2023 roku wzrośnie o kwotę **10.919.800,21zł**.

Dług gminy będzie spłacany poprzez rozchody.

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

Zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w latach 2021 - 2023. W latach 2021, 2022, 2023 (2021 -6.561.050,16zł, 2022 - 1.128.072,08zł, 2023 - 10.919.800,21zł) planowany jest deficyt, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Emilian Bera