

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	500 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	250 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	150 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	600 000,00
			Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	300 000,00
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	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	250 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	62 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	11 070,00
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
852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 427 320,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 259 820,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12 325 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933 820,03
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 933 820,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 167 500,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 167 500,00
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2 167 500,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	300 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	470 000,00
926		Kultura fizyczna	1 150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Modernizacja pomostu (OW Jawornik)	68 000,00
		Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	40 000,00
		Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyszecze	12 000,00
		Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	30 000,00
Razem			25 144 120,03

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 675 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 175 000,00
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	3 082 055,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	417 945,00
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	24 778 000,00	24 778 000,00	0,00	24 778 000,00	24 778 000,00	431 844,00	366 740,90	65 203,10	0,00	24 346 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	18 266 000,00	18 266 000,00	0,00	18 266 000,00	18 266 000,00	155 261,00	132 708,90	22 552,10	0,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	18 266 000,00	18 266 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 110 739,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	102 156,88	102 156,88	102 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 683,34	8 683,34	8 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 153,09	19 153,09	19 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 715,59	2 715,59	2 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 852,10	2 852,10	2 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00	5 833 000,00	219 883,00	215 232,00	4 651,00	0,00	5 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 833 000,00	5 833 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 613 117,00	5 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00	20 800,00	18 800,00	2 000,00	0,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne			w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 702,00	15 702,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 713,30	2 713,30	2 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	384,70	384,70	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 250 124,00	25 250 124,00	0,00	25 250 124,00	25 250 124,00	25 250 124,00	0,00	25 250 124,00	0,00	0,00	24 346 056,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	25 250 124,00	25 250 124,00	0,00	25 250 124,00	25 250 124,00	904 066,00	797 650,90	106 417,10	0,00	0,00	24 346 056,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.				Dochody	620 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
II.				Wydatki	620 000,00
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>620 000,00</i>
	851			Ochrona zdrowia	590 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>130 000,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	2 858,00
				UM	858,00
				MOPS	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	26 452,00
				UM	4 500,00
				MOPS	21 952,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>490 000,00</i>
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA)	55 000,00
			4010	Świetlice szkolne - wynagrodzenia - Szkoły	37 730,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	25 689,00
				- UM	2 500,00
				- MOPS	17 150,00
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 878,00
				- UM	647,00
				-Szkoły	1 231,00
				- MOPS	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	187 590,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	90 000,00

	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	97 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	37 200,00
	- materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii	30 300,00
	- MOPS	6 900,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	73 964,00
	- UM	20 700,00
	- MOPS	53 264,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (MOPS)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	UM	2 000,00
	MOPS	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	1 449,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	w tym:	inwestycje finansowane z przychodów własnych	
								§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70001	Zarząd Lokalami Komunalnymi	160 000,00	8 188 000,00	7 888 000,00	300 000,00		300 000,00	7 827 700,00	3 171 810,00	0,00	520 300,00	
2.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	791 862,00	8 516 706,00	8 516 706,00	0,00	0,00	0,00	9 097 327,00	5 079 080,00	300 000,00	211 241,00	
3.	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 500,00	3 533 243,00	2 419 983,00	1 113 260,00	963 260,00	150 000,00	3 523 333,00	2 219 700,00	0,00	145 810,00	
Ogółem:				1 087 762,00	20 237 949,00	18 824 689,00	1 413 260,00	963 260,00	450 000,00	20 448 360,00	10 470 590,00	300 000,00	877 351,00	

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
				dotacje z budżetu	§ 2510 § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody jednostek budżetowych				X	X		X	
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	271 600,00		X	X	271 600,00	X	0,00
	w tym:		57 600,00				57 600,00		
	- rozdział 80101		214 000,00				214 000,00		
	- rozdział 80148								
	2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w	0,00	127 000,00		X	X	127 000,00	X	0,00
	tym:		11 000,00				11 000,00		
	- rozdział 80101		116 000,00				116 000,00		
	- rozdział 80148								
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	30 300,00		X	X	30 300,00	X	0,00
	w tym:		2 300,00				2 300,00		
	- rozdział 80101		28 000,00				28 000,00		
	- rozdział 80148								
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	290 700,00		X	X	290 700,00	X	0,00
	w tym:		14 000,00				14 000,00		
	- rozdział 80101		276 700,00				276 700,00		
	- rozdział 80148								

w złotych

5. Przedszkole Publiczne nr										
2 w tym:		0,00	178 133,00			x	x	178 133,00	x	0,00
- rozdział 80104			178 133,00					178 133,00		
6. Przedszkole Publiczne nr		0,00	429 000,00							0,00
4 w tym:			429 000,00			x	x	429 000,00	x	
- rozdział 80104			429 000,00					429 000,00		
7. Przedszkole Publiczne nr		0,00	200 000,00							0,00
8 w tym:			200 000,00			x	x	200 000,00	x	
- rozdział 80104			200 000,00					200 000,00		
Ogółem:		0,00	1 526 733,00	0,00		x	x	1 526 733,00	x	0,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	150 000,00
Razem					525 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 000 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 110 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 473 000,00
Razem					4 583 000,00
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	963 260,00
Razem					963 260,00
Ogółem					6 071 260,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2021 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	10 000,00
2	700	70004	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	15 000,00
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	55 000,00
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)	50 000,00
9	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
10	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2 167 500,00
11	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
12	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150 000,00
13	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	780 000,00
Razem					3 939 300,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 531 413,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	871 195,00
Razem					2 402 608,00
Ogółem					6 341 908,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00
Razem dochody				8 100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 698,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 151,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	68 711,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 742,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	2 650,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 530 131,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	2 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00
		Razem wydatki		

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2021		
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00		
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	5 000,00		
		90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00	
		90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	8 100,00	
		90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	
		90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	20 000,00	
		90095		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	7 500,00
				4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	25 000,00
4410	delegacje			400,00		
		4700	szkolenia, kursy, seminaria	1 500,00		
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00		
Razem wydatki				100 000,00		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 485.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 13 listopada 2020r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2021 rok

Uzasadnienie

Opracowanie projektu uchwały budżetowej wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań dochodów i wydatków. Z jednej strony potrzeb gminy a z drugiej finansowych możliwości ich realizacji.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2021r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki przy ul. Ptasiej oraz ul. Ignacego Rzeckiego oraz lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2021 rok wyniesie **121.134.368,51zł.** co stanowi **102,23%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2020.

Dochody bieżące wyniosą *102.981.261,46zł*, a dochody majątkowe *18.153.107,05zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *85,01%*, a dochodów majątkowych *14,99%*.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2021 roku **29.900.019,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2021r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2020r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonymi terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto uwzględniono wpływy od firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o oraz rozbudowę obiektów handlowych przy ul. Słowackiego.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* określono w wysokości **18.000.000,00zł**. Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

W przypadku *podatku od środków transportowych* stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r oraz Uchwały nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2021 wpływy wyniosą **1.800.000,00zł**.

Planowane wpływy z *podatku rolnego* w roku 2021 wyniosą **270.000,00zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2020r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,55 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2020, która wynosiła 58,46 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania *podatkiem leśnym* stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (196,84zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2021r. 43,30

zł, podczas gdy w 2020 r. wynosiła 42,7328zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **19,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2020r.

Wpływy z **opłaty targowej** szacuje się w wysokości **110.000,00zł**. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wpływy z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Jawora. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości **250.000,00zł**.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **620.000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2020r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **100.000,00zł**.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **8.100.000,00zł**.

Wpływy z tytułu **opłaty za place cmentarne** pobierane przez gminę wyniosą **250.000,00zł**.

Zaplanowano również **wpływy z opłaty prolongacyjnej** w kwocie **50.000,00zł**.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw **350.000,00zł**.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1.216.000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2020r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo płaconych przez podatników podatków i opłat wyniosą **136.150,00zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **23.170.284,00zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **21.170.284,00zł** w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020. Powyższa informacja ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu.

W 2021r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%, podczas gdy w 2020r. było to 38,16%, a więc będzie wyższa o 0,07 punktu procentowego.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pobiera się od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wyniesie on w 2021r. 6,71%, podobnie jak w 2020 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **2.000.000,00zł**, tj. na poziomie 100% wykonania roku 2020.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości **2.954.100,00zł**.

Obejmują one wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w trwały zarząd, użytkowanie i służebność* to opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące **30.000,00zł**.

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w użytkowanie wieczyste*, to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie **450.000,00zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym renty planistyczne i opłaty adiacenckie) wyniosą **2.000,00zł**.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosą **2.000,00zł**.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem **340.000,00zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **20.000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2020r. Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dochody z *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne planuje się w wysokości **2.100.000,00zł**,

Planuje się zbycie w drodze przetargów działki:

- pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe (ul. Piastowska),
- na cele przemysłowo-usługowe (ul. Ptasia),
- działki pod garaże obręb Łany i Ogrody,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00zł.

Ponadto planuje się dochody z *odsetek* w wysokości **10.000,00zł**. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody w kwocie **3.036.715,00zł**. to głównie oprocentowanie rachunków bankowych, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Planowane na 2021 rok poszczególne **części subwencji ogólnej** zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23 ze zm.).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe gminy. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019r., oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku Gminy Jawor **kwota podstawowa** wynosi **2.739.353,00zł**.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Gmina Jawor powyższej kwoty nie otrzymała.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (Gmina Jawor części równoważącej nie otrzymała).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych (podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r, skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jawor wynosi **13.734.123,00zł.**

Planowane subwencje

	Przewidywane wykonanie 2020r.	Nazwa	Kwota na 2021r.	Wskaźnik w %
1.	2.407.600,00	Część wyrównawcza	2.739.353,00	113,78
2.	0,00	Część równoważąca	0,00	0,00
3.	12.904.597,00	Część oświatowa	13.734.123,00	106,43
	15.312.197,00	Razem	16.473.476,00	107,58

Udział subwencji w kwocie 16.473.476,00zł. w planowanych dochodach Gminy Jawor na 2020r. stanowi 13,60%.

Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości kwot (jak w poniższej tabeli):

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje dla Gminy Jawor

w złotych

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	11.500,00	8.000,00	69,57
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	286.192,00	286.192,00	100,00
Obrona narodowa (rozdział 75212)	400,00	400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	44.000,00	48.400,00	110,00

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)			
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	180.000,00	256.900,00	142,72
Zasilki stałe (rozdział 85216)	540.000,00	505.000,00	93,52
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	593.446,00	557.900,00	94,01
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	327.635,00	180.800,00	55,18
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	280.875,00	275.500,00	98,09
Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	21.007.000,00	18.266.000,00	86,95
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.547.372,00	5.833.000,00	105,15
Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	627.000,00	643.000,00	102,55
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)	47.412,00	36.000,00	75,93
Razem	29.492.832,00	26.897.092,00	91,20

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2021r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4.732,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020r. przy przyjętym wskaźniku 255,00zł na jeden tysiąc wyborców.

W dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono **dotację** w kwocie **844.354,00zł.** wyliczoną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 z póź. zm) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Jawor, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Ponadto w budżecie uwzględniono **dotację z państwowych funduszy celowych** w kwocie **54.931,00zł.** - zgodnie z szacunkami gminy dotyczącymi przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody z tyłu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **16.446.515,51zł** ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie 289.731,95zł (dział 750, rozdział 75075),
- **„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”** - projekt realizowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 2.354.006,51zł (dział 900, rozdział 90005),
- **„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. Kwota dofinansowania 13.802.777,05zł (dział 900, rozdział 90001),

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2021r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8%.

Planowane wydatki na 2021r. wyniosą **127.695.418,67zł.**

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2021r. są następujące działy:

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.056.059,46	25,10% budżetu
2.	Oświata i wychowanie	31.524.048,00	24,69% budżetu
3.	Rodzina	26.159.691,00	20,49% budżetu
4.	Administracja publiczna	9.626.890,21	7,54% budżetu
5.	Pomoc społeczna	9.413.776,00	7,37% budżetu
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.573.000,00	4,36% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **5.400,00zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 5.400,00zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **3.160.500,00zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 800.000,00zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 2.360.500,00zł min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic, składki za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **1.800.000,00zł:**

- *Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze – 500.000,00zł,*
- *Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze – 600.000,00zł,*
- *Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze – 300.000,00zł,*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe – 150.000,00zł,*
- *Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor – 250.000,00zł.*

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **10.000,00zł**, z tego:

- *w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwotę 10.000,00zł na dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.*

-

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **621.998,00zł**, z tego:

- *w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” kwotę 300.000,00zł.*

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **300.000,00zł**, w tym:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacje budynków - 200.000,00zł).*
- *w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” kwotę 129.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 15.000,00zł. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.*
- *w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 191.198,00zł między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 70.000,00zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 15.000,00zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 25.000,00zł, opłat sądowych na kwotę 10.000,00zł, podatek od nieruchomości na kwotę 70.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne zaplanowano kwotę 1.198,00zł.*

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie 1.800,00zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **649.752,00zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 62.052,00zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 21.552,00zł.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 587.700,00zł, w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno–konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego - 8.000,00zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 10.000,00zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 19.700,00zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 35.500,00zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 66.300,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 145.000,00zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **250.000,00zł**:

- *Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – 250.000,00zł.*

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **9.626.890,21zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 286.192,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.192,00zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 510.100,00zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” kwotę 8.047.364,00zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.821.680,00zł.).
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 701.634,21zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń

promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 12.800,00zł (tłumaczenia, inne zlecenia).

Na realizację projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 267.061,12 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **73.800,00zł**:

- *Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych – 73.800,00zł.*
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 81.600,00zł, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty ubezpieczeń majątkowych.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4.732,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” przyjmuje się kwotę 4.732,00zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę **400,00zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **172.170,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” kwotę 10.000,00zł na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Jaworze przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji, na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 103.670,00zł na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 10.710,00zł.
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 6.500,00zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (konserwacja budowli ochronnych i syren alarmowych miasta).
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 27.000,00zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 25.000,00zł na zakup nagród dla laureatów konkursów i zawodów oraz konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **1.027.000,00zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **2.687.283,00zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” ujmuje się podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 55.000,00zł, który należy przekazać do Urzędu Skarbowego,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 150.000,00zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 2.282.283,00zł.

Rezerwa celowa dotyczy:

- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) 1.971.283,00zł
- realizacja zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego 311.000,00zł
- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 200.000,00zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **200.000,00zł**:

- *Budżet Obywatelski – 200.000,00zł.*

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **31.524.048,00zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 *„Szkoły podstawowe”* kwotę *19.428.117,00zł* na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 16.849.569,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia 221.602,00zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53.314,00zł, energię 734.594,00zł, remonty w szkołach to kwota 275.000,00zł, usługi pozostałe 545.432,00zł (w tym: Zielone Szkoły - 22.330,00zł, lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 401.310,00zł).
- w rozdziale 80103 *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”* zaplanowano kwotę *148.742,00zł* na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 126.160,00zł.
- w rozdziale 80104 *„Przedszkola”* zaplanowano kwotę *8.964.206,00zł* na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.209.120,00zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.531.413,00zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 195.000,00zł.
- rozdziale w 80113 *„Dowożenie uczniów do szkół”* kwotę *56.000,00zł* na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integrycyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy.
- w rozdziale 80146 *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* kwotę *152.135,00zł* na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* kwotę *755.154,00zł* na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 669.315,00zł.
- w rozdziale 80149 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”* kwotę 906.482,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 31.500,00zł. Na dotację dla Niepublicznego Przedszkola zaplanowano kwotę 871.195,00zł.

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 944.646,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 925.443,00zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 168.566,00zł, zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 85.266,00zł. Pozostałe wydatki to min. stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **670.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 130.000,00zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 85.500,00zł.

Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 490.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 255.336,00zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 100.000,00zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 49.000,00zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programów zdrowotnych oraz organizację imprez zdrowotnych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **9.413.776,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.502.400,00zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 693.337,00zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwotę 11.500,00zł z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 48.400,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 636.900,00zł na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 420.800,00zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 505.000,00zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 3.356.066,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.864.252,00zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 1.166.141,00zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 605.740,00zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 467.492,00zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Domu Dziennego - Senior Wigor.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **20.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwotę 20.000,00zł na dotacje celowe z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora oraz działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **1.206.459,00zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 1.156.459,00zł na funkcjonowanie 4 świetlic szkolnych. Wydatki planuje się na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 50.000,00zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **26.159.691,00zł**, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” kwotę 18.266.000,00zł. Na wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 18.110.739,00zł, koszty obsługi zadania, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Świadczeń, zakupy materiałów, zakup energii, usług, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników wynoszą 155.261,00zł.
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 6.061.084,00zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 1.182.807,00zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych oraz realizację rządowego programu Dobry Start.
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano kwotę 36.000,00zł.
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 613.800,00zł na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **32.056.059,46zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 18.354.820,03zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 5.000,00zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych oraz opłaty składki do PGW Wody Polskie.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **18.259.820,03zł**:

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – 18.259.820,03zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 8.100.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 522.267,00zł.
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 901.000,00zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem ulic. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.).
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 908.100,00zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych

drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat).

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 8.100,00zł na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

- w rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zaplanowano kwotę 2.396.239,43zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **2.167.500,00zł**:

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor) – 2.167.500,00zł,*
- w rozdziale 90006 „*Ochrona gleby i wód podziemnych*” kwotę 500,00zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na badania chemiczno-rolnicze gleb.
- w rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” kwotę 1.116.000,00zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.
- w rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*” kwotę 20.000,00zł na realizację usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora w ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.
- w rozdziale 90095 „*Pozostała działalność*” zaplanowano kwotę 259.400,00zł, w tym min. na administrowanie targowiskiem miejskim.
Kwotę 44.400,00zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **5.573.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 2.000.000,00zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1.110.000,00zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 1.473.000,00zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 470.000,00zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **450.000,00zł**:

- Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego – 300.000,00zł,
- Renowacja elewacji kamienic – 150.000,00zł.
- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" kwotę 520.000,00zł między innymi na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **470.000,00zł**:

- Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nowo ofertą kulturalno-edukacyjną – 470.000,00zł.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **20.000,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 20.000,00zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **3.086.260,00zł**, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" przewiduje się kwotę 1.000.000,00zł **na zadanie inwestycyjne** - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 1.113.260,00zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **150.000,00zł**:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 150.000,00zł.

- w rozdziale 92605 *"Zadania w zakresie kultury fizycznej"* na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 780.000,00zł. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- w rozdziale 92695 *"Pozostała działalność"* kwotę 193.000,00zł między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2021 przewiduje się kwotę 25.250.124,00zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą ***„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.”***

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 8.000,00zł. ***„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.”*** zawiera załącznik nr 6.

Gmina stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą ***„Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021r.”***

Planowane dochody wyniosą 620.000,00zł i planowane do realizacji wydatki 620.000,00zł.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 130.000,00zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 490.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok*”.

W 2021 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2021 z budżetu gminy dotację w wysokości 300.000,00zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 1.113.260,00zł. Planowane przychody własne samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 18.824.689,00zł, a stan środków obrotowych na początek roku 1.087.762,00zł. Koszty zaplanowano w wysokości 20.448.360,00zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 877.351,00zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2021 rok*”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2021 wyniosą 1.526.733,00zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2021 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 1.526.733,00zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2021 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one

6.071.260,00zł, w tym dotacje celowe 525.000,00zł, dotacje podmiotowe 4.583.000,00zł, dotacja przedmiotowa 963.260,00zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą „*Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.*”

Ponadto z budżetu gminy w 2021 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 6.341.908,00zł, w tym dotacje celowe 3.939.300,00zł i dotacje podmiotowe 2.402.608,00zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021r.*”

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021r.**”

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021r.*”

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat i kar, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2021 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00zł.

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021 w wysokości 100.000,00zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-------------|
| - profilaktykę zdrowotną dzieci | 1.000,00zł, |
| - realizowanie zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej | 5.000,00zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 8.100,00zł |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 1.000,00zł |

- <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	<i>20.000,00zł</i>
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną gleby</i>	<i>500,00zł</i>
- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną pomników przyrody</i>	<i>20.000,00zł</i>
- <i>inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	<i>44.400,00zł</i>

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2021” wykazano w załączniku Nr 14 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2021r. wyniesie 6.561.050,16zł.

W 2021 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.175.000,00zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 417.945,00zł. Ponadto zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieczętnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.082.055,00zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” przedstawiono przychody na 2021r. w kwocie 9.675.000,00zł oraz rozchody w kwocie 3.113.949,84zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy na koniec 2021 roku wyniesie 40.536.019,45zł. z tego:

- obligacje komunalne – 35.240.000,00zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 4.830.115,21zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 465.904,24zł,

W roku 2020 Gmina Jawor nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 485.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 13 listopada 2020r.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2021 rok

Jawor, dnia 13 listopada 2020r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

I. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej,

-Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. Nr ST3.4750.30.2020 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,

-Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2020r. Nr DJG-3113-2/20 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,

-ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215),

-materiały planistyczne otrzymane z wydziałów Urzędu Miejskiego w Jaworze,

-materiały planistyczne otrzymane od podległych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

-materiały planistyczne otrzymane od samorządowych instytucji kultury.

II. Wysokość przyjętych wskaźników

-średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,8 %,

III. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej,

- Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor,

- Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych,

- Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Zarządzenie Nr 486.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 13 listopada 2020r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze.

Burmistrz Miasta Jawora


Emilian Bera

Załącznik
do Zarządzenia Nr 486.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 13 listopada 2020r.

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jawor**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
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 uchwała, 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

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
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 uchwała, 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

Lilla Grudkowska-Baryłko
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem ^x		Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2021	121 134 368,51	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	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	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	1 500 000,00	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	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00			
2033	108 316 871,00	106 756 871,00	23 204 890,00	1 500 000,00	16 970 000,00	32 469 840,00	32 612 140,00	17 728 870,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	32 988 224,00	18 020 600,00	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	108 895 000,00	23 672 480,00	1 500 000,00	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
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. 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 wykręcania budżetu jednostek wykonawczych 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			w tym:
		21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	22.1	22.1.1			
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	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	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	23 481 890,45	23 481 890,45	0,00
2024	105 214 719,02	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	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	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2026	101 270 707,56	95 770 707,56	37 128 360,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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	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	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	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	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	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	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2034	105 847 656,00	100 247 656,00	37 426 430,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2037	105 456 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2038	105 997 980,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	Z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	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
Lp					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	3 448 062,86	3 448 062,86	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 przeznaczenie 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	3 113 949,84	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
2023	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	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
2025	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	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
2027	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	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
2029	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 kwat. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 535 019,45	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	52 593 891,74	0,00	11 002 090,24	11 002 090,24					
2024	x	x	x	x	0,00	49 135 829,14	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	18 590 000,00	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					

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresu od art. 242 ustawy powiększenia o odpowie dnia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o kt. dym 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
2021	5,54%	2,06%	11,77%	13,08%	TAK	TAK	TAK			
2022	5,92%	12,64%	7,87%	9,18%	TAK	TAK	TAK			
2023	5,89%	16,49%	9,58%	10,88%	TAK	TAK	TAK			
2024	6,57%	11,81%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK			
2025	6,44%	11,40%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK			
2026	6,23%	11,72%	9,46%	10,29%	TAK	TAK	TAK			
2027	6,09%	11,55%	10,11%	10,94%	TAK	TAK	TAK			
2028	5,88%	10,77%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK			
2029	5,74%	10,60%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK			
2030	5,60%	10,43%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK			
2031	5,55%	10,37%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK			
2032	5,36%	9,95%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK			
2033	5,42%	10,18%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK			
2034	4,64%	10,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK			
2035	5,10%	9,82%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK			
2036	5,79%	10,46%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK			
2037	5,44%	10,11%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK			
2038	5,36%	10,01%	10,14%	10,14%	TAK	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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2021	413 508,46	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	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	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	
2038	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	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	25 833 396,47	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	23 481 890,45	0,00	23 481 890,45	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niż 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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1.1 spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:						
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	0,00
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto 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	21 475 139,28	25 833 366,47	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	25 633 366,47	23 381 890,45	0,00	70 011 207,50
1.1.1	- wydatki bieżące				853 230,80	455 800,55	164 259,20	0,00	0,00	680 059,75
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				854 161,00	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 Lubrińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej 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 Kosciółce 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