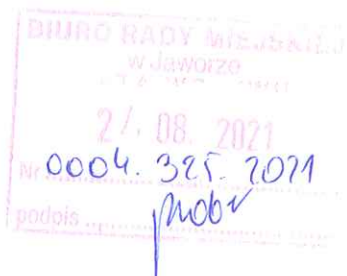


RM. 0004. 325. 2021

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.8.2021

Jawor, dnia 27 sierpnia 2021r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektu następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Zmiana budżetu oraz WPF dotyczy należnej rekompensaty dla „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych za 2020 r. w łącznej kwocie 593.442,42 zł, która nie powinna być zaliczana do tytułów dłużnych.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.411.839,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +2.411.839,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 138.161,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +119.839,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -89.030,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -285.418,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +196.388,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +34.930,00zł.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +173.939,00zł.

2) wydatki majątkowe -258.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -258.000,00zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00zł oraz zmniejsza się o 550.000,00zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” do uchwały nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.351.221,33zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.163.402,07zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.187.819,26zł.

§ 6. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021r.” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 „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” do uchwały XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.663.402,07zł. zaciąganych na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 2.163.402,07zł.”

§ 9. W uchwale nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.163.402,07zł,

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

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

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

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 126.849.239,58zł.

z tego:

- dochody bieżące 105.812.574,26zł.

- dochody majątkowe 21.036.665,32zł.

2. Wydatki ogółem 131.200.460,91zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 102.807.463,07zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 64.416.074,36zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.139.764,37zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.276.309,99zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 917.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.048.605,56zł,

d) dotacje na zadania bieżące 9.716.654,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 709.129,15zł,

2) wydatki majątkowe 28.392.997,84zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.202.997,84zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 20.474.758,05zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.190.000,00zł.

3. Przychody 7.465.171,17zł.

4. Rozchody 3.113.949,84zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 042 427,67	2 239 090,85	48 281 518,52
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 170 284,00	2 239 090,85	25 409 374,85
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 239 090,85	4 239 090,85
			Różne rozliczenia	18 692 353,66	15 000,00	18 707 353,66
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 861,00	15 000,00	13 596 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 861,00	15 000,00	13 596 861,00
			Oświata i wychowanie	2 116 283,42	900,00	2 117 183,42
		80101	Szkoły podstawowe	66 173,56	900,00	67 073,56
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 720,00	900,00	32 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 335 061,98	156 848,15	24 491 910,13
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 354 006,51	156 848,15	2 510 854,66
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 670,93	125 670,93
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 177,22	22 177,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				124 437 400,58	2 411 839,00	126 849 239,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 055 056,79	-442 000,00	3 613 056,79
			Drogi publiczne gminne	3 255 056,79	-442 000,00	2 813 056,79
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	100 000,00	508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431,70	8 000,00	11 431,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 556,79	-550 000,00	2 174 556,79
801	80101		Oświata i wychowanie	32 066 798,34	15 900,00	32 082 698,34
			Szkoły podstawowe	19 519 581,73	-19 088,00	19 500 493,73
		4300	Zakup usług pozostałych	609 059,00	900,00	609 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202 045,00	-19 988,00	182 057,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 144,68	19 988,00	880 132,68
852	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 667,68	19 988,00	141 655,68
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 287,00	15 000,00	962 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 534,00	15 000,00	23 534,00
			Pomoc społeczna	10 121 556,23	0,00	10 121 556,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697 337,00	-4 930,00	692 407,00
			Ośrodki wsparcia	4 930,00	-4 930,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	473 952,08	34 930,00	508 882,08
			Świadczenia społeczne	462 578,00	34 930,00	497 508,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422 128,15	-220 000,00	3 202 128,15
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 072,00	-222 000,00	1 911 072,00
85228	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 109,23	-10 000,00	371 109,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00	-20 000,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	32 000,00	54 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 326,00	-10 000,00	1 301 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 770,00	-10 000,00	1 770,00
			Pozostała działalność	729 673,00	200 000,00	929 673,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 362 205,90	282 939,00	32 645 144,90
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 259 717,05	5 000,00	18 264 717,05
		90002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
90004	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
			Zakup energii	2 650,00	1 500,00	4 150,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 100,00	-8 000,00	700 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-8 000,00	692 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 396 239,43	256 939,00	2 653 178,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,32	1 237,32
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 309,58	19 309,58
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 416,48	7 416,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,81	213,81
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 336,69	3 336,69
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,57	1 281,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,31	30,31
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,08	473,08
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,71	181,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	26 500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	102 261,93	102 261,93
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	39 277,07	39 277,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,56	18,56
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	289,65	289,65
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,24	111,24
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	565 383,00	29 000,00	594 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	29 000,00	255 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 000,00	5 000,00	4 918 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	5 000,00	475 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		Razem:	131 338 621,91	-138 161,00	131 200 460,91

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 174 556,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 556,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 556,79
			Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	230 006,79
			Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104 550,00
			Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	57 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	43 000,00
			Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170 000,00
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	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	280 000,00
750			Administracja publiczna	143 541,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 163,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18 911,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 846,10
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14 846,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619,90
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2 619,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50 000,00

758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Budżet Obywatelski	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	407 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22 000,00
			Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	353 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00
			Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	153 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 782 200,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 169 717,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 259 278,43
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12 259 278,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 438,62
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 904 438,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	50 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 983,00
			Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95 983,00
			Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 000,00
			Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20 995,17
			Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)	50 000,00

		Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	49 004,83
		Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50 000,00
		Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	305 000,00
	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	0,00
926		Kultura fizyczna	1 550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1 290 000,00
		Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	110 000,00
	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 Przyrzecze	12 000,00
		Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	30 000,00
Razem			26 202 997,84

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/180/2020
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 465 171,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 163 402,07
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	2 643 824,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 657 945,00
Rozchody ogółem:			3 113 949,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,84

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	414 698,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 314,58
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	68 711,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 742,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	4 150,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 522 131,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	3 336,42
		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	9 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,00
Razem wydatki				8 100 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELENEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODząCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2021

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:							
									z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
									Wydatki razem	Pozostałe	Obbligacje	Wydatki razem	Pozostałe	Obbligacje		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki bieżące razem	x		(6+7)	709 129,15	136 468,61	712 129,15	139 468,61	0,00	0,00	139 468,61	572 660,54	0,00	0,00	0,00	572 660,54
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu:															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych															
	z tego:		75075	306 450,72	45 967,62	309 450,72	48 967,62	0,00	0,00	48 967,62	260 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260 483,10
				306 450,72	45 967,62	309 450,72	48 967,62	0,00	0,00	48 967,62	260 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260 483,10
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:															
	Modernizacja systemów urzeczonych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji klimatycznej na terenie Gminy Jawor		90005	228 739,43	42 232,92	228 739,43	42 232,92	0,00	0,00	42 232,92	186 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 506,51
	z tego:			228 739,43	42 232,92	228 739,43	42 232,92	0,00	0,00	42 232,92	186 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 506,51
1.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor		90005	173 939,00	48 268,07	173 939,00	48 268,07	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125 670,93
	z tego:			173 939,00	48 268,07	173 939,00	48 268,07	0,00	0,00	48 268,07	125 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125 670,93
II	Wydatki majątkowe razem	x		20 474 758,05	5 925 969,77	20 474 758,05	5 922 969,77	2 163 402,07	0,00	0,00	3 759 567,70	14 548 788,28	0,00	0,00	0,00	14 548 788,28
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2020 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2021								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw																
<i>Nazwa projektu:</i>																
Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych																
<i>z tego:</i>																
rok 2021																
75075 143 541,00 21 531,15 122 009,85 140 541,00 18 531,15 0,00 18 531,15 122 009,85 0,00 0,00 18 531,15 122 009,85 0,00 0,00 122 009,85																
2.2 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
2014-2020																
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
<i>Nazwa projektu:</i>																
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																
<i>z tego:</i>																
rok 2021																
90001 18 163 717,05 5 904 438,62 12 259 278,43 18 163 717,05 5 904 438,62 2 163 402,07 0,00 3 741 036,55 12 259 278,43 0,00 0,00 12 259 278,43																
18 163 717,05 5 904 438,62 12 259 278,43 18 163 717,05 5 904 438,62 2 163 402,07 0,00 3 741 036,55 12 259 278,43 0,00 0,00 12 259 278,43																
2.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR																
<i>Nazwa projektu:</i>																
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																
<i>Nazwa projektu:</i>																
Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor																
<i>z tego:</i>																
rok 2021																
90005 2 167 500,00 0,00 2 167 500,00 2 167 500,00 0,00 0,00 0,00 2 167 500,00 0,00 0,00 0,00 2 167 500,00 0,00 0,00 2 167 500,00																
2 167 500,00 0,00 2 167 500,00 2 167 500,00 0,00 0,00 0,00 2 167 500,00 0,00 0,00 0,00 2 167 500,00 0,00 0,00 2 167 500,00																
21 183 887,20 6 062 438,38 15 121 448,82 21 183 887,20 6 062 438,38 2 163 402,07 0,00 3 899 036,31 15 121 448,82 0,00 0,00 15 121 448,82																
Ogółem:																

**Dochody Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.162,22		30.162,22
600	Transport i łączność	1.359,00		1.359,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.844.000,00		4.844.000,00
710	Działalność usługowa	259.065,50		259.065,50
750	Administracja publiczna	746.000,87		746.000,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.042.427,67	+2.239.090,85	48.281.518,52
758	Różne rozliczenia	18.692.353,66	+15.000,00	18.707.353,66
801	Oświata i wychowanie	2.116.283,42	+900,00	2.117.183,42
851	Ochrona zdrowia	25.924,00		25.924,00
852	Pomoc społeczna	3.153.850,23		3.153.850,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.528,00		27.528,00
855	Rodzina	24.149.761,00		24.149.761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.335.061,98	+156.848,15	24.491.910,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8.491,03		8.491,03
Razem dochody		124.437.400,58	+2.411.839,00	126.849.239,58
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2.163.402,07
Przychody § 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			2.643.824,10
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			0,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2.657.945,00
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			3.000.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			113.949,84

**Wydatki Budżetowe
na 2021 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.400,00		5.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4.055.056,79	-442.000,00	3.613.056,79
630	Turystyka	10.000,00		10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.811.998,00		2.811.998,00
710	Działalność usługowa	679.752,00		679.752,00
750	Administracja publiczna	9.304.746,54		9.304.746,54
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.170,00		222.170,00
757	Obsługa długu publicznego	917.000,00		917.000,00
758	Różne rozliczenia	1.994.963,00		1.994.963,00
801	Oświata i wychowanie	31.845.109,52	+15.900,00	31.861.009,52
851	Ochrona zdrowia	905.436,89		905.436,89
852	Pomoc społeczna	9.691.280,23		9.691.280,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.500,00		21.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.216,00		1.253.216,00
855	Rodzina	1.341.691,00		1.341.691,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.362.205,90	+282.939,00	32.645.144,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.913.000,00	+5.000,00	4.918.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		20.000,00
926	Kultura fizyczna	3.837.246,00		3.837.246,00
	Razem wydatki własne	106.191.771,87	-138.161,00	106.053.610,87
	Wydatki na zadania zlecone	25.146.850,04		25.146.850,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.812,22		29.812,22
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	313.150,00		313.150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00		4.732,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	221.688,82		221.688,82
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	430.276,00		430.276,00
855	Rodzina	24.146.791,00		24.146.791,00
	Razem wydatki	131.338.621,91	-138.161,00	131.200.460,91

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.239.090,85 zł.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część się oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00zł z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst.,
3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 wprowadza się do budżetu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotację w kwocie 147.848,15 zł z przeznaczeniem na projekt „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. Powyższy projekt realizowany będzie do 2023 roku, a jego wartość całkowita wyniesie 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 9.000,00 zł. W związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem gmina będzie realizować w latach 2021-2022 program „Czyste Powietrze”,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki w kwocie 550.000,00 zł (RFIL) na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze”. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, a jego łączne nakłady wyniosą 700.000,00 (w tym w 2022 r. 550.000,00 zł RFIL),
3. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zmiany w inwestycjach polegających na:
 - wprowadzeniu w rozdziale 85219 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1” w kwocie 32.000,00 zł. Zadanie realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze,
 - wprowadzeniu w rozdziale 85295 nowego zadania inwestycyjnego pn „Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę” w kwocie 200.000,00 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej” w kwocie 5.000,00 zł,
 - pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w kwocie 50.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego” o kwotę 5.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na nadzór inwestorski nad powyższym zadaniem,
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 600 rozdział 60016, w dziale 801 rozdział 80101, 80148, w dziale 852 rozdział 85203, 85215, 85219, 85228, w dziale 854 rozdział 85401, w dziale 900 rozdział 90002, 90005, 90095.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XXI/179/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XXI/179/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” do uchwały nr XXI/179/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2021	126 849 239,58	105 812 574,26	21 170 284,00	4 239 090,85	16 336 274,00	28 843 565,37	35 223 420,04	18 000 000,00	21 036 665,32	2 100 100,00	18 916 565,32		
2022	122 585 384,49	102 958 473,19	21 995 100,00	2 100 000,00	16 162 800,00	30 105 037,96	32 594 535,23	18 000 000,00	19 626 911,30	2 300 000,00	16 591 283,68		
2023	112 372 127,55	105 952 669,64	22 075 930,00	1 815 000,00	16 183 000,00	30 956 301,00	34 922 438,64	18 000 000,00	6 419 457,91	1 500 000,00	4 919 457,91		
2024	103 803 767,30	102 303 767,30	22 166 310,00	1 500 000,00	16 264 000,00	31 147 913,00	31 205 544,30	18 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
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	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	104 674 590,00	103 114 590,00	22 408 730,00	1 500 000,00	16 390 000,00	31 355 790,00	31 460 070,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	105 187 163,00	103 627 163,00	22 520 770,00	1 500 000,00	16 470 000,00	31 512 570,00	31 623 823,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	105 702 299,00	104 142 299,00	22 633 370,00	1 500 000,00	16 550 000,00	31 670 130,00	31 788 795,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	106 220 010,00	104 660 010,00	22 746 540,00	1 500 000,00	16 640 000,00	31 828 480,00	31 944 990,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	106 740 310,00	105 180 310,00	22 860 270,00	1 500 000,00	16 720 000,00	31 987 620,00	32 112 420,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	107 263 212,00	105 703 212,00	22 974 570,00	1 500 000,00	16 800 000,00	32 147 560,00	32 281 082,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2032	107 786 728,00	106 228 728,00	23 089 440,00	1 500 000,00	16 880 000,00	32 308 300,00	32 450 988,00	18 000 000,00	1 560 000,00	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	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2034	108 847 656,00	107 287 656,00	23 320 920,00	1 500 000,00	17 050 000,00	32 632 190,00	32 784 546,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		
2035	109 381 094,00	107 821 094,00	23 437 520,00	1 500 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 988 224,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00		

2036	109 917 200,00	108 357 200,00	23 554 710,00	1 500 000,00	17 220 000,00	32 959 330,00	33 123 160,00	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	110 456 000,00	108 896 000,00	23 672 480,00	1 500 000,00	17 306 100,00	33 124 120,00	33 293 300,00	18 000 000,00	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	18 000 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 odsetki i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	131 200 460,91	102 807 463,07	39 139 764,37	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	28 392 997,84	26 202 997,84	2 767 500,00	
2022	129 963 456,57	96 592 394,48	39 057 980,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	33 371 062,09	33 221 062,09	0,00	
2023	123 794 762,40	96 647 209,80	38 062 560,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	27 147 552,60	26 897 552,60	0,00	
2024	100 355 704,70	96 324 719,02	38 054 220,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 985,68	4 030 985,68	200 000,00	
2025	100 716 504,14	96 616 504,14	38 091 270,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2026	101 270 707,56	96 770 707,56	38 128 360,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	
2027	101 783 279,16	97 263 279,16	38 165 490,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	
2028	102 342 299,00	98 242 299,00	38 202 650,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2029	102 860 010,00	98 760 010,00	38 239 860,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2030	103 380 310,00	99 280 310,00	38 277 100,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2031	103 903 212,00	99 803 212,00	38 314 360,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2032	104 438 728,00	100 488 728,00	38 351 690,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	200 000,00	
2033	104 816 871,00	100 716 871,00	38 389 040,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2034	105 847 656,00	101 247 656,00	38 426 430,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	200 000,00	
2035	105 881 094,00	101 781 094,00	38 463 850,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2036	105 827 200,00	101 727 200,00	38 501 320,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	
2037	108 456 000,00	102 356 000,00	38 538 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	200 000,00	
2038	106 997 980,00	102 897 980,00	38 730 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1	4.1.1			
2021	-4 351 221,33	0,00	7 465 171,17	2 163 402,07	2 163 402,07	2 163 402,07	2 163 402,07	2 643 824,10	2 187 819,26	2 657 945,00	0,00
2022	-7 378 072,08	0,00	10 292 021,98	6 042 021,98	3 128 072,08	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-11 422 634,85	0,00	14 510 697,45	14 510 697,45	11 422 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,66	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rebalis znowelizowana wydatków bieżących, o której	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznica kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	0,00	36 033 184,81	0,00	3 005 111,19	8 306 880,29			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 161 256,89	0,00	6 366 076,71	10 616 078,71			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 563 891,74	0,00	9 305 459,84	9 305 459,84			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 135 829,14	0,00	5 979 046,28	5 979 046,28			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 687 766,28	0,00	5 988 062,86	5 988 062,86			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 283 883,84	0,00	6 343 882,44	6 343 882,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 880 000,00	0,00	6 343 883,84	6 343 883,84			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 520 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 160 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 440 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 090 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 590 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 590 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 090 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00			

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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1											
	Wyszczególnienie																				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
2021	594 837,76	594 837,76	16 026 565,32	16 026 565,32	16 026 565,32	709 129,15	709 129,15	709 129,15	709 129,15	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54	572 660,54
2022	347 218,28	347 218,28	16 591 283,68	16 591 283,68	16 591 283,68	408 492,10	408 492,10	408 492,10	408 492,10	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59	316 078,59
2023	66 181,00	66 181,00	4 919 457,91	4 919 457,91	4 919 457,91	77 860,00	77 860,00	77 860,00	77 860,00	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85	56 253,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przejściem do terytorialnego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				
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	20 474 758,05	14 548 789,28	24 807 279,70	928 521,65	23 878 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 714 062,09	19 652 197,71	41 806 827,36	8 435 765,27	33 371 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 099 487,43	4 712 593,75	33 351 129,28	8 001 641,85	25 349 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	7 610 438,60	7 610 438,60	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		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 Wykup 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⁾
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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)				149 298 324,01	24 807 279,70	41 806 827,36	39 351 129,28	7 610 438,60	107 575 674,94
1.a	- wydatki bieżące				25 134 097,12	928 521,65	8 435 765,27	8 001 641,85	7 610 438,60	24 976 367,37
1.b	- wydatki majątkowe				124 164 226,89	23 878 758,05	33 371 062,09	25 349 487,43	0,00	82 599 307,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				117 202 489,59	21 163 887,20	29 122 554,19	25 177 347,43	0,00	75 483 788,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 262,70	709 128,15	408 492,10	77 860,00	0,00	1 195 481,25
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	306 450,72	164 259,20	0,00	0,00	470 709,92
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor -	Urząd Miejski	2021	2023	496 031,90	173 939,00	244 232,90	77 860,00	0,00	496 031,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 853 226,89	20 474 758,05	28 714 062,09	25 099 487,43	0,00	74 288 307,57
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	108 255 643,07	18 163 717,05	25 469 137,27	23 477 023,43	0,00	67 109 877,75
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	143 541,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor -	Urząd Miejski	2021	2023	4 867 388,82	0,00	3 244 924,82	1 622 464,00	0,00	4 867 388,82
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				32 085 834,42	3 623 392,50	12 684 273,17	8 173 781,85	7 610 438,60	32 091 886,12
1.3.1	- wydatki bieżące				23 784 834,42	219 392,50	8 027 273,17	7 923 781,85	7 610 438,60	23 780 886,12
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubińskiej, Kuzienniczej i Wilejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor -	JAWOR	2020	2021	13 161,00	9 212,70	0,00	0,00	0,00	9 212,70
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Rekompensata należąca za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych -	Urząd Miejski	2021	2023	593 442,42	148 360,60	237 376,97	207 704,85	0,00	593 442,42
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jawor - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2022	2024	22 831 315,80	0,00	7 610 438,60	7 610 438,60	0,00	22 831 315,80

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						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2023	316 915,20	52 819,20	158 457,60	105 638,40	0,00	316 915,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 311 000,00	3 404 000,00	4 657 000,00	250 000,00	0,00	6 311 000,00
1.3.2.1	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	Urząd Miejski	2021	2023	1 370 000,00	1 095 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.4	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	Urząd Miejski	2021	2023	1 370 000,00	1 095 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze -	Urząd Miejski	2021	2022	4 400 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wieniawskiego w Jaworze -	Urząd Miejski	2021	2022	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze -	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	43 000,00	657 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2021-2038 czyli do roku, w którym nastąpi całkowita spłata 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, jednak ze względów ostrożnościowych został on zaplanowany na poziomie roku 2021. 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),

- zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (pozostałe dochody bieżące). Kwota zwrotu uzależniona jest od wartości wyliczonego prewspółczynnika VAT za dany rok. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2023r w którym to zakłada się największy zwrot podatku VAT.

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,

Ponadto przy planowaniu dochodów majątkowych na lata 2021-2023 wzięto pod uwagę wpływy środków unijnych, które wynikają z zawartych umów. Dotyczy to projektów:
- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.

- Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor- Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy RPO WD na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 19.02.2020 r. Wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

- Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych – wniosek złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 25.05.2020 r. Dofinansowanie wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

- Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższy projekt realizowany będzie do 2023 roku, a jego wartość całkowita wyniesie 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. na inwestycje „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze”. Powyższe zadanie będzie realizowane z RFIL w latach 2021-2022 w kwocie 4.400.000,00 zł.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 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 16.403.878,50zł. oraz planowane zwiększenie w 2021 r. o kwotę 2.163.402,07zł, w 2022 r. o kwotę 6.042.021,98zł., w 2023 r. o kwotę 14.510.697,45zł, 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 w roku 2021 ośmiu nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia. W latach kolejnych nie są planowane wydatki w tym zakresie.

Na zmniejszenie wynagrodzeń w latach kolejnych ma również fakt zakończenia realizacji w 2021 roku projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”.

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.

Ponadto przewidziano środki na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki będą wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I” (2021r. -1.095.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II” (2021r. -1.095.000,00 zł; 2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),

W ramach wydatków majątkowych w latach 2021-2022 zaplanowano również inwestycje finansowane lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.688.044,79 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

- rok 2021 w wysokości 2.163.402,07zł, (spłata jego nastąpi w latach 2025-2026),
- rok 2022 w wysokości 6.042.021,98zł, (spłata nastąpi w latach 2026-2027 i w 2038r.),
- rok 2023 w wysokości 14.510.697,45zł, (spłata nastąpi w latach 2026-2031 i 2038r.).

Przewidziano również przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2021 r. – 2.438.044,79 zł oraz w 2022 r. – 4.250.000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW (umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” z 02.11.2017r. na kwotę 18.880.000,00 zł) 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 zmaleje o kwotę 950.547,77zł,

W 2022 roku wzrośnie o kwotę 3.128.072,08zł,

W 2023 roku wzrośnie o kwotę 11.422.634,85zł.

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 -4.351.221,33zł, 2022 – 7.378.072,08zł, 2023 – 11.422.634,85zł) 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.