

Projekt

dnia nr XXX-266-2021

z dnia 18 listopada 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	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp.			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	130 248 115,76	109 961 450,44	21 170 284,00	5 129 090,85	19 992 218,00	29 411 361,55	34 258 496,04	18 000 000,00	20 286 665,32	1 000 100,00	19 286 565,32		
2022	122 585 384,49	102 958 473,19	21 996 100,00	2 100 000,00	16 162 800,00	30 105 037,96	32 594 535,23	18 000 000,00	19 626 911,30	1 893 751,62	16 997 532,06		
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	34 922 436,64	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	31 786 799,00	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	107 788 728,00	106 228 728,00	23 089 440,00	1 500 000,00	16 880 000,00	32 306 300,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dobieganie 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	133 397 883,09	103 675 885,25	39 145 506,02	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	29 721 997,84	27 181 997,84	2 767 500,00		
2022	130 855 508,04	96 828 197,58	39 057 980,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	34 027 310,46	33 877 310,46	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	101 270 707,55	96 770 707,55	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	97 283 279,16	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	38 314 380,00	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	106 456 000,00	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:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Lp													
2021	-3 149 767,33	0,00	6 263 717,17	1 271 350,60	1 271 350,60	2 643 824,10	1 878 416,73	2 348 542,47	0,00				
2022	-8 270 123,55	0,00	11 184 073,45	6 934 073,45	4 020 123,55	4 250 000,00	4 250 000,00	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				
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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1					7.2
		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	35 141 133,34	0,00	6 285 565,19	11 277 931,76						
2022	x	x	x	x	0,00	39 161 256,89	0,00	6 130 275,61	10 380 275,61						
2023	x	x	x	x	0,00	50 583 891,74	0,00	9 305 459,84	9 305 459,84						
2024	x	x	x	x	0,00	47 135 829,14	0,00	5 979 048,28	5 979 048,28						
2025	x	x	x	x	0,00	43 687 766,28	0,00	5 988 062,86	5 988 062,86						
2026	x	x	x	x	0,00	40 283 883,84	0,00	6 343 882,44	6 343 882,44						
2027	x	x	x	x	0,00	36 880 000,00	0,00	6 343 883,84	6 343 883,84						
2028	x	x	x	x	0,00	33 520 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	30 160 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	26 800 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	23 440 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	20 090 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	16 590 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	13 590 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	10 090 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00						
2037	x	x	x	x	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	6 540 000,00	6 540 000,00						

8) Skorygowanie o środki dończone 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^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 w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,00%	9,08%	10,33%	11,77%	13,80%	TAK
2022	5,78%	10,30%	12,90%	9,69%	11,72%	TAK
2023	5,87%	14,17%	16,17%	10,40%	12,43%	TAK
2024	6,57%	10,13%	12,24%	13,13%	13,13%	TAK
2025	6,44%	10,00%	x	13,77%	13,77%	TAK
2026	6,23%	10,33%	x	9,35%	10,55%	TAK
2027	6,09%	10,17%	x	9,81%	11,00%	TAK
2028	5,88%	9,39%	x	10,60%	10,60%	TAK
2029	5,74%	9,23%	x	10,64%	10,64%	TAK
2030	5,60%	9,07%	x	10,49%	10,49%	TAK
2031	5,55%	9,01%	x	9,76%	9,76%	TAK
2032	5,36%	8,60%	x	9,60%	9,60%	TAK
2033	5,42%	8,84%	x	9,40%	9,40%	TAK
2034	4,64%	8,71%	x	9,19%	9,19%	TAK
2035	5,10%	8,48%	x	8,98%	8,98%	TAK
2036	5,79%	9,16%	x	8,85%	8,85%	TAK
2037	2,80%	8,79%	x	8,84%	8,84%	TAK
2038	5,36%	8,69%	x	8,80%	8,80%	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	9.3.1.1
	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy i projekty finansowa- ne z udziałem 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2021	594 837,76	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	572 660,54
2022	431 827,70	431 827,70	431 827,70	16 997 532,06	16 997 532,06	16 997 532,06	508 032,60	508 032,60	508 032,60	400 688,01
2023	66 181,00	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	56 253,85
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	
	Wydatki 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: w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	14 548 768,28	24 837 279,70	958 521,65	23 878 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 120 310,46	16 583 804,14	42 688 522,63	8 661 212,17	34 027 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 099 487,43	4 712 593,75	34 095 490,88	7 896 003,45	26 199 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	10.7.2.1.1		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych połączonych 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⁾
						w tym:	w tym:					
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 068 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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)				143 893 942,28	24 837 279,70	42 688 522,63	34 095 490,88	550 000,00	102 171 293,21
1.a	- wydatki bieżące				17 673 467,02	958 521,65	8 661 212,17	7 896 003,45	0,00	17 515 737,27
1.b	- wydatki majątkowe				126 220 475,26	23 878 758,05	34 027 310,46	26 199 487,43	550 000,00	84 655 555,94
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:				117 708 278,46	21 183 887,20	29 628 343,06	25 177 347,43	0,00	75 989 577,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 448 803,20	709 129,15	508 032,60	77 860,00	0,00	1 295 021,75
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	2022	446 259,50	228 739,43	99 540,50	0,00	0,00	328 279,93
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				116 259 475,26	20 474 758,05	29 120 310,46	25 089 487,43	0,00	74 694 555,94
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	2022	2 956 248,37	2 167 500,00	406 248,37	0,00	0,00	2 573 748,37
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				26 185 663,82	3 653 392,50	13 060 179,57	8 918 143,45	550 000,00	26 181 715,52
1.3.1	- wydatki bieżące				16 224 663,82	249 392,50	8 153 179,57	7 818 143,45	0,00	16 220 715,52
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubińskiej, Kuzienniczej i Wjejskiej 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 należna 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	Urząd Miejski	2022	2023	15 220 877,20	0,00	7 610 438,60	7 610 438,60	0,00	15 220 877,20

Strona 1 z 2

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	2022	338 893,20	82 819,20	286 074,00	0,00	0,00	338 893,20
1.3.1.6	Opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Mickiewicza, Mysliborskiej i Drogi nad Jawornikiem -	Urząd Miejski	2021	2022	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 961 000,00	3 404 000,00	4 907 000,00	1 100 000,00	550 000,00	9 961 000,00
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
1.3.2.8	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności	Urząd Miejski	2022	2024	1 650 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	550 000,00	1 650 000,00

Strona 2 z 2

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.

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),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III” (2021r. -350.000,00 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.

W związku z planowanym aplikowaniem do konkursu realizowanego w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono w latach 2022-2024 środki na udział własny w zadaniu pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”.

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 6.934.073,45zł, (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 **1.842.599,24zł**,

W 2022 roku wzrośnie o kwotę **4.020.123,55zł**,

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 -3.149.767,33zł, 2022 – 8.270.123,55zł, 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.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA