

Jawor, dnia 12 listopada 2021 r.

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2022r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele produkcyjne, składów i magazynów oraz usługowe przy ul. Ptasiej; na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Piastowskiej oraz na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami przy ul. Wrocławskiej. Ponadto przeznaczają się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Gmina Jawor od kilku już miesięcy prowadzi zaawansowane negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera. Wspólne negocjacje z rządowymi agendami są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

W 2022 r. jeden z inwestorów planuje inwestycje na ok. 11 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i złożył wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Jaworze. Drugi z inwestorów planuje inwestycję o ok. 10 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni, co stanowi ok. 8 ha. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ok. 500

mln. EURO. Ilość osób zatrudnionych od 100 do 200. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2022 rok wyniesie **116.329.956,76zł.** co stanowi **90,48%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2021.

Dochody bieżące wyniosą *94.862.324,70zł*, a dochody majątkowe *21.467.632,06zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *81,55%*, a dochodów majątkowych *18,45%*.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywnien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2022 roku **33.295.275,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2022r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2021r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonymi terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto uwzględniono wpływy od firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o oraz nowych inwestorów na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* określono w wysokości **20.520.000,00zł.** Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę nr XXIX/258/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

W przypadku *podatku od środków transportowych* stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r oraz Uchwały nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2021 wpływy wyniosą **2.150.000,00zł.**

Planowane wpływy z **podatku rolnego** w roku 2022 wyniosą **270.000,00zł**, tj.100% przewidywanego wykonania 2021r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2021, która wynosiła 58,55 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania **podatkiem leśnym** stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (212,26zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2022r. 46,6972 zł, podczas gdy w 2021 r. wynosiła 43,30zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **19,00zł.** co stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2021r.

Wpływy z **opłaty targowej** szacuje się w wysokości **155.000,00zł.** Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

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

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **580.000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2021r.

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

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **8.605.256,00zł.**

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

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw **365.000,00zł.**

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1.245.000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2021r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo płaconych przez podatników podatków i opłat wyniosą **161.150,00zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **22.047.960,00zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **19.955.886,00zł** w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021.

W 2022r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%, podczas gdy w 2021r. było to 38,23%, a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020 – waga 0,5; rok 2019 – waga 0,33 i rok 2018 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dochodowym przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pobiera się od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wyniesie on w 2022r. **6,71%**, podobnie jak w 2021 roku. Wpływy z tego tytułu w kwocie 2.092.074,00 zł. zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o

planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021. Przewidywane wykonanie roku 2021 wyniesie 6.800.000,00 zł.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2020 – waga 0,5; rok 2019 – waga 0,33 i rok 2018 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych, złożonych do dnia 30 czerwca roku 2021, 2020 r. i 2019 r.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości **3.064.000,00zł.**

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

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

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w użytkowanie wieczyste*, to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie **500.000,00zł.**

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

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosą **2.000,00zł.**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosą **3.000,00zł.**

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem **400.000,00zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **20.000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2021r.

Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Planuje się zbycie w drodze przetargów działki:

- pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe (ul. Piastowska),
- na cele przemysłowo-usługowe (ul. Ptasia),
- na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (ul. Wrocławska).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00zł.

Ponadto planuje się dochody z **odsetek** w wysokości **7.000,00zł**. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody w kwocie **5.660.808,00zł**. to głównie zwrot podatku VAT (od prowadzonej inwestycji „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”), wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, środki za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach.

Planowane na 2022 rok poszczególne **części subwencji ogólnej** zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.). Gmina Jawor w 2022 r. nie otrzymała części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jawor wynosi **14.177.109,00zł.**

Planowane subwencje

	Przewidywane wykonanie 2021r.	Nazwa	Kwota na 2022r.	Wskaźnik w %
1.	2.739.353,00	Część wyrównawcza	0,00	0,00
2.	0,00	Część równoważąca	0,00	0,00
3.	13.640.611,00	Część oświatowa	14.177.109,00	103,93
	16.379.964,00	Razem	14.177.109,00	86,55

Udział subwencji w kwocie 14.177.109,00zł. w planowanych dochodach Gminy Jawor na 2022r. stanowi 12,19%.

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

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

Dotacje dla Gminy Jawor

w złotych

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	8.000,00	9.300,00	116,25
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	286.192,00	286.192,00	100,00
Obrona narodowa (rozdział 75212)	400,00	400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	42.000,00	48.100,00	114,52

pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	360.000,00	412.400,00	114,56
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	510.000,00	514.000,00	100,78
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	566.752,15	557.900,00	98,44
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	279.200,00	179.600,00	64,33
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	466.000,00	487.000,00	104,51
Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	18.266.000,00	7.584.000,00	41,52
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.837.124,00	5.921.000,00	101,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)	47.000,00	56.000,00	119,15
Razem	26.668.668,15	16.055.892,00	60,21

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2022r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4.645,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2021r. przy przyjętym wskaźniku 0,25zł na pozycję w spisie.

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **2.245.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”.

W dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono **dotację** w kwocie **817.758,00zł.** wyliczoną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930,) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Jawor, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Ponadto w budżecie uwzględniono **dotację z państwowych funduszy celowych (PFRON)** w kwocie **105.000,00zł.** z przeznaczeniem na „Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę”,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto dotację w kwocie **21.000,00 zł**, w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem, zgodnie z którym gmina realizuje w latach 2021-2022 program „Czyste Powietrze”,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **17.429.359,76zł** ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie 139.620,32zł (dział 750, rozdział 75075),
- **„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”** - projekt realizowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 490.857,79zł (dział 900, rozdział 90005),

- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” - – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota dofinansowania 13.833.097,59zł (dział 900, rozdział 90001),
- „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota dofinansowania 2.965.784,06 zł (dział 900, rozdział 90005).

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%.

Planowane wydatki na 2022 r. wyniosą **140.307.101,16 zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2022 r. są następujące działy:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.097.305,86	31,43% budżetu
2. Oświata i wychowanie	34.016.825,40	24,24% budżetu
3. Rodzina	14.970.968,00	10,67% budżetu
4. Transport i łączność	10.630.500,00	7,58% budżetu
5. Pomoc społeczna	10.327.694,00	7,36% budżetu
6. Administracja publiczna	9.541.001,90	6,80% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **6.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 6.000,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

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

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **10.630.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 1.400.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **250.000,00 zł**:

- *Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor – 250.000,00 zł,*
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 8.980.500,00 zł min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic, składki za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **8.400.000,00 zł**:

- *Budowa ulicy Myśluborskiej w Jaworze – 200.000,00 zł,*
- *Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze – 7.500.000,00 zł,*
- *Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze – 700.000,00 zł.*

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **975.851,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 174.000,00 zł między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 50.000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 10.000,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 78.000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 25.000,00 zł, opłat sądowych na kwotę 11.000,00 zł.

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 500.000,00 zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **500.000,00 zł, w tym:**

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacje budynków - 500.000,00 zł).*
- w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” kwotę 300.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów.
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie 1.851,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **370.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 329.500,00 zł, w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego - 9.300,00 zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 15.000,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 23.000,00 zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 34.300,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 66.000,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **9.541.001,90 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 286.192,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.192,00 zł.

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 523.500,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 8.114.050,70 zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.778.316,00 zł).
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 547.259,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia.
Na realizację projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 164.259,20 zł.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 70.000,00 zł, na zakup środków żywności oraz różne opłaty i składki.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4.645,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” przyjmuje się kwotę 4.645,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **175.670,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 128.670,00 zł na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 10.710,00 zł.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 27.000,00 zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 20.000,00 zł na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **910.000,00 zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **1.800.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” ujmuje się podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 50.000,00 zł,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 150.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 1.400.000,00 zł.

Rezerwa celowa dotyczy:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) | 1.120.000,00 zł |
| ➤ realizacja zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego | 280.000,00 zł |

- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **34.016.825,40 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 19.599.325,00 zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

16.813.204,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 231.733,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 51.345,00 zł, energię 842.327,00 zł, remonty w szkołach to kwota 315.000,00zł, usługi pozostałe 580.563,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 400.764,00zł).

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 150.986,00 zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 130.267,00 zł.
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 9.520.194,00 zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.503.114,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.648.000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 190.008,00 zł.
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 1.200.415,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.153.321,00 zł).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 60.000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 156.416,00 zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 807.543,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 729.826,00 zł.
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 1.046.144,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 74.511,00 zł. Na dotację dla Niepublicznego Przedszkola zaplanowano kwotę 917.000,00 zł.
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.184.716,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.130.648,00 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 291.086,40 zł, w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 57.886,40 zł. Pozostałe wydatki to min. stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **601.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 95.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 61.090,00 zł.

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

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 485.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 269.746,00 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 100.000,00 zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **10.327.694,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.512.800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 802.728,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 467.113,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 48.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 720.400,00 zł na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 410.800,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 514.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 3.345.328,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.719.600,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 1.330.997,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 835.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 799.541,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Domu Dziennego - Senior Wigor.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **200.000,00 zł, w tym:**

- Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę – 200.000,00 zł.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **1.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwotę 1.500,00 zł.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **80.000,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 30.000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **14.970.968,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” kwotę 7.584.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano kwotę 7.558.972,80 zł, na wynagrodzenia i pochodne 25.027,20 zł.
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 6.160.805,00 zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 556.363,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych oraz realizację rządowego programu Dobry Start.
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano kwotę 56.000,00 zł.
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 613.800,00 zł na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **44.097.305,86 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 27.598.603,27 zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych oraz opłaty składki do PGW Wody Polskie.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **27.493.603,27 zł**:

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – 25.470.137,27 zł,
 - *Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze)* – 2.023.466,00 zł.
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 8.605.256,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 542.800,00 zł.
 - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 1.101.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem ulic. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.).
 - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 901.000,00 zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat).
- W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 4.001.446,59 zł. Na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 99.540,50 zł. Na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 244.232,90 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **3.651.173,19zł:**

- *Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor – 3.244.924,82 zł.*
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor) – 406.248,37 zł,*
- *w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” kwotę 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na badania chemiczno-rolnicze gleb.*
- *w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 1.351.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.*
- *w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwotę 15.000,00 zł na realizację usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.*
- *w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 523.500,00 zł, w tym min. na administrowanie targowiskiem miejskim, na dotację na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.*
Kwotę 36.500,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **5.100.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 1.980.000,00 zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1.180.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 1.580.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 280.000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **260.000,00 zł**:

- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – 260.000,00 zł.
- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" kwotę 80.000,00 zł między innymi na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **30.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **6.667.240,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" przewiduje się kwotę 3.995.000,00 zł **na zadania inwestycyjne**:
 - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 1.500.000,00 zł.
 - Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – 2.495.000,00 zł.
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 1.670.240,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 200.000,00 zł.*
- w rozdziale 92605 *"Zadania w zakresie kultury fizycznej"* na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 790.000,00 zł. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- w rozdziale 92695 *"Pozostała działalność"* kwotę 212.000,00 zł między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2022 przewiduje się kwotę 14.031.837,00 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.”**

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 9.300,00 zł. **„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”** zawiera załącznik nr 6.

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

napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 r.

Planowane dochody wyniosą 580.000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 580.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 95.000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 485.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „***Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok***”.

W 2022 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2022 z budżetu gminy dotację w wysokości 500.000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 1.670.240,00 zł. Planowane przychody własne samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 19.706.034,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 893.031,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 22.075.800,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 693.505,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „***Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok***”.

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

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2022 wyniosą 1.740.245,00 zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2022 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 1.740.245,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 8.978.706,00 zł, w tym dotacje celowe 2.768.466,00 zł, dotacje podmiotowe 4.740.000,00 zł, dotacja przedmiotowa 1.470.240,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą „*Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.*”

Ponadto z budżetu gminy w 2022 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 4.860.048,37zł, w tym dotacje celowe 2.295.048,37zł i dotacje podmiotowe 2.565.000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „*Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2022 r.*”.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: „*Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 r.*”.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r.*”.

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

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2022 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022 w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - profilaktykę zdrowotną dzieci | 1.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 1.000,00 zł |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 1.500,0 0zł |

- | | |
|--|---------------------|
| - <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i> | <i>15.000,00 zł</i> |
| - <i>działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (pomniki przyrody)</i> | <i>30.000,00 zł</i> |
| - <i>inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i> | <i>51.500,00 zł</i> |

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2022” wykazano w załączniku Nr 14 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2022 r. wyniesie 23.977.144,40 zł.

W 2022 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.934.073,45 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9.007.020,85 zł. Ponadto zaplanowano 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 4.950.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” przedstawiono przychody na 2022 r. w kwocie 26.891.094,30 zł oraz rozchody w kwocie 2.913.949,90 zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie 45.161.256,89 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 38.440.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 6.369.302,55 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 351.954,34 zł,

W roku 2021 Gmina Jawor nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 732.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2021r.

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Jawor
na 2022 rok

Jawor, dnia 12 listopada 2021r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

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

- Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2021r. Nr DJG-3113-2/21 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom,
- ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021r. poz. 1927),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762),
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930,)
- materiały planistyczne otrzymane z wydziałów Urzędu Miejskiego w Jaworze,
- materiały planistyczne otrzymane od podległych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
- materiały planistyczne otrzymane od samorządowych instytucji kultury.

II. Wysokość przyjętych wskaźników

- średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,8 %,

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

- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej,

- Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor,
- Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze,
- Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor,
- Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora,
- Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze,
- Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze,
- Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor.

BURMISTRZ
Emilian Bera

**Zarządzenie Nr 731.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2021r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**



Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze. zm.) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

Burmistrz Miasta Jawora


Emilian Bera

Załącznik
do Zarządzenia Nr 731.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 12 listopada 2021r.

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

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1																				
2022	116 329 956,76	94 862 324,70	19 955 886,00	2 092 074,00	14 177 109,00	17 331 122,70	41 306 133,00	20 520 000,00	21 467 632,06	2 100 100,00	19 347 532,06	2 100 100,00	19 347 532,06								
2023	110 482 824,91	101 288 367,00	22 075 930,00	3 636 470,00	16 183 000,00	17 066 181,00	42 326 786,00	21 520 000,00	9 194 457,91	2 000 000,00	7 164 457,91	2 000 000,00	7 164 457,91								
2024	101 430 710,18	99 870 710,18	22 186 310,00	3 664 619,00	16 284 000,00	17 066 181,00	40 689 600,18	24 020 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2025	101 927 475,00	100 367 475,00	22 297 240,00	3 387 998,00	16 345 000,00	17 074 700,00	41 262 537,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2026	102 500 397,00	100 940 397,00	22 408 730,00	3 521 523,00	16 390 000,00	17 160 074,00	41 460 070,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2027	102 922 249,00	101 362 249,00	22 520 770,00	3 501 786,00	16 470 000,00	17 245 870,00	41 623 823,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2028	103 353 225,00	101 793 225,00	22 633 370,00	3 488 956,00	16 550 000,00	17 332 100,00	41 788 799,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2029	103 809 016,00	102 249 016,00	22 746 540,00	3 498 726,00	16 640 000,00	17 418 760,00	41 944 990,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2030	104 254 572,00	102 694 572,00	22 860 270,00	3 496 022,00	16 720 000,00	17 505 860,00	42 112 420,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2031	104 709 042,00	103 149 042,00	22 974 570,00	3 500 000,00	16 800 000,00	17 593 390,00	42 281 082,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2032	105 161 788,00	103 601 788,00	23 089 440,00	3 500 000,00	16 880 000,00	17 681 360,00	42 450 988,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2033	105 616 790,00	104 056 790,00	23 204 890,00	3 500 000,00	16 970 000,00	17 769 760,00	42 612 140,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2034	106 074 076,00	104 514 076,00	23 320 920,00	3 500 000,00	17 050 000,00	17 858 610,00	42 784 546,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2035	106 533 644,00	104 973 644,00	23 437 520,00	3 500 000,00	17 100 000,00	17 947 900,00	42 988 224,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2036	106 995 510,00	105 435 510,00	23 554 710,00	3 500 000,00	17 220 000,00	18 037 640,00	43 123 160,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							

2037	107 459 710,00	105 899 710,00	23 672 480,00	3 500 000,00	17 306 100,00	18 127 830,00	43 293 300,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	107 921 700,00	106 361 700,00	23 790 840,00	3 500 000,00	17 392 630,00	18 218 470,00	43 459 760,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	108 359 150,00	106 799 150,00	23 802 740,00	3 500 000,00	17 479 590,00	18 309 560,00	43 707 260,00	24 520 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								w tym:	w tym:							
	Wydutki ogółem ^x			na wyegzodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2022	140 307 101,16	94 857 324,70	39 904 671,60	0,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 449 776,46	45 149 776,46	3 389 714,37		
2023	123 905 459,76	94 910 972,33	39 900 560,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 994 487,43	28 744 487,43	0,00		
2024	97 982 647,58	95 151 661,90	39 054 220,00	0,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 985,68	2 830 985,68	200 000,00		
2025	98 479 412,14	95 199 140,00	39 091 270,00	0,00	1 353 500,00	0,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 272,14	3 280 272,14	200 000,00		
2026	99 096 514,56	95 246 640,00	39 128 360,00	0,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 874,56	3 849 874,56	200 000,00		
2027	99 518 365,16	95 294 160,00	39 165 490,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 205,16	4 224 205,16	200 000,00		
2028	99 993 225,00	95 341 700,00	39 202 650,00	0,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 525,00	4 651 525,00	200 000,00		
2029	100 449 016,00	95 389 280,00	39 239 860,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 736,00	5 059 736,00	200 000,00		
2030	100 884 572,00	95 436 880,00	39 277 100,00	0,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 692,00	5 457 692,00	200 000,00		
2031	101 349 042,00	95 484 490,00	39 314 380,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 552,00	5 864 552,00	200 000,00		
2032	101 811 788,00	95 532 200,00	39 351 690,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 588,00	6 279 588,00	200 000,00		
2033	102 116 790,00	95 579 800,00	39 389 040,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 990,00	6 536 990,00	200 000,00		
2034	103 074 076,00	95 627 490,00	39 426 430,00	0,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 586,00	7 446 586,00	200 000,00		
2035	103 033 644,00	95 675 200,00	39 463 850,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 444,00	7 358 444,00	200 000,00		
2036	102 905 510,00	95 722 940,00	39 501 320,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 570,00	7 182 570,00	200 000,00		
2037	103 459 710,00	95 720 700,00	39 538 820,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 010,00	7 739 010,00	200 000,00		
2038	102 821 700,00	95 693 500,00	39 730 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 200,00	7 228 200,00	200 000,00		
2039	103 359 150,00	95 766 300,00	39 940 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 850,00	7 592 850,00	200 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
									4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2022		-23 977 144,40	0,00	26 891 094,30	0,00	12 934 073,45	10 020 123,55	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	9 007 020,85	9 007 020,85	0,00	0,00	9 007 020,85
2023		-13 422 634,85	0,00	16 510 697,45	0,00	16 510 697,45	13 422 634,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	Z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 161 256,89	0,00	5 000,00	4 955 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	58 583 891,74	0,00	6 377 394,67	6 377 394,67					
2024	x	x	x	x	0,00	55 135 829,14	0,00	4 719 048,28	4 719 048,28					
2025	x	x	x	x	0,00	51 687 766,28	0,00	5 168 335,00	5 168 335,00					
2026	x	x	x	x	0,00	48 283 883,84	0,00	5 693 757,00	5 693 757,00					
2027	x	x	x	x	0,00	44 880 000,00	0,00	6 068 089,00	6 068 089,00					
2028	x	x	x	x	0,00	41 520 000,00	0,00	6 451 525,00	6 451 525,00					
2029	x	x	x	x	0,00	38 160 000,00	0,00	6 859 736,00	6 859 736,00					
2030	x	x	x	x	0,00	34 800 000,00	0,00	7 257 692,00	7 257 692,00					
2031	x	x	x	x	0,00	31 440 000,00	0,00	7 664 552,00	7 664 552,00					
2032	x	x	x	x	0,00	28 090 000,00	0,00	8 069 588,00	8 069 588,00					
2033	x	x	x	x	0,00	24 690 000,00	0,00	8 476 990,00	8 476 990,00					
2034	x	x	x	x	0,00	21 590 000,00	0,00	8 886 586,00	8 886 586,00					
2035	x	x	x	x	0,00	18 090 000,00	0,00	9 298 444,00	9 298 444,00					
2036	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	9 712 570,00	9 712 570,00					
2037	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	10 179 010,00	10 179 010,00					
2038	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	10 668 200,00	10 668 200,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 032 850,00	11 032 850,00					

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	4,93%	1,28%	3,99%	11,24%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,11%	9,03%	11,40%	8,98%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,89%	7,42%	9,24%	8,09%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,76%	7,83%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,58%	8,31%	x	7,42%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,46%	8,63%	x	7,56%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,29%	8,95%	x	6,95%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,16%	9,29%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,04%	9,62%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,01%	10,04%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,85%	10,34%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,90%	10,66%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,23%	11,02%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,63%	11,29%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,22%	11,66%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,86%	11,90%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	5,85%	12,28%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	5,76%	12,58%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho	Dola	śro	Docho	Docho	śro	Wyd	Wyd	Wyd	Wyd
	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	życie 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	dków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2022	431 827,70	431 827,70	400 688,01	16 997 532,06	16 997 532,06	16 583 804,14	508 032,60	508 032,60	400 688,01	400 688,01
2023	66 181,00	66 181,00	56 253,85	4 919 457,91	4 919 457,91	4 712 593,75	77 860,00	77 860,00	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
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
2039	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 samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:							
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	29 120 310,46	29 120 310,46	16 583 804,14	49 227 522,63	8 661 212,17	40 566 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 099 487,43	25 099 487,43	4 712 593,75	36 890 490,88	7 896 003,45	28 994 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	
2039	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												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.2.1.1 w tym:
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 448 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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 spekulacji 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 820 586,28	49 227 522,63	36 890 490,88	550 000,00	0,00	86 686 013,51
1.a	- wydatki bieżące				17 660 306,02	8 661 212,17	7 896 003,45	0,00	0,00	16 557 215,62
1.b	- wydatki majątkowe				134 160 280,26	40 566 310,46	28 994 487,43	550 000,00	0,00	70 110 797,89
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:				117 528 083,46	29 628 343,06	25 177 347,43	0,00	0,00	54 805 690,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 448 803,20	508 032,60	77 860,00	0,00	0,00	585 892,60
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	99 540,50	0,00	0,00	0,00	99 540,50
1.1.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych - promocja gospodarcza DSAG - S3 oraz Gminy Jawor w celu przyciągnięcia nowych inwestorów	Urząd Miejski	2020	2022	506 511,80	164 259,20	0,00	0,00	0,00	164 259,20
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	Urząd Miejski	2021	2023	496 031,90	244 232,90	77 860,00	0,00	0,00	322 092,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 079 280,26	29 120 310,46	25 099 487,43	0,00	0,00	54 219 797,89
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	108 255 643,07	25 469 137,27	23 477 023,43	0,00	0,00	48 946 160,70
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	406 248,37	0,00	0,00	0,00	406 248,37
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	Urząd Miejski	2021	2023	4 867 388,82	3 244 924,82	1 622 464,00	0,00	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:				34 292 502,82	19 599 179,57	11 713 143,45	550 000,00	0,00	31 862 323,02
1.3.1	- wydatki bieżące				16 211 502,82	8 153 179,57	7 818 143,45	0,00	0,00	15 971 323,02
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.2	Rekompensata należna za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2021	2023	593 442,42	237 376,97	207 704,85	0,00	0,00	445 081,82
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jawor - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miejski	2022	2023	15 220 877,20	7 610 438,60	7 610 438,60	0,00	0,00	15 220 877,20
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejeźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2023	338 893,20	256 074,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Mickiewicza, Myśluborskiej i Drogi nad Jawornikiem -	Urząd Miejski	2021	2022	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 081 000,00	11 446 000,00	3 895 000,00	550 000,00	0,00	15 891 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora	Urząd Miejski	2022	2023	4 990 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2017	2022	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	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wroclawskiej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze - Poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	250 000,00	850 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2022-2039 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 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021. 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 31 marca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jawor na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030",
- uchwałę z dnia 7 sierpnia 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023,
- uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie „Aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor na lata 2021-2036”

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2022-2039, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022.

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.

Gmina Jawor od kilku już miesięcy prowadzi zaawansowane negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera. Wspólne negocjacje z rządowymi agendami są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

W 2022 r. jeden z inwestorów planuje inwestycje na ok. 11 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i złożył wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Jaworze. Drugi z inwestorów planuje inwestycję o ok. 10 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni, co stanowi ok. 8 ha. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ok. 500 mln. EURO. Ilość osób zatrudnionych od 100 do 200. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

Trzeci z inwestorów planuje w 2022 r. inwestycję na około 20 hektarach, w tym zabudowa do 80% powierzchni. Inwestor planuje zatrudnić do 300 osób.

Ponadto trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ok. 250 lokali mieszkalnych) o powierzchni 20.000mkw.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach znacznego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości czy też wpływów w udziale z PIT i CIT.

Zakłada się również 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 2022-2039 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 i CIT na lata 2023-2039 jest plan na 2022 rok, który przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021,
- 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 2023-2039 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2022r. oraz przewidywane wykonanie roku 2021.
- 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 2021 r. poz.888 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927),
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762),
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930,)
- zwrot podatku VAT w roku 2022 i 2023 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
2022	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Starojaworskiej
-	przy ul. Piastowskiej
2039	Przy ul. Szymanowskiego
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa
	działki pod garaże obręb Łany i Ogrody

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

Ponadto przy planowaniu dochodów majątkowych na lata 2022-2023 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.

- 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 latach 2022 i 2023 środki z Programu Polski Ład w kwocie 4.490.000,00 zł. na inwestycje „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 w kwocie 4.990.000,00 zł.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 2022-2039 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2021 r. w kwocie 1.271.350,60zł. oraz planowane zwiększenie w 2022 r. o kwotę 12.934.073,45zł., w 2023 r. o kwotę 16.510.697,45zł., jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2022-2039. 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 2022 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2021, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 3.010,00zł, wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 19,70zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2021/2022 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 2022 roku projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” oraz „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”,

3. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2021 r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne i zmianę przepisów w zakresie realizacji zadania 500+ i 300+. Ponadto od roku 2023 przyjęto wzrost wydatków z zakresu administracji rządowej na poziomie 0,5%.

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 tym 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” (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” (2022r. -150.000,00 zł; 2023r. -125.000,00 zł),

W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowano również inwestycje finansowane lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.950.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

- rok 2022 w wysokości 12.934.073,45zł, (spłata nastąpi w latach 2025-2026 oraz w 2037 i 2038 r.),

- rok 2023 w wysokości 16.510.697,45zł, (spłata nastąpi w latach 2026-2031 oraz 2038 i 2039r.).

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 2022 r. – 4.950.000,00 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 2022 roku wzrośnie o kwotę 10.020.123,55zł,

W 2023 roku wzrośnie o kwotę 13.422.634,85zł.

W pozostałych latach, aż do roku całkowitej jego spłaty tj. 2039 dług będzie malał.

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 2022 - 2023.

W latach 2022, 2023 (2022 – 23.977.144,40zł, 2023 – 13.422.634,85zł) 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 2022-2039 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.


BURMISTRZ
Emilian Bera