

Projekt

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XLV/354/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XLV/354/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” do uchwały nr XLV/354/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Istotna na lata 2022-2025, relacja z art. 243, roz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 2) Istotnej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku X		
lp												
2023	117 699 465,48	99 843 145,71	18 891 839,00	7 074 359,00	16 219 507,00	10 445 887,71	47 211 553,00	22 100 000,00	17 855 319,77	2 100 100,00	15 739 219,77	
2024	108 965 644,50	99 893 844,50	22 844 304,00	7 293 664,00	16 722 311,00	10 769 710,00	42 263 855,50	24 020 000,00	9 071 800,00	1 500 000,00	7 561 800,00	
2025	104 266 475,00	102 206 475,00	23 552 477,00	7 519 767,00	17 240 703,00	11 103 571,00	42 789 957,00	24 520 000,00	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	105 314 066,00	104 254 066,00	24 235 499,00	7 737 840,00	17 740 683,00	11 536 610,00	43 003 434,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	107 305 352,00	106 245 352,00	24 938 328,00	7 962 236,00	18 255 163,00	11 871 172,00	43 218 451,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	109 349 223,00	108 289 223,00	25 661 539,00	8 193 143,00	18 784 562,00	12 215 436,00	43 434 543,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	111 382 326,00	110 322 326,00	26 380 062,00	8 422 551,00	19 310 530,00	12 557 468,00	43 651 715,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	113 400 690,00	112 340 690,00	27 092 323,00	8 649 960,00	19 631 914,00	12 896 520,00	43 869 973,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	115 468 748,00	114 408 748,00	27 823 815,00	8 883 509,00	20 367 376,00	13 244 726,00	44 089 322,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	117 517 499,00	116 457 499,00	28 547 234,00	9 114 480,00	20 896 928,00	13 589 089,00	44 309 768,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	119 614 536,00	118 554 536,00	29 289 462,00	9 351 456,00	21 440 248,00	13 942 053,00	44 531 317,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	121 688 134,00	120 628 134,00	30 021 698,00	9 585 243,00	21 976 254,00	14 290 965,00	44 753 974,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	123 732 882,00	122 672 882,00	30 742 219,00	9 815 286,00	22 503 684,00	14 633 946,00	44 977 743,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	125 744 759,00	124 684 759,00	31 449 290,00	10 041 039,00	23 021 269,00	14 970 529,00	45 202 632,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	127 719 380,00	126 659 380,00	32 141 175,00	10 261 942,00	23 527 737,00	15 299 981,00	45 428 645,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	

2038	129 652 388,00	128 592 388,00	32 816 139,00	10 477 443,00	24 021 819,00	15 621 178,00	45 655 789,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	131 539 379,00	130 479 379,00	33 472 462,00	10 686 992,00	24 502 256,00	15 933 602,00	45 884 067,00	24 520 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
2023	144 644 394,58	97 240 100,37	42 836 877,40	0,00	0,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 404 294,21	47 154 294,21	942 734,22
2024	105 819 661,90	96 753 661,90	40 054 220,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 000,00	9 066 000,00	0,00
2025	100 733 412,14	97 235 420,00	40 091 270,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 992,14	3 497 992,14	200 000,00
2026	101 825 163,56	97 721 597,00	40 126 360,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 666,56	4 103 666,56	200 000,00
2027	103 816 468,16	98 210 205,00	40 165 490,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 263,16	5 606 263,16	200 000,00
2028	105 904 223,00	98 701 256,00	40 202 650,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 967,00	7 202 967,00	200 000,00
2029	107 937 326,00	99 194 762,00	40 239 860,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 564,00	8 742 564,00	200 000,00
2030	109 955 690,00	99 690 736,00	40 277 100,00	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 954,00	10 264 954,00	200 000,00
2031	112 023 748,00	100 189 190,00	40 314 380,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 558,00	11 834 558,00	200 000,00
2032	114 082 495,00	100 660 136,00	40 351 690,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392 363,00	13 392 363,00	200 000,00
2033	116 029 536,00	101 193 586,00	40 389 040,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 950,00	14 835 950,00	200 000,00
2034	118 603 134,00	101 699 554,00	40 426 430,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 903 580,00	16 903 580,00	200 000,00
2035	120 232 882,00	102 208 052,00	40 463 850,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024 830,00	18 024 830,00	200 000,00
2036	121 654 759,00	102 719 092,00	40 501 320,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935 667,00	18 935 667,00	200 000,00
2037	123 719 360,00	103 232 668,00	40 538 820,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486 692,00	20 486 692,00	200 000,00
2038	124 502 366,00	103 748 851,00	40 730 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753 517,00	20 753 517,00	200 000,00
2039	127 789 379,00	104 267 595,00	40 940 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 521 784,00	23 521 784,00	200 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
							3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2
2023		-26 945 925,10	0,00	30 033 991,70	19 208 617,45	16 120 554,85	5 367 913,23	5 367 913,23	5 457 461,02	5 457 461,02	0,00	0,00	0,00
2024		3 145 982,60	3 145 982,60	3 02 080,00	302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 533 062,86	3 533 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		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
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
2038		5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 750 000,00	3 750 000,00	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:			5.1	z tego:								
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x								
	Wyszczególnienie																
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	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	3 533 062,86	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	3 468 882,44	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	3 468 883,84	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	3 445 000,00	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	3 445 000,00	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	3 445 000,00	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	3 445 000,00	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	3 435 000,00	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	3 585 000,00	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	3 085 000,00	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	3 500 000,00	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	4 090 000,00	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	4 000 000,00	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	5 150 000,00	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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			
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	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 045,34	13 428 419,59					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 182,60	3 140 182,60					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 055,00	4 971 055,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 469,00	6 532 469,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 147,00	8 035 147,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 587 967,00	9 587 967,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 127 564,00	11 127 564,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 649 954,00	12 649 954,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 558,00	14 219 558,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 767 363,00	15 767 363,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 360 950,00	17 360 950,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 928 580,00	18 928 580,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 464 830,00	20 464 830,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 965 667,00	21 965 667,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 426 692,00	23 426 692,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	24 843 517,00	24 843 517,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	26 211 784,00	26 211 784,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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. 225 ust. 2b ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2023	6,04%	5,54%	7,89%	13,87%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2024	6,48%	6,14%	7,82%	12,88%	13,76%	TAK	TAK	TAK
2025	6,38%	7,96%	x	11,76%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2026	6,17%	9,45%	x	8,74%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2027	6,01%	10,83%	x	9,07%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2028	5,62%	12,01%	x	8,76%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2029	5,28%	13,14%	x	7,62%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2030	5,11%	14,37%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2031	5,01%	15,66%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2032	4,76%	16,75%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2033	4,74%	17,91%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK
2034	4,14%	19,04%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2035	4,33%	20,03%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2036	4,75%	21,05%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK	TAK
2037	4,37%	21,82%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2038	5,01%	22,44%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK
2039	3,68%	23,19%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	735 799,71	735 799,71	706 029,07	5 293 319,77	5 293 319,77	5 086 456,16	772 763,21	772 763,21	636 045,65	636 045,65
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									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	25 845 416,40	5 337 921,57	9 017 636,66	44 960 540,77	53 978 177,43	9 017 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 066 000,00	9 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вымгальных поручеи i гваранции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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” porządkuje się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odrębnie nie podlega wydzieleniu 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 odrębnie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 555 283,57	53 978 177,43	9 066 000,00	0,00	0,00	65 044 177,43
1.a	- wydatki bieżące				17 976 621,18	9 017 636,66	0,00	0,00	0,00	9 017 636,66
1.b	- wydatki majątkowe				145 578 662,39	44 960 540,77	9 066 000,00	0,00	0,00	54 026 540,77
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:				115 071 190,51	26 277 804,96	0,00	0,00	0,00	26 277 804,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 345 571,04	772 763,21	0,00	0,00	0,00	772 763,21
1.1.1.1	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	233 495,25	0,00	0,00	0,00	233 495,25
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	324 007,58	288 753,78	0,00	0,00	0,00	288 753,78
1.1.1.3	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Urząd Miejski	2022	2023	525 531,56	250 514,18	0,00	0,00	0,00	250 514,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 725 619,47	25 505 041,75	0,00	0,00	0,00	25 505 041,75
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2016	2023	108 255 643,07	23 477 063,50	0,00	0,00	0,00	23 477 063,50
1.1.2.2	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	Urząd Miejski	2021	2023	5 018 700,00	1 622 484,00	0,00	0,00	0,00	1 622 484,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	451 276,40	405 514,25	0,00	0,00	0,00	405 514,25
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				48 484 063,06	27 700 372,47	9 066 000,00	0,00	0,00	36 766 372,47
1.3.1	- wydatki bieżące				16 631 050,14	8 244 873,45	0,00	0,00	0,00	8 244 873,45
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	207 704,85	0,00	0,00	0,00	207 704,85
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	0,00	0,00	0,00	7 610 438,60
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2023	712 370,52	396 232,00	0,00	0,00	0,00	396 232,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego -	Urząd Miejski	2022	2023	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora -	Urząd Miejski	2022	2023	27 060,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 853 012,92	19 455 499,02	9 066 000,00	0,00	0,00	28 521 499,02
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	5 290 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2023	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2021	2023	4 400 036,90	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.6	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności	Urząd Miejski	2021	2024	10 068 477,00	3 348 000,00	6 696 000,00	0,00	0,00	10 044 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszkii i Chopina w Jaworze -	Urząd Miejski	2023	2024	4 990 000,00	2 620 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze -	Urząd Miejski	2022	2023	1 825 139,02	1 820 139,02	0,00	0,00	0,00	1 820 139,02
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora -	Urząd Miejski	2022	2023	161 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicka do skrzyżowania z ul. Pomiatowskiego w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	2 377 360,00	2 376 360,00	0,00	0,00	0,00	2 376 360,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2023-2039 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 2020-2021 oraz przewidywane wykonanie w roku 2022. 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”,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja –październik 2022 r.).

Ponadto podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2023-2039, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2023.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa fundusze leasingowe, z którymi prowadzone były i są nadal wspólne działania promocyjne, 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 na terenie Jawora Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (pow. około 400 ha) będąca w zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – INVEST-PARK, posiada inwestora klasy „Premium” Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o., który zagospodarowuje obecnie ok. 50 ha w tym, ok 40 ha to powierzchnie zabudowane. Ponadto wybudowana droga S3 oraz sukcesywna zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powoduje zainteresowanie terenami w Jaworze, które położone są poza DSAG-S3 Jawor z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-magazynową i składy. Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej to miejsce, w którym biznes mogą rozwijać duże koncerny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy znajdują tu nie tylko doskonale tereny inwestycyjne, ale także wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu, wykwalifikowaną kadrę i dogodny system komunikacyjny.

Gmina Jawor od kilku 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 (PAiH oraz WSSE Invest-Park) są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

W 2023 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 w 2022 r. zakup terenu od WSSE Invest-Park i rozpoczęcie inwestycji na około 20 hektarach, w tym zabudowa do 80% powierzchni. Inwestor planuje zatrudnić 200-300 osób. Projekt przeszedł pozytywne oceny w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz otrzymał wsparcie dla firm inwestujących w oparciu o przepisy strefowe.

Kolejny projekt w ramach dużych projektów inwestycyjnych to projekt „BELL”, który jest w fazie rozmów i ustalania warunków inwestycji oraz jej wielkości, która przez inwestora określana jest na 220 ha, w tym grunty od osób prywatnych. Przy założeniu, że pow.

zabudowy tzw. „pod dachem” wyniesie 50% to przybędzie dodatkowo ok. 1 mln m² pow. zabudowanej.

Projektem z branży przemysłowo – magazynowo - usługowej jest planowana inwestycja w obszarze Jaworskiego Centrum Logistycznego. W chwili obecnej uzgadniane są wartości mediów wodno-kanalizacyjnych. Firma jest także na etapie wykonywania decyzji środowiskowej. Planowana pow. inwestycji wynosi ok. 80 ha, przy założeniu zabudowy magazynami w 50% możemy szacować ok. 400 tys. m² pow. „pod dachem”.

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

Ponadto realizowana jest na terenie Jawora budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ok. 250 lokali mieszkalnych) o powierzchni 20.000 m².

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 w obszarze starej części przemysłowej Jawora przy ul. Kuzienniczej, które będą zaopatrywać duże firmy w podzespoły. Jest to obszar przeznaczony dla rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Na tym obszarze miasta istnieje możliwość podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów prywatnych dla inwestorów, co będzie miało także 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 2023-2039 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 - bazą do prognozy PIT i CIT na lata 2024-2039 jest plan na 2023 rok, który przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych otrzymaną pismem z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022. Ponadto mając na względzie, iż te dochody powiązane są z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy ich szacowaniu w poszczególnych latach wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone oraz subwencję ogólną na rok 2023 przyjęto w oparciu o informacje przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Ministra Finansów. W latach kolejnych prognozy założono wzrost kwot z powyższych źródeł w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.
- projekty uchwał Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych,
- ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.),
- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.),
- zwrot podatku VAT w roku 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, wtedy to zakłada się największy zwrot podatku VAT.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2023 roku ujęto w budżecie dotację w kwocie 15.000,00 zł, w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem, zgodnie z którym gmina uczestniczy w realizacji programu „Czyste Powietrze” w latach 2021-2023.

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
2023	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Miłosza
-	przy ul. Piastowskiej
2039	Przy ul. Jana Pawła
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

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

Ponadto przy planowaniu dochodów majątkowych na rok 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.

- 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 zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 5.363.420,72 zł. Dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,

- „Cyfrowa Gmina” - projekt Grantowy jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022 – 2023,

Zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2023 środki z Rządowego Funduszu 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 łącznej kwocie 5.290.000,00 zł.

Ponadto w latach 2023-2024 w ramach Polskiego Ładu będzie realizowana inwestycja „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” na łączną kwotę 4.990.000,00zł, dofinansowanie zaś wyniesie 4.740.000,00 zł.(2023r.-2.370.000,00zł, 2024r. – 2.370.000,00zł).

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano środki na „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”. Projekt realizowany jest w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne wartość projektu 10.068.477,00 zł, dofinansowanie zaś na poziomie ok. 77,41% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W 2023 r. wyniesie 2.595.900,00 zł., a w 2024 - 5.191.800,00zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano na rok 2023 środki na zadanie „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze”. Dofinansowanie wyniesie 990.000,00 zł i stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych na powyższe zadanie.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 2023-2039 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2022 r. w kwocie 9.684.073,45zł oraz planowane zwiększenie w 2023 r. o kwotę 19.208.617,45zł i 2024 roku o kwotę 302.080,00 zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2023-2039. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2023 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2022, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2023r. do wysokości 3.490,00zł i od miesiąca lipca 2023r. - 3.600,00 zł, oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 22,80zł, a od 1 lipca 2023r. do 23,50 zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2022/2023 jedenastu 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 2023 roku projektu - Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor, oraz projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor”.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2022 r., skorygowanych o wydatki na projekty unijne i zmianę przepisów w zakresie realizacji zadania 500+.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było utrzymanie nadwyżki operacyjnej stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Gmina zamierza optymalizować organizację pracy i zatrudnienie poprzez szczegółową analizę arkuszy organizacyjnych oraz wydatkowania środków w podległych placówkach oświatowych, co powinno mieć wpływ na zmniejszenie wydatków w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Jawor są zobligowani do racjonalizacji wydatków w zarządzanych jednostkach.

W ramach dalszych oszczędności wydatków bieżących podejmuje się działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej na obiektach gminnych tj. min. wymiana źródeł światła na energooszczędne LED. Ponadto został zainstalowany system sterowania oświetleniem ulicznym, który w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej i wydatki związane z jej zakupem.

Gmina planuje w ramach tzw. Klastra Energi pozyskiwanie energii elektrycznej z fotowoltaiki. Budowa farmy planowana jest w 2023 r., na terenie Gminy Jawor, dzierżawionym przez podmiot zewnętrzny. Firma posiada już pozwolenia na budowę oraz zgodę TAURON-u na wprowadzenie energii do sieci.

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 (dwie linie).

W 2023 roku zaplanowano dodatni wynik operacyjny budżetu w kwocie 2.603.045,34 zł.

W pozostałych latach powyższe relacje są również zachowane.

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” (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” (2023r. -125.000,00 zł),

W ramach wydatków majątkowych w roku 2023 zaplanowano również inwestycje finansowane lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.745.444,57 zł.

Ponadto zaplanowano inwestycję „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 a jego łączna wartość wyniesie 2.377.360,00 zł. (2022r. – 1.000,00 zł, 2023r. -2.376.360,00 zł.). Otrzymane dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 990.000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

- rok 2023 w wysokości 19.208.617,45zł, (spłata nastąpi w latach 2025-2034 oraz 2038 i 2039r.).
- rok 2024 w wysokości 302.080,00zł, (spłata nastąpi w latach 2025-2034).

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 2023 r. – 4.776.044,57 zł. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.745.444,57zł (będą przeznaczone na realizację dwóch zadań „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” (4.400.000,00zł), zadanie „Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze” (345.444,57zł)) oraz kwota 30.600,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego - środki wpłynęły do budżetu w 2022 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Przewidziano środki w kwocie 591.868,66 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki które nie zostały wydatkowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”).

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. Ponadto w latach 2025-2034 ujęto spłatę pożyczki w łącznej kwocie 850.000,00 zł, która jest planowana do zaciągnięcia w roku 2023 (547.920,00 zł) i 2024 (302.080,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor”.

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

Przy wyliczeniu długu uwzględniono umorzenie pożyczki w 2022 roku z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 9.200,99 zł. (dotyczy umowy nr. 103/P/OA/LG/2018 z dnia 20.06.2018r.).

W 2023 roku wzrośnie o kwotę 16.120.554,85zł.

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 2023 - 2024.

W roku 2023 planowany jest deficyt w kwocie 26.945.929,10 zł, 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 2023-2039 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA