

Projekt

z dnia 13 grudnia 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 2023r. poz. 1270 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)

Ustalone na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. B.4.1.B.4.1) została otrzymana według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
2023	137 011 422,90	18 891 839,00	7 074 359,00	21 170 231,00	14 232 617,03	48 832 049,46	22 400 000,00	28 810 327,41	2 851 100,00	23 943 227,41	2 851 100,00	23 943 227,41	
2024	170 252 698,95	22 844 304,00	7 293 664,00	16 722 311,00	10 769 710,00	46 738 355,50	24 900 000,00	65 884 354,45	2 334 245,67	63 540 108,78	2 334 245,67	63 540 108,78	
2025	165 565 225,00	23 552 477,00	7 519 767,00	17 240 703,00	11 103 571,00	43 803 042,56	25 320 000,00	52 345 664,44	2 000 000,00	50 285 664,44	2 000 000,00	50 285 664,44	
2026	106 162 066,00	105 102 066,00	7 737 840,00	17 740 683,00	11 536 610,00	43 851 434,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	107 990 352,00	106 930 352,00	7 962 238,00	18 255 163,00	11 871 172,00	43 903 451,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	110 057 223,00	108 997 223,00	8 193 143,00	18 784 562,00	12 215 436,00	44 142 543,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	112 117 326,00	111 057 326,00	8 422 551,00	19 310 530,00	12 557 468,00	44 386 715,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	114 013 690,00	112 953 690,00	8 649 960,00	19 831 914,00	12 896 520,00	44 482 973,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2031	115 885 748,00	114 825 748,00	8 883 509,00	20 367 376,00	13 244 726,00	44 506 322,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2032	117 887 499,00	116 827 499,00	9 114 480,00	20 896 928,00	13 589 089,00	44 679 768,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2033	119 868 536,00	118 808 536,00	9 351 455,00	21 440 248,00	13 942 053,00	44 785 317,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2034	121 767 134,00	120 727 134,00	9 585 243,00	21 976 254,00	14 290 965,00	44 852 974,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2035	123 732 882,00	122 672 882,00	9 815 288,00	22 503 684,00	14 633 948,00	44 977 743,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2036	125 744 759,00	124 684 759,00	10 041 039,00	23 021 269,00	14 970 529,00	45 202 632,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2037	127 719 360,00	126 659 360,00	10 261 942,00	23 527 737,00	15 299 891,00	45 428 645,00	25 320 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

2038	129 652 368,00	128 582 368,00	32 816 139,00	10 477 443,00	24 021 819,00	15 621 178,00	45 655 789,00	25 320 000,00	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	45 884 087,00	25 320 000,00	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”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selowym, 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 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 lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:									Wydatki majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2			2.2.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	171 150 766,79	46 102 922,69	0,00	0,00	3 616 833,00	0,00	0,00	0,00	63 882 072,73	54 181 072,73	1 367 734,22		
2024	167 106 716,35	40 054 220,00	2 304 000,00	0,00	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	69 200 054,45	69 200 054,45	48 000,00		
2025	152 032 162,14	40 091 270,00	0,00	0,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	53 783 742,14	53 138 242,14	232 000,00		
2026	102 673 183,56	40 128 360,00	0,00	0,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 586,56	3 913 586,56	200 000,00		
2027	104 501 468,16	40 165 490,00	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	5 606 263,16	5 606 263,16	200 000,00		
2028	106 612 223,00	40 202 650,00	0,00	0,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	7 202 967,00	7 202 967,00	200 000,00		
2029	108 672 326,00	40 239 860,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	8 742 564,00	8 742 564,00	200 000,00		
2030	110 588 690,00	40 303 736,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 954,00	10 264 954,00	200 000,00		
2031	112 440 748,00	40 314 360,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	11 834 558,00	11 834 558,00	200 000,00		
2032	114 452 499,00	40 351 690,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	13 392 363,00	13 392 363,00	200 000,00		
2033	116 283 536,00	40 389 040,00	0,00	0,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	14 835 950,00	14 835 950,00	200 000,00		
2034	118 702 134,00	40 426 430,00	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	16 903 580,00	16 903 580,00	200 000,00		
2035	120 232 882,00	40 463 850,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	17 970 830,00	17 970 830,00	200 000,00		
2036	121 654 759,00	40 501 320,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	18 935 667,00	18 935 667,00	200 000,00		
2037	123 719 380,00	40 538 820,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	20 486 692,00	20 486 692,00	200 000,00		
2038	124 502 368,00	40 730 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	20 753 517,00	20 753 517,00	200 000,00		
2039	127 789 379,00	40 940 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	23 521 784,00	23 521 784,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2	w tym:							
								4.3			4.3.1				
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2023	-34 139 343,89	0,00	37 227 406,49	20 128 983,59	17 040 920,99	10 053 997,83	7 044 425,07	7 044 425,07							
2024	3 145 982,60	3 145 982,60	302 080,00	302 080,00	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							
2026	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	3 498 883,84	3 498 883,84	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							
2029	3 445 000,00	3 445 000,00	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							
2031	3 445 000,00	3 445 000,00	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							
2033	3 585 000,00	3 585 000,00	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							
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	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							
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	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							
2039	3 750 000,00	3 750 000,00	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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	w tym:		5	5.1	z tego:			
		4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	w tym:	
											5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 062,66	3 533 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	6.1	7.1	7.2				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 031 811,74	0,00	2 932 401,43	20 030 824,33				
2024	x	x	x	x	0,00	54 885 829,14	0,00	6 461 682,60	6 461 682,60				
2025	x	x	x	x	0,00	51 352 766,28	0,00	4 971 140,56	4 971 140,56				
2026	x	x	x	x	0,00	47 863 883,84	0,00	6 532 489,00	6 532 489,00				
2027	x	x	x	x	0,00	44 375 000,00	0,00	8 035 147,00	8 035 147,00				
2028	x	x	x	x	0,00	40 930 000,00	0,00	9 587 967,00	9 587 967,00				
2029	x	x	x	x	0,00	37 485 000,00	0,00	11 127 564,00	11 127 564,00				
2030	x	x	x	x	0,00	34 040 000,00	0,00	12 649 954,00	12 649 954,00				
2031	x	x	x	x	0,00	30 595 000,00	0,00	14 219 558,00	14 219 558,00				
2032	x	x	x	x	0,00	27 160 000,00	0,00	15 767 363,00	15 767 363,00				
2033	x	x	x	x	0,00	23 575 000,00	0,00	17 360 950,00	17 360 950,00				
2034	x	x	x	x	0,00	20 490 000,00	0,00	18 928 560,00	18 928 560,00				
2035	x	x	x	x	0,00	16 990 000,00	0,00	20 410 830,00	20 410 830,00				
2036	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	21 965 667,00	21 965 667,00				
2037	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	23 426 692,00	23 426 692,00				
2038	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	24 843 517,00	24 843 517,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 211 784,00	26 211 784,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobytez określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Lp										
2023	29 443 248,83	29 443 248,83	7 311 147,44	66 550 356,12	8 909 536,83	57 640 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 138 304,45	3 138 304,45	2 267 424,98	69 625 054,45	425 000,00	69 200 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 507 750,00	0,00	50 507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 899,96	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									
2025	3 448 062,86	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	x	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									
2028	3 360 000,00	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	x	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									
2031	3 360 000,00	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	x	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									
2034	3 000 000,00	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	x	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									
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2038	2 750 000,00	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	x	0,00	0,00									

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				282 938 867,71	66 550 356,12	69 625 054,45	50 507 750,00	190 000,00	186 397 454,91
1.a	- wydatki bieżące				17 862 964,86	8 909 536,83	425 000,00	0,00	0,00	8 858 831,17
1.b	- wydatki majątkowe				265 075 402,85	57 640 819,29	69 200 054,45	50 507 750,00	190 000,00	177 538 623,74
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:				117 953 566,08	29 632 842,48	3 138 304,45	0,00	0,00	32 771 146,93
1.1.1	- wydatki bieżące				696 081,54	529 968,30	0,00	0,00	0,00	529 968,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	372 074,06	241 214,52	0,00	0,00	0,00	241 214,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				117 257 484,44	29 102 874,18	3 138 304,45	0,00	0,00	32 241 178,63
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2016	2023	111 216 195,64	26 458 818,25	0,00	0,00	0,00	26 458 818,25
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	2024	5 580 012,40	2 238 541,68	3 138 304,45	0,00	0,00	5 376 846,13
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				164 984 801,63	36 917 513,64	66 486 750,00	50 507 750,00	190 000,00	153 626 307,98
1.3.1	- wydatki bieżące				17 166 883,22	8 379 568,53	425 000,00	0,00	0,00	8 328 862,87
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚ/GW - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2021	2023	81 644,77	31 644,77	0,00	0,00	0,00	31 644,77
1.3.1.2	Rekompensata należna za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych - Zapewnienie czystości 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	2024	1 270 918,83	529 780,31	425 000,00	0,00	0,00	479 074,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 817 918,41	28 537 945,11	50 061 750,00	50 507 750,00	190 000,00	145 297 445,11
1.3.2.1	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępnosci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora	Urząd Miejski	2022	2024	5 290 000,00	3 045 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00
1.3.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2017	2023	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
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	6 038 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 000,00
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	2025	6 608 000,00	4 907 500,00	0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Kościuszki i Chopina w Jaworze -	Urząd Miejski	2023	2024	6 706 492,09	4 336 492,09	2 370 000,00	0,00	0,00	6 706 492,09
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze -	Urząd Miejski	2022	2023	1 895 139,02	1 890 139,02	0,00	0,00	0,00	1 890 139,02
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski	2022	2023	2 378 310,30	2 377 314,00	0,00	0,00	0,00	2 377 314,00
1.3.2.11	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 III” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	URZĄD	2025	2026	380 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	380 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD	2023	2024	5 857 000,00	3 324 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	5 857 000,00

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						
1.3.2.13	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod - kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor -	URZĄD	2024	2025	99 950 000,00	0,00	50 977 000,00	48 973 000,00	0,00	99 950 000,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	URZĄD	2023	2024	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszkańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD	2023	2025	1 750 000,00	0,00	892 750,00	867 250,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	URZĄD	2023	2025	80 000,00	0,00	48 000,00	32 000,00	0,00	80 000,00

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 doskonałe 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 i 2024 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 18.837,00 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 2024 roku, 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 latach 2023 - 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.490.000,00 zł. (2023 – 2.245.000,00 zł, 2024 – 2.245.000,00 zł) na inwestycje „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 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 6.706.492,09zł, dofinansowanie zaś wyniesie 4.740.000,00 zł.(2023r.-2.370.000,00zł, 2024r. – 2.370.000,00zł).

W latach 2024 – 2025 w ramach Polskiego Ładu realizowana będzie inwestycja „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod – kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor w łącznej kwocie 99.950.000,00 zł, dofinansowanie wyniesie 97.945.000,00 zł (2024r. – 48.972.000,00 zł, 2025r. – 48.973.000,00 zł).

W latach 2024 – 2025 w ramach Polskiego Ładu realizowana będzie inwestycja „Modernizacja infrastruktury wodno –kanalizacyjnej na terenie Jawora” w łącznej kwocie 1.750.000,00 zł, dofinansowanie wyniesie 1.714.500,00 zł (2024 r. - 857.250,00 zł, 2025 r. - 857.250,00 zł).

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. Łączna 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 lata 2023 – 2024 środki na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze. Dofinansowanie wyniesie 1.986.500,00 zł i stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych (2023r. – 750.000,00 zł, 2024r. – 1.236.500,00 zł). Łączna wartość zadania planowana jest w kwocie 5.857.000,00 zł.

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 8.763.707,31 zł oraz planowane zwiększenie w 2023 r. o kwotę 20.128.983,59 zł 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 „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).

4. Poręczenia i gwarancje

W roku 2023 planuje się udzielenie „Ciepło – Jawor” Sp. z.o.o. poręczenia w kwocie 2.304.000,00 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trybie przewidzianym w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. Linia kredytowa dedykowana jest przedsiębiorcom energetycznym w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. Przewidywany termin całkowitej spłaty kredytu przez spółkę to 30.06.2024 r.

Kwota spłaty poręczenia przewidziana jest w roku 2024 w kwocie 2.304.000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano dodatni wynik operacyjny budżetu w kwocie 2.932.401,43 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. -4.793.000,00 zł),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (2023r. -4.907.500,00 zł; 2025 r. – 455.500,00 zł),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III” (2025r. -190.000,00 zł, 2026r. -190.000,00 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 2.378.310,30 zł. (2022r. – 996,30 zł, 2023r. -2.377.314,00 zł.). Otrzymane dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 990.000,00 zł (wpłynęło do budżetu w 2022r.).

W latach 2024 - 2025 przewidziano wydatki na pomoc finansową w łącznej kwocie 80.000,00 zł dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna (2024r. 48.000,00 zł, 2025r. – 32.000,00 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 20.128.983,59zł, (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. – 8.368.917,20 zł. z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.745.444,57zł które będą przeznaczone na realizację sześciu zadań:
 - „Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze” w kwocie 250.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
 - „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina” w kwocie 550.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
 - „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” w kwocie 890.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),

- „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Armii Krajowej w kwocie 1.000.000,00 zł (dział 900 rozdział 90001),
 - „Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze” w kwocie 345.444,57zł (dział 600 rozdział 60016),
 - „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w kwocie 1.710.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 30.600,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego - środki wpłynęły do budżetu w 2022 r,
- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2022 r. w kwocie 369.715,43 zł (2022r.),
- - środki które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2022 r. w kwocie 2.201.690,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2022r. w kwocie 11.159,52 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- pomoc dla Ukrainy (darowizna otrzymana w 2022r.) w kwocie 21.259,94 zł.
- środki w kwocie 989.046,75 zł dotyczące zadania „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota wpłynęła do budżetu w 2022 r,

Przewidziano środki w kwocie 1.685.080,63 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 z tego:

- środki które nie zostały wydatkowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 591.868,66 zł,
- środki które nie zostały wydatkowane w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor” w kwocie 74.040,67 zł,
- środki z zaliczki które nie zostały wydatkowane w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w

ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w kwocie 1.000.000,00 zł,

- środki które nie zostały wydatkowane w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 19.171,30 zł,

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.) oraz umorzenie pożyczki w 2023 roku (12.01.2023r.) z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 5.899,96 zł. (dotyczy umowy nr. 231/P/OA/LG/2018 z dnia 26.09.2018r.)

W 2023 roku wzrośnie o kwotę 17.035.021,03 zł.

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 34.139.343,89 zł, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 przewidziano udzielenie poręczenia zgodnie z harmonogramem spłat w łącznej kwocie 2.304.000,00 zł „Ciepło-Jawor” Sp. z o.o. Natomiast w latach kolejnych Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA


Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA