

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2037 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	116 828 067,28	100 412 263,09	21 235 822,00	15 430 494,00	30 736 267,81	32 109 679,28	17 500 000,00	16 415 804,19	2 400 000,00	13 955 804,19	2 400 000,00	13 955 804,19		
Docho	112 983 709,50	100 909 724,40	21 748 700,00	16 022 760,00	30 593 520,00	31 654 744,40	17 517 500,00	12 073 985,10	1 500 000,00	10 513 985,10	1 500 000,00	10 513 985,10		
Docho	110 015 546,45	100 489 673,00	21 966 100,00	16 102 800,00	30 736 440,00	30 784 333,00	17 535 020,00	9 525 873,45	1 500 000,00	7 965 873,45	1 500 000,00	7 965 873,45		
Docho	102 552 121,00	100 992 121,00	22 075 930,00	16 183 000,00	30 890 120,00	30 943 071,00	17 552 550,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	105 307 822,52	101 497 081,00	22 186 310,00	16 264 000,00	31 044 570,00	31 102 201,00	17 570 100,00	3 810 741,52	1 500 000,00	2 250 741,52	1 500 000,00	2 250 741,52		
Docho	103 564 567,00	102 004 567,00	22 297 240,00	16 345 000,00	31 199 790,00	31 262 537,00	17 587 670,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	104 074 590,00	102 514 590,00	22 408 730,00	16 390 000,00	31 355 790,00	31 460 070,00	17 605 620,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	104 587 163,00	103 027 163,00	22 520 770,00	16 470 000,00	31 512 570,00	31 623 823,00	17 622 890,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	105 102 299,00	103 542 299,00	22 633 370,00	16 550 000,00	31 670 130,00	31 788 799,00	17 640 590,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	105 620 010,00	104 060 010,00	22 746 540,00	16 640 000,00	31 828 480,00	31 944 990,00	17 658 130,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	106 140 310,00	104 580 310,00	22 860 270,00	16 720 000,00	31 987 620,00	32 112 420,00	17 675 790,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	106 663 212,00	105 103 212,00	22 974 570,00	16 800 000,00	32 147 560,00	32 281 082,00	17 693 460,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	107 188 728,00	105 628 728,00	23 089 440,00	16 880 000,00	32 308 300,00	32 450 988,00	17 711 160,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	107 716 871,00	106 156 871,00	23 204 890,00	16 970 000,00	32 469 840,00	32 612 140,00	17 728 870,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	108 247 656,00	106 687 656,00	23 320 920,00	17 050 000,00	32 632 190,00	32 784 546,00	17 807 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

2035	108 781 094,00	107 221 094,00	23 437 520,00	900 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 988 224,00	18 020 600,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	109 317 200,00	107 757 200,00	23 554 710,00	900 000,00	17 220 000,00	32 959 330,00	33 123 160,00	18 200 806,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	109 856 000,00	108 296 000,00	23 672 480,00	900 000,00	17 306 100,00	33 124 120,00	33 293 300,00	18 380 800,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 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:											2.2.1	2.2.1.1		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
Lp																
2020	131 648 007,20	100 033 356,00	36 906 370,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614 651,20	31 614 651,20	900 000,00		
2021	111 727 613,80	96 069 389,88	36 943 276,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 223,92	15 658 223,92	0,00		
2022	111 121 417,33	93 827 161,58	36 980 220,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 294 255,75	17 294 255,75	0,00		
2023	108 978 888,74	94 069 349,80	37 017 200,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00		
2024	101 859 759,92	94 559 759,92	37 054 220,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	200 000,00		
2025	100 116 504,14	95 116 504,14	37 091 270,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2026	100 670 707,56	95 270 707,56	37 128 360,00	0,00	0,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	200 000,00		
2027	101 183 279,16	95 783 279,16	37 165 490,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	200 000,00		
2028	101 742 299,00	96 742 299,00	37 202 650,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2029	102 260 010,00	97 260 010,00	37 239 860,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2030	102 780 310,00	97 780 310,00	37 277 100,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2031	103 303 212,00	98 303 212,00	37 314 380,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2032	103 988 728,00	98 988 728,00	37 351 690,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2033	104 216 871,00	99 216 871,00	37 389 040,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2034	104 747 656,00	99 747 656,00	37 426 430,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2035	105 281 094,00	100 281 094,00	37 463 850,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2036	105 227 200,00	100 227 200,00	37 501 320,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2037	105 856 000,00	100 856 000,00	37 538 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:
					4.1	4.1.1	4.2	4.3	
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 819 939,92	0,00	18 133 889,76	15 033 268,04	11 719 318,20	0,00	0,00	3 100 621,72	3 100 621,72
2021	1 256 095,70	1 256 095,70	1 857 854,14	1 857 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 105 870,88	0,00	4 019 820,78	4 019 820,78	1 105 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 426 767,74	0,00	9 514 830,34	9 514 830,34	6 426 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:			Z tego:			Z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 949,84	3 313 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 949,84	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 657 348,82	378 907,09	3 479 528,81				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 401 253,12	4 840 334,52	4 840 334,52				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 507 124,00	6 662 511,42	6 662 511,42				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	48 933 891,74	6 922 771,20	6 922 771,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 485 829,14	6 937 321,08	6 937 321,08				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 037 766,28	6 888 062,86	6 888 062,86				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 633 883,84	7 243 882,44	7 243 882,44				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 230 000,00	7 243 883,84	7 243 883,84				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 870 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 150 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 790 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 590 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 090 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 590 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 090 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,12%	1,47%	12,33%	13,36%	TAK	TAK
2021	6,17%	8,63%	8,53%	9,56%	TAK	TAK
2022	6,03%	11,41%	6,29%	7,32%	TAK	TAK
2023	6,28%	11,75%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	6,64%	11,59%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	6,50%	11,36%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,29%	11,68%	8,61%	9,28%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,51%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2028	5,93%	10,72%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	5,79%	10,55%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	5,64%	10,38%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2031	5,60%	10,31%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	5,20%	9,89%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,13%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	5,35%	10,00%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,76%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2036	5,84%	10,43%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	5,48%	10,06%	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	304 904,81	304 904,81	304 904,81	11 910 049,79	11 910 049,79	11 910 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 513 985,10	10 513 985,10	10 513 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 965 873,45	7 965 873,45	7 965 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wyliczenia przez jednostkę 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				10.4
Lp												
2020	16 352 467,89	16 352 467,89	11 011 852,20	25 792 699,07	105 357,87	25 687 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 658 223,92	15 658 223,92	10 513 985,10	15 658 223,92	0,00	15 658 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 166 223,90	15 166 223,90	7 965 873,45	15 166 223,90	0,00	15 166 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	0,00	14 909 538,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	3 313 949,84	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 113 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

* – 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, 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 741 468,07	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94	71 496 357,96	
1.a	- wydatki bieżące				309 995,92	0,00	0,00	0,00	75 030,00	
1.b	- wydatki majątkowe				111 431 472,15	15 658 223,92	15 166 223,90	14 909 538,94	71 421 327,96	
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:				86 583 043,25	16 352 467,89	15 166 223,90	14 909 538,94	62 086 454,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 583 043,25	16 352 467,89	15 166 223,90	14 909 538,94	62 086 454,65	
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	16 352 467,89	15 166 223,90	14 909 538,94	62 086 454,65	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				25 158 424,82	9 440 231,18	0,00	0,00	9 409 903,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				309 995,92	105 357,87	0,00	0,00	75 030,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	30 327,87	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	System roweru publicznego-reklama na rowerach, relokacja rowerów -	JAWOR	2019	2020	118 159,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035 -	JAWOR	2019	2020	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 848 428,90	9 334 873,31	0,00	0,00	9 334 873,31	
1.3.2.1	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 819 372,01	7 805 816,42	0,00	0,00	7 805 816,42	
1.3.2.2	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim -	JAWOR	2019	2020	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Zwirowa (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2019	2020	383 524,99	283 524,99	0,00	0,00	283 524,99	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	494 347,82	494 347,82	0,00	0,00	494 347,82	
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	801 184,08	601 184,08	0,00	0,00	601 184,08	

Strona 1 z 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2020-2037 czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita 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 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019. Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. Należy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach. Ponadto wzięto pod uwagę Uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor" oraz uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023 z dnia 28 lutego 2017 r.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2020-2037, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa fundusze leasingowe, co w znacznym stopniu skutkuje zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych sprzyjają także lokalizacji na terenie gminy wielu nowych podmiotów gospodarczych związanych z branżą transportową.

Funkcjonująca Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (około 387ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) posiada inwestora klasy „Premium” Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o., który zagospodarowuje obecnie ok. 50 ha w tym, ok 25 ha planowane jest pod zabudowę. Ponadto wybudowana droga S3 oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje duże zainteresowanie

terenami położonymi w Gminie Jawor pod zabudowę handlową oraz magazynową. Obecnie trwa budowa i rozbudowa obiektów handlowych na terenie o powierzchni 2,5ha przy ul. Słowackiego w Jaworze.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zakłada się pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych np. w wyniku podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów dla mikro i małych przedsiębiorstw, co będzie miało wpływ na zwiększenie dochodów.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2037 obejmuje dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku określającym przedsięwzięcia wykazane są tylko dane określone w art. 226 ust. 3 ufp, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) obejmują dwie kategorie:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku).

Przy planowaniu **dochodów bieżących** wzięto pod uwagę:

- absorpcję środków zewnętrznych w związku z naborem wniosków unijnych na lata 2014-2020,

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata 2021-2037 jest plan na 2020 rok, który przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019,

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na poziomie wzrostu o ok. 0,5%. Jako wielkości bazowe dla lat 2021-2037 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2020r.

- uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych,

- nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz.2010),

- -ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 z póź. zm.),

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
2020	Czesława Miłosza,
	przy ul. Lubińskiej i Starojaworskiej
-	przy ul. Ignacego Rzeckiego
2037	w Obr. - Łany (za basenem „Słowianka”)
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

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

-sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** w latach 2020-2037 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2019 r. w kwocie 15.360.368,84zł. oraz planowane zwiększenie w 2020 r. o kwotę 15.033.268,04zł, w 2021 r. o kwotę 1.857.854,14zł., w 2022 r. o kwotę 4.019.820,78zł, w 2023 r. o kwotę 9.514.830,34zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2020-2037. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na niskim poziomie oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2020 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2019, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 2.600,00zł, wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 17,00zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym obecnie 12 nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia, (w tym 9 w szkołach i 3 w przedszkolach).

3. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2019 r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne, które począwszy od roku 2020 maleją. W 2020 roku uwzględniono wzrost w stosunku do 2019 r. wydatków o ponad 90% na świadczenia wychowawcze (500+) Ponadto przyjęto wzrost wydatków z zakresu administracji rządowej na poziomie 1%.

Uwzględniono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustalaniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto uwzględniono środki na lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Jawor.

Ponadto zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu wypożyczania rowerów miejskich dla potrzeb turystów i mieszkańców gminy.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakłada się realizację przede wszystkim tych zadań, które są dofinansowane lub będą mogły dostać dofinansowanie z innych źródeł, w ramach programowania na lata 2014-2020.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się następujące przychody :

- rok 2020 w wysokości 15.033.268,04zł,
- rok 2021 w wysokości 1.857.854,14zł,
- rok 2022 w wysokości 4.019.820,78zł,
- rok 2023 w wysokości 9.514.830,34zł,

w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW i z WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramami.

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

W **2020** roku wzrosnie o kwotę **15.033.268,04zł** (spłata nastąpi w 2024 r.-2025 r. - 1.943.268,04zł.; 2032 r. 500.000,00zł.; 2033 r. – 500.000,00zł; 2034r. – 500.000,00zł, 2035 r. – 3.500.000,00zł, 2036 r. – 4.090.000,00zł, 2037 r. – 4.000.000,00zł),

W **2021** roku wzrosnie o kwotę **1.857.854,14zł** (spłata jego nastąpi w latach 2025-2026 – 1.857.854,14zł),

W **2022** roku wzrosnie o kwotę **4.019.820,78zł** (spłata nastąpi w latach 2026-2027– 4.591.966,65zł.),

W **2023** roku wzrosnie o kwotę **9.514.830,34zł.** (spłata nastąpi w latach 2027-2031– 9.514.830,34zł).

Dług gminy będzie spłacany zarówno poprzez rozchody (wykup papierów wartościowych) jak i wydatki.

W pozycji 10.7 WPF w roku 2020 została ujęta kwota przypadająca do zapłaty w danym roku dotycząca zobowiązań tworzących dług publiczny spłacany wydatkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), tj. zakup samochodu osobowego (leasing).

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 2020 - 2023. W latach 2020, 2022, 2023 (2020 -14.819.939,92zł,

2022 - 1.105.870,88zł, 2023 -6.426.767,74zł) planowany jest deficyt, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.