

Projekt

z dnia 27 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. 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 XI/115/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XI/115/2019  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 18.12.2019r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		z tego:										
		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- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości		Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje		
2020	117 973 654,64	100 821 800,71	21 235 822,00	900 000,00	15 430 494,00	31 145 805,43	32 109 679,28	17 500 000,00	17 151 853,93	2 400 000,00	14 691 853,93	
2021	114 748 564,64	101 369 829,54	21 748 700,00	900 000,00	16 022 760,00	30 889 856,56	31 808 512,98	17 517 500,00	13 378 735,10	1 500 000,00	11 818 735,10	
2022	110 015 546,45	100 489 673,00	21 966 100,00	900 000,00	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	
2023	102 552 121,00	100 892 121,00	22 075 930,00	900 000,00	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	
2024	105 307 822,52	101 497 061,00	22 186 310,00	900 000,00	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	
2025	103 564 567,00	102 004 567,00	22 297 240,00	900 000,00	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	
2026	104 074 590,00	102 514 590,00	22 408 730,00	900 000,00	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	
2027	104 587 163,00	103 027 163,00	22 520 770,00	900 000,00	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	
2028	105 102 299,00	103 542 299,00	22 633 370,00	900 000,00	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	
2029	105 620 010,00	104 060 010,00	22 746 540,00	900 000,00	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	
2030	106 140 310,00	104 580 310,00	22 860 270,00	900 000,00	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	
2031	106 663 212,00	105 103 212,00	22 974 570,00	900 000,00	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	
2032	107 188 728,00	105 628 728,00	23 089 440,00	900 000,00	16 880 000,00	32 308 300,00	32 450 986,00	17 711 160,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	107 716 871,00	106 156 871,00	23 204 890,00	900 000,00	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	
2034	108 247 656,00	106 687 656,00	23 320 920,00	900 000,00	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	

Strona 1 z 11

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	109 656 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 9 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			
	2	w tym:											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 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 tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	144 129 388,02	100 339 779,55	37 015 121,12	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	43 789 608,47	43 789 608,47	1 862 750,00						
2021	113 492 468,94	96 310 104,60	37 048 918,85	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	17 182 364,34	17 182 364,34	0,00						
2022	111 121 417,33	93 827 161,58	36 980 220,00	0,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	17 294 255,75	17 294 255,75	0,00						
2023	110 023 115,44	94 069 349,80	37 017 200,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	15 953 765,64	15 953 765,64	0,00						
2024	101 859 759,92	94 559 759,92	37 054 220,00	0,00	0,00	1 228 000,00	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	1 153 500,00	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	1 069 500,00	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	988 000,00	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	904 000,00	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	820 000,00	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	736 000,00	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	725 000,00	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	615 000,00	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	525 000,00	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	465 000,00	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	325 000,00	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	275 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-26 155 733,38	0,00	29 469 683,22	21 033 268,04	17 719 318,20	236 415,18	8 200 000,00	8 200 000,00		
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		
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		
2023	-7 470 994,44	0,00	10 559 057,04	10 559 057,04	7 470 994,44	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		
2025	3 448 062,86	3 448 062,86	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		
2027	3 403 883,84	3 403 883,84	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		
2029	3 360 000,00	3 360 000,00	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		
2031	3 360 000,00	3 360 000,00	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		
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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		
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		

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5			5.1	5.1.1		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7)										na pokrycie deficytu budżetu x	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2						
2020	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	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	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	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	3 448 062,86	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 882,44	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 883,84	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2032	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	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	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	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
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, <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 613 122,12	482 021,16	8 918 436,34					
2021	x	x	x	x	0,00	40 357 026,42	0,00	5 059 724,94					
2022	x	x	x	x	0,00	41 462 897,30	0,00	6 662 511,42					
2023	x	x	x	x	0,00	48 933 891,74	0,00	6 922 771,20					
2024	x	x	x	x	0,00	45 485 829,14	0,00	6 937 321,08					
2025	x	x	x	x	0,00	42 037 766,28	0,00	6 888 062,86					
2026	x	x	x	x	0,00	38 633 883,84	0,00	7 243 882,44					
2027	x	x	x	x	0,00	35 230 000,00	0,00	7 243 883,84					
2028	x	x	x	x	0,00	31 870 000,00	0,00	6 800 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	28 510 000,00	0,00	6 800 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	25 150 000,00	0,00	6 800 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	21 790 000,00	0,00	6 800 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	18 590 000,00	0,00	6 640 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	15 090 000,00	0,00	6 940 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	11 590 000,00	0,00	6 940 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	8 090 000,00	0,00	6 940 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	7 530 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00					

8) Skorygowanie o środki odbyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyświetlenie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,12%	1,70%	12,33%	13,49%	TAK	TAK
2021	6,16%	9,27%	9,66%	9,77%	TAK	TAK
2022	6,03%	11,41%	11,70%	7,73%	TAK	TAK
2023	6,28%	11,75%	12,02%	8,38%	TAK	TAK
2024	6,64%	11,59%	11,98%	11,13%	TAK	TAK
2025	6,50%	11,36%	x	11,90%	TAK	TAK
2026	6,29%	11,68%	x	9,18%	TAK	TAK
2027	6,14%	11,51%	x	9,82%	TAK	TAK
2028	5,93%	10,72%	x	11,22%	TAK	TAK
2029	5,79%	10,55%	x	11,43%	TAK	TAK
2030	5,64%	10,38%	x	11,31%	TAK	TAK
2031	5,60%	10,31%	x	11,11%	TAK	TAK
2032	5,20%	9,89%	x	10,93%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,13%	x	10,72%	TAK	TAK
2034	5,35%	10,00%	x	10,50%	TAK	TAK
2035	5,14%	9,76%	x	10,28%	TAK	TAK
2036	5,84%	10,43%	x	10,15%	TAK	TAK
2037	5,48%	10,06%	x	10,13%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	705 437,43	705 437,43	705 437,43	12 976 099,53	12 976 099,53	12 976 099,53	12 976 099,53	456 680,85	456 680,85	380 256,72	380 256,72	
2021	111 526,98	111 526,98	111 526,98	11 818 735,10	11 818 735,10	11 818 735,10	11 818 735,10	360 395,95	360 395,95	306 336,56	306 336,56	
2022	0,00	0,00	0,00	7 965 873,45	7 965 873,45	7 965 873,45	7 965 873,45	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	
2024	0,00	0,00	0,00	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	2 250 741,52	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	17 723 799,72	17 723 799,72	12 077 901,94	40 657 569,18	562 038,72	40 095 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	16 962 973,92	16 962 973,92	11 818 735,10	17 542 760,29	360 395,95	17 182 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	15 166 223,90	15 166 223,90	7 965 873,45	15 366 223,90	0,00	15 366 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 909 538,94	14 909 538,94	0,00	15 009 538,94	0,00	15 009 538,94	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp												
2020	3 313 949,84	30 327,87	0,00	30 327,87	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 18.12.2019r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 18.12.2019r.

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)				116 195 893,87	17 542 760,29	15 366 223,90	15 009 538,94	88 545 764,44	
1.a	- wydatki bieżące				1 163 226,72	360 395,95	0,00	0,00	892 106,80	
1.b	- wydatki majątkowe				115 032 667,15	17 182 364,34	15 366 223,90	15 009 538,94	87 653 657,64	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				90 166 469,05	17 072 760,29	15 166 223,90	14 909 538,94	65 329 003,70	
1.1.1	- wydatki bieżące				853 230,80	360 395,95	0,00	0,00	817 076,80	
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	346 719,00	131 208,21	0,00	0,00	322 865,00	
1.1.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych -	Urząd Miejski	2020	2021	506 511,80	229 187,74	0,00	0,00	494 211,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 313 238,25	16 712 364,34	15 166 223,90	14 909 538,94	64 511 926,90	
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	15 407 614,34	15 166 223,90	14 909 538,94	62 164 231,90	
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	Urząd Miejski	2019	2021	2 550 000,00	862 750,00	0,00	0,00	2 167 500,00	
1.1.2.3	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych -	Urząd Miejski	2020	2021	180 195,00	180 195,00	0,00	0,00	180 195,00	
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				26 029 424,82	470 000,00	200 000,00	100 000,00	23 216 760,74	
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				25 719 428,90	22 371 730,74	200 000,00	100 000,00	23 141 730,74	
1.3.2.1	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 819 372,01	20 541 673,85	0,00	0,00	20 541 673,85	
1.3.2.2	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim -	JAWOR	2019	2020	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m.Jawor - przebudowa chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2019	2020	363 524,99	263 524,99	0,00	0,00	0,00	263 524,99
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	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	0,00	601 184,08
1.3.2.6	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną -	Urząd Miejski	2020	2023	870 000,00	100 000,00	470 000,00	200 000,00	100 000,00	870 000,00

Strona 2 z 2



### Objaśnienia

1. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) aktualizuje się budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).
2. W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) w roku 2021 zwiększono dochody i wydatki w związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć które będą realizowane.
3. W Wieloletniej prognozie finansowej zwiększono w 2023 przychody z tytułu pożyczki w kwocie 1.044.226,70zł, która nie została zaciągnięta w roku 2019, a dotyczy realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”,
4. W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono zadanie (bieżące i majątkowe) „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie do 85%, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 686.706,00zł.
5. Zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zmniejszając środki w 2021r. a zwiększając w roku 2020. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
6. Wprowadza się w wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) udział własny w łącznej kwocie 870.000,00zł dla zadania „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną”. Gmina planuje złożyć wniosek w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Programu „Kultura”, Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Planowane dofinansowanie wyniesie do 85%.

Z up. BURMISTRZA  
Ewelina Szymbor  
ZASTĘPCY BURMISTRZA