

Projekt

z dnia 3 września 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZIE**

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 2020r. poz. 713 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 Jaworzno 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. Objaśnienia 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

Monika Gadziuka Kowalska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1		
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	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			
2020	121 227 404,12	21 228 559,00	1 700 000,00	15 262 197,00	32 136 381,72	33 787 001,35	17 500 000,00	17 113 255,05	2 400 634,00	14 652 631,05			
2021	117 263 866,54	21 748 700,00	1 000 000,00	16 022 760,00	30 889 856,56	31 908 512,98	17 517 500,00	15 694 037,00	2 200 000,00	13 434 037,00			
2022	110 822 580,00	21 996 100,00	1 000 000,00	16 162 800,00	30 876 440,00	31 439 840,40	17 535 020,00	9 347 399,60	2 300 000,00	6 987 399,60			
2023	102 552 121,00	22 075 930,00	1 000 000,00	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	105 797 822,52	22 166 310,00	1 000 000,00	16 264 000,00	31 147 913,00	31 205 544,30	17 570 100,00	3 994 055,22	1 500 000,00	2 434 055,22			
2025	103 664 567,00	22 297 240,00	1 000 000,00	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	104 174 590,00	22 408 730,00	1 000 000,00	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	104 687 163,00	22 520 770,00	1 000 000,00	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	105 202 299,00	22 633 370,00	1 000 000,00	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	105 720 010,00	22 746 540,00	1 000 000,00	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	106 240 310,00	22 860 270,00	1 000 000,00	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	106 763 212,00	22 974 570,00	1 000 000,00	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	107 288 728,00	23 089 440,00	1 000 000,00	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			
2033	107 816 871,00	23 204 890,00	1 000 000,00	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	108 347 656,00	23 320 920,00	1 000 000,00	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			

2035	108 881 094,00	107 321 094,00	23 437 520,00	1 000 000,00	17 100 000,00	32 795 350,00	32 968 224,00	18 020 600,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	109 417 200,00	107 857 200,00	23 554 710,00	1 000 000,00	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	109 956 000,00	108 596 000,00	23 672 480,00	1 000 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1	
2020	144 744 984,67	101 474 249,01	37 446 557,53	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 270 735,66	43 270 735,66	2 273 750,00	
2021	116 324 916,70	96 291 346,70	37 048 918,85	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033 570,00	20 033 570,00	0,00	
2022	111 421 291,56	93 827 161,58	36 980 220,00	0,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594 129,98	17 594 129,98	0,00	
2023	113 221 281,73	94 063 349,80	37 017 200,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151 931,93	17 158 279,69	0,00	
2024	101 959 759,92	94 559 759,92	37 054 220,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	200 000,00	
2025	99 826 504,14	95 116 504,14	37 091 270,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00	
2026	100 380 707,56	95 270 707,56	37 128 360,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	200 000,00	
2027	100 893 279,16	95 783 279,16	37 165 490,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	200 000,00	
2028	101 452 299,00	96 742 299,00	37 202 650,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00	
2029	101 970 010,00	97 260 010,00	37 239 860,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00	
2030	102 490 310,00	97 780 310,00	37 277 100,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00	
2031	103 013 212,00	98 303 212,00	37 314 360,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	200 000,00	
2032	103 938 728,00	98 988 728,00	37 351 690,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	200 000,00	
2033	104 316 871,00	99 216 871,00	37 389 040,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00	
2034	105 347 656,00	99 747 656,00	37 426 430,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	200 000,00	
2035	105 381 094,00	100 281 094,00	37 463 850,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00	
2036	105 327 200,00	100 227 200,00	37 501 320,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00	
2037	108 456 000,00	100 856 000,00	37 538 820,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	200 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-23 517 580,55	0,00	26 831 530,39	18 395 115,21	15 081 165,37	236 415,18	236 415,18	8 200 000,00	236 415,18	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2021		938 949,84	938 949,84	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-598 711,56	0,00	3 512 661,46	3 512 661,46	598 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-10 569 160,73	0,00	13 657 223,33	13 657 223,33	10 569 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 838 062,60	3 838 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 838 062,86	3 838 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 793 882,44	3 793 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 793 883,84	3 793 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 949,84	3 313 949,84	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 949,90	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 062,60	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 062,60	3 838 062,60	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 062,86	3 838 062,86	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 882,44	3 793 882,44	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 883,84	3 793 883,84	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 974 969,29	0,00	2 639 890,06	11 076 305,24				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 036 019,45	0,00	5 278 482,84	5 278 482,84				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 634 731,01	0,00	7 648 018,82	7 648 018,82				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 203 891,74	0,00	7 022 771,20	7 022 771,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 365 829,14	0,00	7 244 007,38	7 244 007,38				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 527 766,28	0,00	6 988 062,86	6 988 062,86				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 733 883,84	0,00	7 343 882,44	7 343 882,44				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 940 000,00	0,00	7 343 883,84	7 343 883,84				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 190 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 440 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 690 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 940 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 590 000,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 090 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja okrojona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okrojona 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 wykonanie 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,92%	4,64%	13,35%	14,33%	TAK	TAK	
2021	6,14%	9,56%	10,79%	11,77%	TAK	TAK	
2022	5,96%	12,67%	9,49%	10,47%	TAK	TAK	
2023	6,27%	11,87%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2024	7,17%	11,99%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	
2025	7,04%	11,48%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2026	6,82%	11,81%	9,47%	9,91%	TAK	TAK	
2027	6,68%	11,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2028	6,47%	10,84%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2029	6,32%	10,67%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2030	6,17%	10,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2031	6,13%	10,44%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2032	5,40%	10,02%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2033	5,45%	10,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2034	4,67%	10,12%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2035	5,13%	9,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2036	5,83%	10,55%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2037	2,15%	10,18%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środkii określone 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2020	840 417,43	840 417,43	840 417,43	13 408 446,97	13 408 446,97	13 408 446,97	591 660,85	591 660,85	515 236,72			
2021	111 526,98	111 526,98	111 526,98	12 325 000,00	12 325 000,00	12 325 000,00	360 395,95	360 395,95	306 336,56			
2022	0,00	0,00	0,00	6 987 399,60	6 987 399,60	6 987 399,60	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			
2024	0,00	0,00	0,00	2 434 055,22	2 434 055,22	2 434 055,22	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X				
	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	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1		10.1.2	10.2
2020	17 723 799,72	17 723 799,72	12 077 901,94	39 610 644,67	565 987,02	39 044 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 563 570,00	19 563 570,00	13 434 037,00	20 403 178,65	369 608,65	20 033 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 394 129,98	17 394 129,98	9 821 132,68	17 594 129,98	0,00	17 594 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 058 279,69	17 058 279,69	0,00	17 158 279,69	0,00	17 158 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
									10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
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					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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	x	0,00	0,00			
2022	2 913 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	3 088 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	3 448 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	3 403 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	3 403 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

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

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

x – pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu 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 18.12.2019r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XI/115/2019
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)				122 592 034,55	20 403 178,65	17 594 129,98	17 158 279,69	94 735 905,12	
1.a	- wydatki bieżące				1 176 387,72	369 608,65	0,00	0,00	905 267,80	
1.b	- wydatki majątkowe				121 415 646,83	20 033 570,00	17 594 129,98	17 158 279,69	93 830 637,32	
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.Uj.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				97 394 321,54	19 923 965,95	17 394 129,98	17 058 279,69	72 556 856,19	
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	191 656,79	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	265 024,06	0,00	0,00	494 211,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 541 090,74	19 563 570,00	17 394 129,98	17 058 279,69	71 739 779,39	
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	93 810 895,74	16 660 854,72	17 394 129,98	17 058 279,69	69 392 084,39	
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				25 197 713,01	479 212,70	200 000,00	100 000,00	22 179 048,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				323 156,92	9 212,70	0,00	0,00	88 191,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	30 827,87	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	
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubuskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor -	JAWOR	2020	2021	13 161,00	3 948,30	0,00	0,00	13 161,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 874 556,09	470 000,00	200 000,00	100 000,00	22 090 857,93	
1.3.2.1	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 852 372,01	20 068 673,85	0,00	0,00	20 068 673,85	
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. Zwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka 363) o długości ok. 0,94km	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m.Jawor -	JAWOR	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor -	JAWOR	2019	2020	801 184,08	801 184,08	0,00	0,00	0,00	801 184,08

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) zaktualizowano budżet w latach 2020 – 2037 w związku ze zmniejszeniem przychodów o 2.500.000,00zł w roku 2020.
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w 2020 i 2021 roku wprowadzono zadanie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor” w łącznej kwocie 13.161,00zł.

Z up. BURMISTRZA

Ewelina Szyndler
ZASTĘPCA BURMISTRZA