

**UCHWAŁA Nr XXV/10/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ**  
z dnia 09 marca 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.228 , art.229, art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/72/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*

## Uzasadnienie

Dane w załączniku nr 1 i 2 uwzględniają wielkości ujęte w planie budżetu na 2021 rok.  
Wprowadzono wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2020.

W załączniku nr 3 – objaśnienia- opisane zostały zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

M.Z.

opracowała:

A. Słota- Dudzic

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzedziwicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/10/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09.03 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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		
Wykonanie 2020	60 044 925,27	47 241 622,71	8 136 811,00	75 291,25	9 423 966,00	17 182 928,38	12 422 626,08	5 477 865,17	12 803 302,56	2 273 162,43	10 516 359,76	
2021	52 289 961,78	49 460 383,78	9 054 253,00	100 000,00	10 034 773,00	15 414 767,06	14 856 590,72	5 678 043,00	2 829 578,00	2 490 380,00	334 198,00	
2022	51 650 090,85	48 474 430,85	9 253 446,00	102 200,00	10 346 500,00	14 388 625,21	14 383 659,64	5 596 516,00	3 175 660,00	500 000,00	2 675 660,00	
2023	49 900 991,08	49 600 991,08	9 475 528,70	104 652,00	10 594 816,00	14 697 126,91	14 728 867,47	5 730 832,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	51 141 016,13	50 841 016,13	9 712 416,90	107 269,00	10 859 686,00	14 964 555,08	15 197 089,15	5 874 103,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	52 162 041,53	52 112 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	53 464 842,56	53 414 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	54 800 213,62	54 750 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	56 168 968,96	56 118 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	57 571 943,18	57 521 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	59 009 991,75	58 959 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	60 483 991,54	60 433 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	61 994 841,32	61 944 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	62 343 462,35	62 293 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	65 130 798,90	65 080 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2035	66 157 818,87	66 707 818,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 425 514,34	68 375 514,34	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a brzo w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 589, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujący 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządowej z odnośnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	50 805 231,89	47 018 685,59	16 299 092,55	0,00	0,00	669 528,93	0,00	0,00	0,00	3 786 546,30	3 786 546,30	117 382,36	
2021	59 576 905,53	49 340 111,78	17 855 828,23	123 562,50	0,00	629 770,00	0,00	0,00	0,00	10 236 793,75	7 905 793,75	238 423,29	
2022	50 070 090,85	46 119 430,85	18 282 178,33	164 750,00	0,00	645 326,00	0,00	0,00	0,00	3 950 660,00	3 950 660,00	0,00	
2023	48 248 991,08	48 048 991,08	18 684 386,25	164 750,00	0,00	592 172,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	49 491 016,13	49 341 016,13	19 188 864,67	164 750,00	0,00	536 921,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	50 526 041,53	50 326 041,53	0,00	164 750,00	0,00	494 976,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	51 808 842,56	51 608 842,56	0,00	164 750,00	0,00	441 203,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	53 185 213,62	52 985 213,62	0,00	164 750,00	0,00	386 127,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	54 658 968,96	54 458 968,96	0,00	164 750,00	0,00	336 483,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	56 021 943,18	55 821 943,18	0,00	164 750,00	0,00	288 450,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	57 679 991,75	57 479 991,75	0,00	164 750,00	0,00	239 105,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	59 173 991,54	58 973 991,54	0,00	41 562,50	0,00	176 681,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	60 899 841,32	60 699 841,32	0,00	0,00	0,00	176 681,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	61 293 462,35	61 093 462,35	0,00	0,00	0,00	140 437,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	64 080 798,90	63 880 798,90	0,00	0,00	0,00	105 682,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	65 442 818,87	65 242 818,87	0,00	0,00	0,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	67 475 514,34	67 275 514,34	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	9 239 693,38	0,00	2 096 073,03	0,00	0,00	1 643 957,82	0,00	452 115,21	0,00	
2021	-7 286 943,75	0,00	9 126 943,75	0,00	0,00	9 126 943,75	7 286 943,75	0,00	0,00	
2022	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	950 000,00	950 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znejdujące 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>			
Lp	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 513 439,60	1 724 439,60	222 937,12	2 319 010,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001 757,85	52 757,85	120 272,00	9 247 215,75	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 369 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 717 000,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 431 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 775 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w Innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2020	0,00%	3,18%	10,74%	x	x	x	x
2021	7,79%	2,76%	10,08%	7,97%	8,86%	TAK	TAK
2022	7,16%	8,81%	10,28%	8,25%	9,13%	TAK	TAK
2023	6,90%	6,14%	7,00%	9,48%	10,37%	TAK	TAK
2024	6,55%	5,68%	6,51%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,38%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,21%	x	4,28%	5,22%	TAK	TAK
2027	3,96%	3,93%	x	4,09%	5,02%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,56%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,46%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,92%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,71%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2033	1,91%	2,15%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2034	1,78%	2,01%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2035	2,08%	2,30%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2036	1,47%	1,69%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	2,30%	2,30%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2020	489 949,01	489 949,01	432 874,56	828 893,10	828 893,10	789 662,19	308 987,86	308 987,86	267 037,84
2021	208 030,80	208 030,80	189 986,72	334 198,00	334 198,00	334 198,00	409 486,93	391 024,91	345 231,51
2022	5 726,27	5 726,27	5 726,27	50 660,00	50 660,00	50 660,00	8 996,51	8 996,51	5 726,27
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	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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2020	1 397,67	1 397,67	1 397,67	6 622 562,87	3 552 026,20	3 070 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	608 592,00	608 592,00	608 592,00	10 044 253,05	5 837 261,05	4 206 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 660,00	50 660,00	50 660,00	8 056 962,82	4 106 302,82	3 950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 265 733,62	4 065 733,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niaskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2020	2 350 000,00	394 447,95	254 336,77	140 111,18	63 850,00	13 850,00	0,00	0,00	x	0,00	229 919,33		
2021	1 840 000,00	1 671 681,75	1 567 198,55	104 483,20	57 908,52	7 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 580 000,00	52 757,85	0,00	52 757,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	950 000,00	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	x	0,00	0,00		

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 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 zadłużenie 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/10/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 105 443,14	10 044 253,05	8 056 962,82	4 265 733,62	25 860,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 593 737,00	5 837 261,05	4 106 302,82	4 065 733,62	25 860,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 511 706,14	4 206 992,00	3 950 660,00	200 000,00	0,00	0,00
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:				2 054 690,91	1 018 078,93	59 656,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				891 626,01	409 486,93	8 996,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2021	829 505,00	381 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2022	62 121,01	28 427,58	8 996,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 163 064,90	608 592,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2019	2021	909 764,90	405 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2022	253 300,00	202 640,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 050 752,23	9 026 174,12	7 997 305,31	4 265 733,62	25 860,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 702 110,99	5 427 774,12	4 097 305,31	4 065 733,62	25 860,00	12 000,00
1.3.1.1	Leasing samochodu -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2017	2022	114 000,00	21 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu w Pasiecznej pod strefę przemysłową -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2018	2027	120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.3	Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2021	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/tereny inwestycyjne -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2024	77 385,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	16 948 985,88	4 031 177,76	4 031 177,76	4 031 177,76	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2015	2023	155 151,47	23 121,96	16 427,38	928,71	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2021	2 064 035,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku decyzji o podziale nieruchomości -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2021	15 633,52	7 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 860 252,92
1.a	0,00	0,00	12 602 600,92
1.b	0,00	0,00	8 257 652,00
1.1	0,00	0,00	1 077 735,44
1.1.1	0,00	0,00	418 483,44
1.1.1.1	0,00	0,00	381 059,35
1.1.1.2	0,00	0,00	37 424,09
1.1.2	0,00	0,00	659 252,00
1.1.2.1	0,00	0,00	405 952,00
1.1.2.3	0,00	0,00	253 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 782 517,48
1.3.1	0,00	0,00	12 184 117,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 093 533,28
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie/aktualizacja strony internetowej i BIPu Urzędu -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament- sensory do badania jakości powietrza -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2023	70 290,12	26 075,88	18 641,17	7 767,15	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 948 641,24	3 598 400,00	3 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2018	2022	211 682,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2019	2023	934 798,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	300 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2021	3 347 900,00	3 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2022	3 554 260,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	52 484,20
1.3.2	0,00	0,00	7 598 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 303 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZ  
Rady Miejskiej  
*Artur Nazimek*  
Artur Nazimek

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska**

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Obejmuje ona lata 2021-2037.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową, w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności.

W oparciu o Wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.07.2020 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, na okres planowania 2022-2036 przyjęto wskaźnik wzrostu – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) dla dochodów bieżących: 2022-102,2%, 2023- 102,4%, 2024- 102,5% oraz na lata 2025-2036- 102,5%.

Wytyczne te służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie oraz do przygotowania wieloletnich prognoz finansowych samorządu terytorialnego. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie. Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w tych wytycznych. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

### ***Dochody***

W roku 2021 przyjęto wzrost dochodów podatkowych średnio o 1,8% zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. W podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono spłatę zadłużenia z 2020 roku, podatek od sprzedanych nieruchomości oraz dochody z tytułu weryfikacji świadczeń w zakresie infrastruktury kolejowej (zgodnie z zawartą umową w tym zakresie).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 wynoszą 14.135.510,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego. Na realizację projektu „Efektywna Edukacja - czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska wpłynie dotacja w kwocie 127.585,00 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało na rok 2021 dotację w kwocie 2.153,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wychowanie przedszkolne założono dotacje na poziomie 215.000,00 zł. Wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 849.156,26 zł na remont drogi Jaworzyna Śląska- Bolesławice. Na zadanie „ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i

lokalach mieszkalnych (...)” wprowadzono dofinansowanie w kwocie 27.590,00 zł na część bieżącą oraz 202.640,00 zł na część inwestycyjną. Planując kwotę dotacji na kolejne lata uwzględniono tylko te dotacje, które są powtarzalne, a nie incydentalne lub wynikające z realizacji zadań objętych dofinansowaniem. W projekcie na 2021 rok nie ujęto dotacji na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa i stypendia dla uczniów.

Kwota subwencji ogólnej na rok 2021 wyniesie 10.123.777,00 zł, w tym część podstawowa 3.416.978,00 zł oraz część oświatowa 6.706.799,00 zł.

Dochody w tytule udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.054.253,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. planowane udziały Gminy Jaworzyna Śl. na 2021 rok zostały oszacowane na podstawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 rok. Informacja przekazana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji.

Dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych założono w kwocie 100.000,00 zł .

Na rok 2021 zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 334.198,00 zł, z następujących zadań:

- centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej – Czechy i Bagieniec – 131.558,00 zł (wniosek o płatność z roku 2020 i z roku 2021);
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- 202.640,00 zł.

W roku 2022 na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano kwotę 2.675.660,00 zł. Kwota 50.660,00 zł to dofinansowanie zadania „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (...)”. Na zadanie „przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska- II etap” składany będzie wniosek o dofinansowanie i planuje się pozyskać kwotę 2.625.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ze sprzedaży nieruchomości planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 2.490.380,00 zł. Środki te pochodzą będą z następujących źródeł:

- sprzedaż gruntów rolnych – 50.000,00 zł;
- sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł;
- sprzedaż lokali użytkowych – 100.000,00 zł;
- wpłaty ze sprzedaży na raty – 236.280,00 zł;
- sprzedaż terenów inwestycyjnych- powierzchnia 44 547 m<sup>2</sup> -2.004.100,00 zł.

W latach 2017-2019 dochody ze sprzedaży zostały wykonane w kwotach: 553.604,04 zł, 620.847,77 zł i 287.283,05 zł. Za III kwartał 2020 roku uzyskano sprzedaż w kwocie 57.089,38 zł. Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku spowodowana była problemami wynikającymi z obostrzeń spowodowanych przez COVID-19. Jednakże w IV kwartale sytuacja uległa zmianie. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za 11 miesięcy roku 2020 wynosi - 2.026.030,20 zł . Dnia 22.12.2020 r. odbyły się rokowania w zakresie sprzedaży działki przemysłowej, w wyniku czego przed końcem roku wpłynie kwota około 100.000, zł. Przewidywana realizacja sprzedaży majątku gminy wynosi około 2,3 mln zł, tj. blisko 70% planu.

Plan sprzedaży na rok 2021 został opracowany bardzo ostrożnościowo. Należy podkreślić bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców działkami przemysłowymi w gminie Jaworzyna Śląska. W okresie listopada-grudnia sprzedano prawie 5 ha gruntów. Obecnie gmina Jaworzyna Śląska wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną prowadzi szereg zaawansowanych rozmów z potencjalnymi inwestorami, czego efekty mogą być sfinalizowane w przyszłym roku (wstrzymanie przez trwający lockdown w szeregu państw europejskich). Dokonano korekty planu sprzedaży w stosunku do projektu budżetu z tytułu ratalnej sprzedaży terenów przemysłowych w drodze rokowań. Dodatkowo ogromnym zainteresowaniem cieszą się 2 uzbrojone działki budowlane, na które wkrótce odbędzie się przetarg (szacowana kwota ponad 200 tys. zł).

W latach 2022-2024 założono dochody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych z II etapu zadania. Na lata 2025-2036 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy na poziomie 50.000,00 zł.

### **Wydatki**

W projekcie budżetu na 2021 rok ostatecznie wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie 95% planowanych wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku zaplanowano w kwocie 17.941.293,75 zł (wzrost 104,09% w stosunku do planu na 2020 rok). Wzrost spowodowany jest podwyżkami płac nauczycieli, zwiększeniem płacy minimalnej oraz wydatkami na Pracownicze Plany Kapitałowe. Planując wynagrodzenia i pochodne na lata 2022-2024 uwzględniono wskaźnik - dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst). Wynosi on odpowiednio: 2022 r.- 101,9%, 2023 r.- 102,2% oraz 2024 r.- 102,7%.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto, że ogranicza się wydatki rzeczowe do poziomu 90% planowanych wydatków wg stanu na dzień 30.09.2020 r., ale pomniejszone o jednorazowe (występujące incydentalnie) wydatki w roku bieżącym. Ograniczeniu podlegać będą wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, dokonywane będą tylko niezbędne remonty.

Urząd Miejski obecnie pracuje w dwóch budynkach i ponosi koszty utrzymania obu siedzib. W III kwartale 2021 r. planowane jest przeniesienie siedziby Urzędu do jednego budynku, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Spadną koszty bieżące związane z działalnością w dwóch budynkach oraz uzyska się wolną nieruchomości, którą będzie można zagospodarować.

Na rok 2020 planowane wydatki bieżące wynoszą 50.653.191,18 zł. Po dokonanych zmianach w stosunku do projektu budżetu, planowane wydatki bieżące na rok 2021 wynoszą 49.219.758,57 zł, tj. 97,2% planowanych wydatków roku 2020. Plan wydatków bieżących na rok 2021 został podwyższony o wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wyniku otwarcia ofert przetargu w miesiącu grudniu - 476.354,76 zł, zwiększenie opłat za energię elektryczną - 30.000,00 zł, zakupem i montażem sensorów do badania jakości powietrza - 2.200,00 zł oraz korektami rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe w wyniku podwyższenia wydatków ogółem - 7.800,00 zł.

W planowanych wydatkach bieżących na rok 2021 nie uwzględniono wydatków na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na wypłatę stypendium dla uczniów.

W planie wydatków bieżących na 2020 r. uwzględniono wydatki, których nie przyjęto do planowania poziomu wydatków bieżących na rok 2021. Są nimi wydatki finansowane z:

- dotacji na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa - 431.991,98 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów - 64.480,00 zł,

- dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.4) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan i ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Jaworzyna Śląska w dniu 5 września 2020 r.- 879.500,00 zł,
- dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i w domu”- 80.000,00 zł,
- dotacji (przychodu w 2020 r.) z Funduszu Dróg Samorządowych na remont bieżący ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 331.555,97 zł.

Dnia 19.09.2019 r. została zawarta umowa z NFOŚiGW w Warszawie w sprawie poręczenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. w kwocie łącznie 1.647.875,00 zł (kapitał 1.318.300,00 zł oraz odsetki i inne należności 329.575,00 zł). Wydatki na ewentualną spłatę poręczenia będą pojawiać się w budżetach Gminy w latach 2021-2031. Kwota zaplanowana na rok 2021 to 123.562,50 zł.

Wydatki na obsługę długu wynikają z umów dotyczących emisji obligacji i pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. W 2021 roku wynoszą one 629.770,00 zł, w tym: prowizja dla banku za kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu-10.000,00 zł, koszt nadania kodu LEI do raportowania obligacji (opłata coroczna do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) - 600,00 zł, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, odsetki od obligacji oraz odsetki od pożyczki w WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.- 619.170,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2021 wynoszą 10.207.145,05 zł.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Na lata 2024-2025 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie około 200.000,00 zł.

### ***Przychody i rozchody, wynik budżetu***

W roku 2021 założono przychody w kwocie 8.944.790,64 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszego i drugiego naboru.

Gmina pozyskała w pierwszym naborze środki w kwocie 1.294.513,00 zł. Wpłynęły one na wydzielony rachunek bankowy w miesiącu wrześniu 2020 roku. Kwota 630.048,69 zł jest źródłem finansowania wydatków majątkowych roku 2020. Pozostała kwota 664.464,31 zł przeznaczona na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2021.

W miesiącu grudniu 2020 roku na wydzielony rachunek bankowy wpłynęły środki z drugiego naboru w wysokości 8.280.326,33 zł. Środki te w całości są przeznaczone na sfinansowanie zadań majątkowych w roku 2021.

W roku 2021 ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.104.790,64 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wskazane wyżej środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W projekcie budżetu zakładano nadwyżkę w wysokości 1.180.783,00 zł.

Planowana w roku 2021 nadwyżka operacyjna, tj. nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 272.776,41 zł, natomiast nadwyżka operacyjna powiększona o przychody to kwota 9.217.567,05 zł.

W roku 2020 planowana nadwyżka operacyjna jest ujemna i wynosi 1.838.227,21 zł. Do roku 2022 dochody bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Od 2022 roku skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 dochody bieżące zostały powiększone o przychody w kwocie 2.059.887,50 zł, pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych, gospodarowania odpadami oraz wolnymi środkami, w wyniku czego nadwyżka operacyjna jest dodatnia i wynosi 221.660,29 zł.

**Nadwyżka operacyjna w latach 2020-2021:**

Wyszczególnienie	Rok 2020 (w zł)	Rok 2021 (w zł)
Dochody bieżące	48.814.963,97	49.492.534,98
Przychody	2.059.887,50	8.944.790,64
Wydatki bieżące	50.653.191,18	49.219.758,57
Różnica	221.660,29	9.217.567,05

W latach 2022-2036 zakłada się występowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i obligacji. Na rok 2021 zaplanowano rozchody w kwocie 1.840.000,00 zł, w tym: spłata pożyczki- 350.000,00 zł oraz wykup obligacji- 1.490.000,00 zł.

**Kwota długu**

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu wynosi 22.946.241,05 zł, w tym:

- pożyczka- 3.150.000 zł,
- obligacje (emisje 2009,2010,2013,2014,2017,2018)- 19.639,00,00 zł,
- leasing samochodu- 24.332,53 zł,
- budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy- płatność w ratach za przejęcie odcinków sieci wodociągowej- 100.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek na poszerzenie drogi gminnej- płatność w ratach- 32.908,52 zł.

Planowane wielkości kwoty długu na okres prognozowania prezentuje tabela poniżej:

Stan na dzień	Kwota długu (w zł)
31.12.2020	22.946.241,05
31.12.2021	21.001.757,85
31.12.2022	19.369.000,00
31.12.2023	17.717.000,00
31.12.2024	16.067.000,00
31.12.2025	14.431.000,00
31.12.2026	12.775.000,00
31.12.2027	11.160.000,00
31.12.2028	9.650.000,00
31.12.2029	8.100.000,00
31.12.2030	6.770.000,00
31.12.2031	5.460.000,00
31.12.2032	4.365.000,00
31.12.2033	3.315.000,00
31.12.2034	2.265.000,00
31.12.2035	950.000,00
31.12.2036	0

W ogólnej kwocie długu na koniec roku 2020 zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 157.241,05 zł. Dług ten jest spłacany wydatkami. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową analizę tytułów dłużnych.

Tytułu dłużne stan na 31.12.2020 r. oraz harmonogram ich spłat:

Zobowiązanie	Kwota długu (w zł)	Data powstania zobowiązania	Klasyfikacja budżetowa	Spłata w roku 2021	Spłata w roku 2022
Leasing samochodu FORD TOURNEO CONNECT	24.332,53	03.02.2017	750.75023.4300	21.574,68	2.757,85
Przejęcie odcinka sieci	40.000,00	18.06.2019	400.40002.6150	20.000,00	20.000,00

wodociągowej od działki 278 do działki 272 we wsi Nowice					
Przejęcie odcinka sieci wodociągowej od działki 118 do działki 117/32, 117/15 we wsi Milikowice	60.000,00	17.06.2019	400.40002.6150	30.000,00	30.000,00
Odszkodowanie za przejęte nieruchomości- działki 6/8, 6/10,6/18,6/22 we wsi Tomkowa	25.000,00	17.07.2018 r.	700.70005.4590	25.000,00	0,00
Odszkodowanie za działkę nr 378/12 w Jaworzynie Śląskiej	7.908,52	18.09.2020	700.70005.4920	7.908,52	0,00

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020-2025 dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie obliczana nadal jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Z występujących w mianowniku (po obu stronach wzoru) dochodów bieżących będą wyłączone kwoty dotacji i środków celowych przeznaczone na cele bieżące. Z dochodów bieżących i wydatków bieżących (licznik wzoru po prawej stronie)- wyłączone będą 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, oraz wydatki bieżące z tego tytułu.

Docelowy nowy wskaźnik zacznie obowiązywać od 2026 roku. Zmiany obliczeniowe będą polegały na:

- wydłużeniu okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do lat 7, przy jednoczesnym zastąpieniu średniej arytmetycznej średnią ważoną,
- wyłączeniu z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku
- wyłączeniu wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących po prawej stronie wzoru.

W roku 2020 poluzowane zostały reguły fiskalne określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w związku z przepisami tarczy antykryzysowej.

Analizowanie projektu budżetu przedłożonego do 15 listopada i badanie zgodności przestrzegania art. 243 ustawy o finansach publicznych jest przeprowadzane w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. W IV kwartale 2020 roku dokonano wiele istotnych zmian budżetu, wobec powyższego w objaśnieniach odnoszono się do planowanych kwot dochodów i wydatków na koniec roku 2020.

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami Rady Miejskiej.

W stosunku do projektu WPF uzupełniono załącznik o przedsięwzięcia wprowadzone w roku 2020 na sesji grudniowej:

1) „odbior odpadów komunalnych od mieszkańców gminy”. Zmiany niezbędne po otwarciu ofert w dniu 16.12.2020 r., aby móc podpisać umowę z Wykonawcą na kolejne lata tj. 2021-2022.

Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne (zł)	2021	2022	2023
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	2019-2023	16.948.985,88	4.031.177,76	4.031.177,76	4.031.177,76

2) „najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej”.

Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne (zł)	2021	2022	2023
Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej	2020-2023	70.290,12	26.075,88	18.641,17	7.767,15

Umowa będzie zawierana przez Gminę z PKP na pomieszczenia zlokalizowane w budynku dworca przy ul. 1-go Maja 7 z przeznaczeniem na zajęcie pomieszczeń przez Opiekę Społeczną oraz Pogotowie Ratunkowe. Umowa będzie zawierana na czas określony, tj. 31.05.2023 r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „abonament- sensory do badania jakości powietrza”. Dodanie zadania konieczne z uwagi na planowane podpisanie umowy dotyczącej abonamentu w związku z zakupem i montażem sensorów do badania jakości powietrza. Umowa na abonament planowana do zawarcia na 24 miesiące.

Nazwa	Okres realizacji	Nakłady łączne (zł)	2021	2022
Abonament- sensory do badania jakości powietrza	2021-2022	1.200,00	600,00	600,00

#### Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Wprowadzono kwoty wynikające z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2020 według sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku planowana kwota długu wynosić miała 22.946.241,05 zł. Uległa zmianie o kwotę 1.567.198,55 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Na koniec roku 2020 kwota długu wynosi 24.513.439,60 zł i wynika z następujących tytułów dłużnych:

- pożyczka- 3.150.000 zł,
- obligacje (emisje 2009,2010,2013,2014,2017,2018)- 19.639,00,00 zł,
- leasing samochodu- 24.332,53 zł,
- budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy- płatność w ratach za przejęcie odcinków sieci wodociągowej- 100.000,00 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek na poszerzenie drogi gminnej- płatność w ratach- 32.908,52 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur, not księgowych oraz zakupu działki- 1.567.198,55 zł.

W poz. 10.11- załącznika nr 1 wykazano wydatki bieżące poniesione w roku 2020 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 229.919,33 zł.

Wydatki uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe to kwota 139.300,00 zł. Pozostałe wydatki finansowane były z innych źródeł.

Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11i tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. ( stanowisko RIO w Kielcach). Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w 2020 roku zrealizowane w kwocie 156.753,31 zł. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły 84.780,60 zł. Różnica w kwocie 71.972,71 zł była wykorzystana na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.



**Zbiorcze zestawienie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 poniesionych w roku 2020**

Jednostka organizacyjna	rodzaj wydatku	treść	kwota	klasyfikacja budżetowa
Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie	środki ochrony osobistej	termometry, rękawice nitrylowe,	1 101,75	801.80101.4210
	zdalna nauka	laptopy	29 520,00	801.80101.4240
	dezynfekcja	mydło antybakteryjne, żel antybakteryjny, chusteczki antybakteryjne, dozowniki żelu, mopy parowe, dozowniki ręcznika, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji,	5 885,58	801.80101.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 507,33</b>	<b>x</b>
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym i w Starym Jaworowie	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji, spryskiwacz	239,50	801.80101.4210
	środki ochrony osobistej	rękawiczki, maseczki	96,35	801.80101.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>335,85</b>	<b>x</b>
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji, żel do dezynfekcji, płyn antybakteryjny do powierzchni	1 969,86	801.80101.4210
	zdalna nauka	komputery i drukarki	10 710,30	801.80101.4240
	inne/ zapewnienie funkcjonowania wg wytycznych GIS	pojemniki do segregacji śmieci, kosze na śmieci z pokrywką, stoły szkolne wraz transportem	9 995,60	801.80101.4210, 801.80101.4300
	środki ochrony osobistej	rękawiczki, maseczki, materiał do montażu osłony ochronnej, ofertówki	481,70	801.80101.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 157,46</b>	<b>x</b>
Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej	środki ochrony osobistej	rękawice nitrylowe, mydło w płynie antybakteryjne	878,68	855.85505.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>878,68</b>	<b>x</b>
Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	Nano San płyn do mycia antybakteryjny, ręcznik papierowy, dozownik do mydła z tankiem,	1 056,57	801.80104.4210
	środki ochrony osobistej	test immunochromatograficzny, rękawice lateksowe i Nitrylex, maski medyczne trzywarstwowe wraz z transportem	2 446,75	801.80104.4210, 801.80104.4300
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 503,32</b>	<b>x</b>
	dezynfekcja	płyny dezynfekujące,	899,40	852.85219.4210

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej	środki ochrony osobistej	maseczki, rękawiczki, termometry,	3 982,61	852.85219.4210, 855.85504.4210, 852.85205.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 882,01</b>	<b>x</b>
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji rąk, zakup opryskiwaczy do płynu odkażającego, mydło antybakteryjne, zakup płynu do dezynfekcji przystanków i wiat autobusowych, płyny antybakteryjne,	20 239,88	754.75421.4210
	środki ochrony osobistej	rękawice nitrylowe i lateksowe, zakup kombinezonów ochronnych, maseczki, przyłbice, zakup skrzynki na przesyłki od mieszkańców, zakup sprzętu do punktu kwarantanny ( łóżka polowe, zestawy pościelowe i prześcieradła), zakup środków ochrony antywirusowej dla placówek oświatowych ( przyłbice, maseczki, fartuchy, termometry), pleksa do kasy Urzędu oraz na stanowiska związane z obsługą interesantów, taśma ostrzegawcza, koszty transportu,	106 487,35	754.75421.4210, 754.75421.4300
	wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa	zakup kombinezonów ochronnych dla Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, maseczki trzywarstwowe	29 720,85	754.75421.4210
	praca zdalna	zakup pamięci ram do serwerów HP-PROLINE	4 206,60	750.75023.4210
<b>razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 654,68</b>	<b>x</b>
<b>ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>229 919,33</b>	

W planie budżetu na rok 2021 wprowadzono przychody w kwocie 182.153,11 zł z tytułu rozliczenia projektu „ Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska” z udziałem środków europejskich. Projekt ten jest realizowany w okresie 2019-2021. W roku 2020 zaliczki na projekt zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. W roku 2019 gmina otrzymała dotację w kwocie 231.582,06 zł, a zrealizowała wydatki ( paragrafy z końcówką „7 i 9”) w kwocie 244.468,73 zł. W roku 2020 otrzymała refundację poniesionych wydatków oraz zaliczki na projekt. Dnia 30.12.2020 r. została przelana dotacja- zaliczka w kwocie 140.000,00 zł. Dotacja wyniosła kwotę 375.959,01 zł. Natomiast wydatki (paragrafy z końcówką „7 i 9”) to kwota 180.919,23 zł.

Poniżej szczegółowe rozliczenie projektu.

Plan wg umowy o dofinansowanie		Wykonanie dotacji 2019-2020	Wykonanie wydatków 2019-2020	Różnica=Dotacje-wydatki/przychody 2021
801.80195.2057	705.079,25	543.622,41	380.610,29	163.012,12
801.80195.2059	82.902,62	63.918,66	44.777,67	19.140,99
<b>Razem:</b>	<b>787.981,87</b>	<b>607.541,07</b>	<b>425.387,96</b>	<b>182.153,11</b>

Wkład własny do projektu to kwota 41.523,13 zł. Ogółem nakłady finansowe na całość projektu to

kwota 829.505,00 zł. Zwiększono plan dotacji na rok 2021 o kwotę 52.855,80 zł.

W planie dochodów i wydatków na rok 2021 wprowadzono aktualne dane wynikające ze zmian budżetu. Skorygowano dochody z tytułu niepobierania opłaty targowej od 01.01.2021 r. oraz zaplanowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów. Zmniejszono o kwotę 89.004,00 zł wysokość subwencji oświatowej na rok 2021.

W załączniku nr 2 -Przedsięwzięcia dokonano zmian na następujących zadaniach:

- 1) „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”- zmieniono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 381.059,35 zł oraz limit zobowiązań.
- 2) „Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec” skorygowano wartość nakładów finansowych, zmieniono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 405.952,00 zł oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Artur Nazimek