

UCHWAŁA NR XXXI/61/21
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jaworzyna Śląska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc uchwała nr XXIV/72/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, podjęcie uchwały jest zasadne.

Z up. BURMISTRZA
Justyna
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/61/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.2.1	1.2.2		
Lp	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 2015	29 263 585,89	27 212 699,73	5 163 986,00	49 592,81	7 115 164,00	4 651 101,15	10 232 855,77	4 564 953,96	2 050 886,16	861 750,63	1 180 640,53
Wykonanie 2016	33 472 468,76	33 041 650,23	5 810 993,00	73 897,67	7 590 000,00	9 248 153,11	10 318 606,45	4 924 690,35	430 818,53	359 913,23	70 905,30
Wykonanie 2017	39 904 279,15	35 729 394,87	6 571 995,00	98 799,32	7 697 818,00	11 099 902,32	10 060 880,23	4 661 569,08	4 174 884,28	553 604,04	3 621 280,24
Wykonanie 2018	50 080 462,18	37 102 670,02	7 482 004,00	124 768,21	7 812 262,00	10 957 415,21	10 726 220,60	4 748 754,43	12 977 792,16	620 847,77	12 351 934,39
Wykonanie 2019	51 371 930,49	41 699 895,47	8 631 010,00	44 855,53	8 844 126,00	13 767 567,68	10 412 336,26	4 516 053,27	9 672 035,02	287 283,05	9 375 476,08
Wykonanie 2020	60 050 528,67	47 247 262,35	8 136 811,00	75 291,25	9 599 728,00	17 007 166,38	12 428 265,72	5 477 865,17	12 803 266,32	2 273 162,43	10 516 359,76
Plan 3 kw. 2021	62 732 282,08	49 586 118,08	9 454 253,00	120 000,00	10 061 023,00	15 720 967,49	14 229 874,59	5 425 706,50	13 146 164,00	2 490 380,00	10 470 664,00
2022	59 197 091,38	42 138 336,74	7 873 926,00	103 851,00	10 434 564,00	8 889 725,69	14 836 270,05	5 840 718,00	17 058 754,64	3 187 765,00	13 863 267,13
2023	51 864 449,54	43 583 671,72	8 110 143,78	106 966,00	10 747 600,00	9 343 905,67	15 275 056,27	6 250 000,00	8 280 777,82	1 530 000,00	6 750 777,82
2024	46 874 010,80	46 574 010,80	8 329 117,66	109 855,00	12 037 786,00	9 409 771,06	16 687 481,08	6 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	47 788 361,07	47 738 361,07	8 937 345,60	112 601,00	12 313 730,65	9 645 015,33	16 729 668,49	6 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	49 481 820,09	49 431 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	48 752 615,59	48 702 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	49 252 680,97	49 202 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	50 482 747,99	50 432 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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 2015	28 611 159,47	26 252 109,00	11 290 500,89	366 678,27	0,00	404 726,13	0,00	0,00	0,00	2 359 050,47	2 359 040,47	87 505,00	
Wykonanie 2016	33 461 008,16	31 649 392,19	11 445 564,21	365 718,69	0,00	366 786,54	0,00	0,00	0,00	1 811 615,97	1 811 615,97	0,00	
Wykonanie 2017	43 550 305,52	34 593 339,17	12 502 491,53	364 918,34	0,00	368 777,92	0,00	0,00	0,00	8 956 966,35	8 956 966,35	0,00	
Wykonanie 2018	58 328 125,56	35 924 440,31	13 545 624,16	228 691,38	0,00	600 975,68	0,00	148 364,79	0,00	22 403 685,25	22 403 685,25	186 455,72	
Wykonanie 2019	52 040 107,67	40 933 541,38	15 115 399,59	130 008,43	0,00	772 662,81	0,00	292 859,35	0,00	11 106 566,29	11 106 566,29	600 833,26	
Wykonanie 2020	50 805 302,97	47 021 839,67	16 299 101,36	0,00	0,00	669 528,93	0,00	237 390,81	0,00	3 783 463,30	3 783 463,30	117 382,36	
Plan 3 kw. 2021	71 509 225,83	50 836 691,85	17 950 223,83	0,00	0,00	439 770,00	0,00	130 562,21	0,00	20 672 533,98	15 341 533,98	212 640,00	
2022	78 543 262,78	44 632 124,26	17 675 917,00	0,00	0,00	1 070 379,00	43 884,00	251 355,78	0,00	33 911 138,52	33 911 138,52	1 137 772,31	
2023	49 177 449,54	40 756 455,78	18 214 721,92	164 750,00	0,00	963 256,00	43 884,00	114 670,00	0,00	8 420 993,76	8 420 993,76	0,00	
2024	45 224 010,80	44 224 010,80	19 706 519,41	164 750,00	0,00	864 121,00	0,00	108 423,92	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	46 152 361,07	45 452 361,07	19 174 182,39	164 750,00	0,00	822 176,00	0,00	97 814,95	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	47 825 820,09	47 025 820,09	0,00	164 750,00	0,00	670 403,00	0,00	93 903,09	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	47 137 615,59	46 937 615,59	0,00	164 750,00	0,00	665 327,00	0,00	89 991,23	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	47 742 680,97	47 542 680,97	0,00	164 750,00	0,00	663 683,00	0,00	88 471,14	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	48 932 747,99	48 732 747,99	0,00	164 750,00	0,00	615 650,00	0,00	86 951,04	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	49 943 566,68	49 743 566,68	0,00	164 750,00	0,00	566 305,00	0,00	77 282,65	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	51 225 905,84	51 025 905,84	0,00	164 750,00	0,00	483 953,00	0,00	63 600,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	52 765 553,48	52 565 553,48	0,00	165 125,00	0,00	462 753,00	0,00	60 661,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	54 168 317,31	53 968 317,31	0,00	0,00	0,00	405 309,00	0,00	47 788,87	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	55 560 025,24	55 360 025,24	0,00	0,00	0,00	349 354,00	0,00	35 444,88	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2035	56 721 525,87	56 521 525,87	0,00	0,00	0,00	293 399,00	0,00	23 100,89	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	58 248 689,01	58 048 689,01	0,00	0,00	0,00	259 272,00	0,00	7 641,52	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	59 507 406,23	59 307 406,23	0,00	0,00	0,00	225 352,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	61 303 591,38	61 103 591,38	0,00	0,00	0,00	136 352,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	63 608 181,16	63 408 181,16	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	652 426,42	652 426,42	156 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 451,40	0,00	
Wykonanie 2016	11 460,60	11 460,60	108 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	108 877,82	0,00	
Wykonanie 2017	-3 646 026,37	0,00	4 578 338,42	4 458 000,00	3 525 687,95	0,00	0,00	120 338,42	120 338,42	
Wykonanie 2018	-8 247 663,38	0,00	9 844 312,05	8 912 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	932 312,05	932 312,05	
Wykonanie 2019	-668 177,18	0,00	3 694 648,67	3 500 000,00	473 528,51	0,00	0,00	194 648,67	194 648,67	
Wykonanie 2020	9 245 225,70	9 245 225,70	2 096 073,03	0,00	0,00	1 643 957,82	0,00	452 115,21	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-8 776 943,75	0,00	9 126 943,75	0,00	0,00	9 126 943,75	8 776 943,75	0,00	0,00	
2022	-19 346 171,40	0,00	20 926 171,40	8 035 000,00	8 035 000,00	9 736 426,40	9 736 426,40	3 154 745,00	1 574 745,00	
2023	2 687 000,00	2 687 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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 wnieść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	891 111,20	0,00	891 111,20	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 203 155,00	500 000,00	1 703 155,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	47 355,00	0,00	47 355,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	337 120,00	0,00	337 120,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	1 415 170,80	1 035 000,00	380 170,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	378 515,00	0,00	378 515,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	356 256,60	0,00	356 256,60	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	215 789,00	0,00	215 789,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	215 789,00	0,00	215 789,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	47 335,00	0,00	47 335,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	47 335,00	0,00	47 335,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	912 653,00	0,00	912 653,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	880 711,00	0,00	880 711,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	906 550,50	0,00	906 550,50	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	869 295,00	0,00	869 295,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	869 295,00	0,00	869 295,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 088 688,50	0,00	1 088 688,50
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	538 135,00	0,00	538 135,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 809 756,73	1 208 756,73	960 590,73	1 117 042,13	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 503 370,16	902 370,16	1 392 258,04	1 501 135,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 006 661,78	1 947 661,78	1 136 055,70	1 256 394,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 120,94	4 231 120,94	1 178 229,71	2 110 541,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 620 055,48	481 055,48	766 354,09	961 002,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 722 834,29	1 933 834,29	225 422,68	2 321 495,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 491 757,85	52 757,85	-1 250 573,77	7 876 369,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 894 000,00	0,00	-2 493 787,52	10 397 383,88	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 207 000,00	0,00	2 827 215,94	2 827 215,94	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 557 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 921 000,00	0,00	2 286 000,00	2 286 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 265 000,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 650 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 590 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 790 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 385 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 835 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 285 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,72%	5,63%	x	x	x	x
2022	6,22%	-3,62%	5,96%	8,46%	9,18%	TAK	TAK
2023	6,55%	10,71%	15,17%	7,90%	8,62%	TAK	TAK
2024	5,90%	8,65%	9,46%	8,79%	9,51%	TAK	TAK
2025	5,69%	8,16%	x	8,96%	9,68%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,22%	x	4,42%	5,67%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,99%	x	4,51%	5,76%	TAK	TAK
2028	4,48%	4,72%	x	4,77%	6,02%	TAK	TAK
2029	4,35%	4,59%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	2,98%	4,87%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,86%	4,61%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2032	2,31%	4,07%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	1,87%	3,78%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2034	1,74%	3,59%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK

2035	1,70%	3,86%	X	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2036	2,44%	3,60%	X	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2037	3,61%	3,85%	X	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2038	2,96%	3,20%	X	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2039	1,55%	1,88%	X	3,71%	3,71%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	166 082,60	166 082,60	140 812,92	299 573,65	270 911,60	270 911,60	168 510,72	168 510,72	143 194,79
Wykonanie 2016	109 745,10	109 745,10	93 283,33	50 521,10	50 521,10	50 521,10	120 869,07	116 870,65	89 406,02
Wykonanie 2017	0,00	284 315,78	256 685,14	256 685,14	2 299 225,70	2 299 225,70	276 306,84	262 491,47	256 685,14
Wykonanie 2018	177 979,03	177 979,03	171 250,33	10 136 146,63	10 136 146,63	10 136 146,63	200 002,41	200 002,41	178 949,53
Wykonanie 2019	231 582,06	231 582,06	207 217,59	7 397 147,38	7 397 147,38	7 309 362,88	257 335,65	244 468,73	207 217,59
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
Plan 3 kw. 2021	208 030,80	208 030,80	189 986,72	334 198,00	334 198,00	334 198,00	409 490,35	391 024,91	345 155,37
2022	0,00	0,00	0,00	342 936,20	342 936,20	342 936,20	218 840,78	218 840,78	144 631,75
2023	181 519,04	181 519,04	181 519,04	1 155 053,60	1 155 053,60	1 155 053,60	56 696,35	56 696,35	56 696,35
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	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
2038	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
2039	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

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 ^x	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 2015	372 735,55	344 073,50	344 073,50	1 151 717,65	0,00	1 151 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	838 067,20	13 111,80	824 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 036 104,25	2 229 225,70	2 229 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 566 321,10	15 178 535,56	13 188 159,49	20 766 323,51	200 002,41	20 566 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 703 183,40	5 604 610,55	3 379 308,32	5 924 366,11	231 582,06	5 692 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	813 592,00	813 592,00	813 592,00	13 116 700,81	6 002 893,81	7 113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 647,22	1 440 647,22	1 440 647,22	29 099 190,86	4 562 864,34	24 536 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	258 972,26	258 972,26	258 972,26	12 679 857,01	4 258 863,25	8 420 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 310,00	45 310,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	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
2038	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	700 000,00	615 158,52	42 474,50	572 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	487 648,08	124 431,42	363 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	544 478,17	81 261,51	463 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 687 221,78	92 459,79	1 594 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	4 231 120,94	3 840 672,51	260 440,00	0,00	0,00	130 008,43	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	350 000,00	1 881 076,44	1 776 593,24	104 483,20	57 908,52	7 908,52	0,00	0,00	x	0,00	35 861,25	
2022	1 580 000,00	52 757,85	0,00	52 757,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/61/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 772 181,12	29 099 190,86	12 679 857,01	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 354 267,72	4 562 864,34	4 258 863,25	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 417 893,40	24 536 326,52	8 420 993,76	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 657 515,28	1 254 729,80	315 668,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				325 710,38	218 840,78	56 696,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	325 710,38	218 840,78	56 696,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 331 804,90	1 035 889,02	258 972,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	1 331 804,90	1 035 889,02	258 972,26	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:				53 114 665,84	27 844 461,06	12 364 188,40	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 028 577,34	4 344 023,56	4 202 166,90	45 310,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Leasing samochodu -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2017	2022	114 000,00	4 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2019	2023	17 008 986,00	4 031 177,76	4 031 177,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2015	2023	168 491,84	17 404,77	13 911,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Abonament- sensory do badania jakości powietrza -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2020	2023	92 340,50	18 641,17	7 767,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	120 000,00	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	30 000,00	10 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odszkodowanie za przejętą w wyniku podziału działkę nr 12/16 w obrębie Piotrowice Swidnickie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2024	58 350,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	37 271 325,03
1.a	12 000,00	4 634 004,75
1.b	0,00	32 637 320,28
1.1	0,00	1 570 398,41
1.1.1	0,00	275 537,13
1.1.1.1	0,00	275 537,13
1.1.2	0,00	1 294 861,28
1.1.2.1	0,00	1 294 861,28
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 000,00	35 700 926,62
1.3.1	12 000,00	4 358 467,62
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	12 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	4 031 177,76
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	10 017,86
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Remont dachu na obiekcie na stadionie w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont dachu na remizie w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remonty świetlic wiejskich -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	38 361,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont murku kamiennego w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	14 000,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynajem wraz z montażem i demontażem wystroju świątecznego -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	163 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 086 088,50	23 500 437,50	8 162 021,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa -	Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2019	2023	1 170 799,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	1 911 037,00	1 602 537,00	300 000,00	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	2022	3 423 145,00	836 417,00	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	2023	854 260,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno- turystycznych akwenu wodnego "Żwirowni" wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	240 000,00	141 661,50	98 338,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	125 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	7 698 608,00	7 646 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja centrów integracji społeczności wiejskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	1 412 880,00	706 440,00	706 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uzbrajanie terenów na terenie gminy -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	1 022 356,00	518 549,50	503 806,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	3 252 194,00	3 252 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia dróg gminnych -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	915 580,00	457 790,00	457 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	7 215,00
1.3.1.12	0,00	9 148,00
1.3.1.13	0,00	11 000,00
1.3.1.14	0,00	9 909,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	31 342 459,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	1 902 537,00
1.3.2.4	0,00	836 417,00
1.3.2.5	0,00	800 000,00
1.3.2.6	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	105 000,00
1.3.2.9	0,00	7 646 948,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	1 412 880,00
1.3.2.13	0,00	1 022 356,00
1.3.2.14	0,00	3 252 194,00
1.3.2.15	0,00	915 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	2 744 168,00	1 944 168,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 111251D w Starym Jaworowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2023	2 920 125,00	1 460 062,50	1 460 062,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w Pastuchowie -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	1 301 200,00	1 301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2021	2022	436 874,00	436 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2022	2023	1 346 247,00	596 247,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa modernizacja centrów integracji aktywności społecznej CIAS na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska -	Urząd Miejski Jaworzyna Śląska	2022	2023	3 679 933,00	1 924 349,00	1 755 584,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	2 744 168,00
1.3.2.18	0,00	2 920 125,00
1.3.2.19	0,00	1 301 200,00
1.3.2.20	0,00	436 874,00
1.3.2.21	0,00	1 346 247,00
1.3.2.22	0,00	3 679 933,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
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 2022-2037.

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

W oparciu o Wytyczne Ministra Finansów z dnia 31.08.2021 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, na okres planowania 2023-2037 przyjęto wskaźnik wzrostu – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) dla dochodów bieżących: 2023-103,0%, 2024-102,7%, 2025- 102,5% oraz na lata 2026-2039- 102,5%. Uwzględniono również zwiększenie kwot subwencji wynikające ze zmiany przepisów prawa.

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 2022 przyjęto wzrost dochodów podatkowych średnio o 3,6% zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku, w stosunku do I półrocza 2020 r. W podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono spłatę zadłużenia, podatek od sprzedanych nieruchomości oraz dochody z tytułu weryfikacji deklaracji podatkowych.

- 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 2022 wynoszą 8.504.910,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało na rok 2022 dotację w kwocie 2.128,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wychowanie przedszkolne założono dotacje na poziomie 205.000,00 zł. Wprowadzono środki z Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.323.636,00 zł na wydatki majątkowe, w tym na rok 2022 kwotę 6.727.911,78 zł, na rok 2023- 5.595.724,22 zł oraz 500.000,00 zł pozyskane za zajęcie II miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” -Narodowy Program Szczepień. Na zadanie „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła

w budynkach i lokalach mieszkalnych (...)” w związku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania, została zwiększona kwota na granty dla gminy. Na wypłatę grantów dla mieszkańców nie będzie zaliczki. Konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na dodatkowe granty w budżecie i WPF (lata 2022 i 2023) i ich wypłacenie mieszkańcom. Wpływ środków w tej samej wysokości nastąpi do gmin dopiero w roku 2023 r. Źródłem sfinansowania tych wydatków majątkowych będzie emisja obligacji w roku 2022 na kwotę 1.035.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w roku 2023 po otrzymaniu refundacji. W roku 2023 gmina ma otrzymać dotację na część bieżącą kwocie 181.519,04 zł oraz majątkową w wysokości 1.155.053,60 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2022).

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 2022 rok nie ujęto dotacji na zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa i stypendia dla uczniów.

Kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wyniesie 10.434.564,00 zł, w tym część wyrównawcza a 3.213.528,00 zł oraz część oświatowa 7.221.036,00 zł.

Dochody w tytule udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.873.926 zł oraz z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 103.851,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Na rok 2022 zaplanowano dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 13.863.267,13 zł, z następujących źródeł:

- Funduszu Rozwoju Dróg na „przebudowę ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej”-2.162.303,20 zł;
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi poscaleniowe- 1.350.000,00 zł;
- Dotację na projekt „Cyfrowa Gmina”- 304.758,20 zł;
- Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych- 6.727.911,78 zł;
- Funduszu Dopłat BGK na wsparcie budownictwa- zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych- 1.984.977,78 zł;
- środki z konkursu „Rosnąca Odporność”- Narodowy Program Szczepień- 332.330,17 zł;
- środki z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 962.808,00 zł;
- w ramach LGD środki w kwocie 38.178,00 zł na zadanie „budowa wiaty w Piotrowicach Świdnickich”.

Ze sprzedaży nieruchomości planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 3.187.765,00 zł. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż ratalna: działka nr 397/1 Pasieczna – 200.000,00 zł; działka nr 397/5 Pasieczna- 180.000,00 zł, działka nr 397/4 Pasieczna- 89.790,00 zł, działka nr 397/3 Pasieczna- 196.800,00 zł;
- sprzedaż działki nr 331 obręb Pasieczna powierzchnia 1,7762 ha- 976.910,00 zł;
- sprzedaż działki nr 332 obręb Pasieczna powierzchnia 1,2623 ha- 694.265,00 zł
- sprzedaż lokali użytkowych- 750.000,00 zł (Mimoza Pastuchów działka nr 185/2, Piotrowice Świdnickie nr 37 budynek po byłej piekarni, lokale usługowe ul. Mickiewicza 5 i 7 w Jaworzynie Śląskiej, budynek z garażem w Pastuchowie);
- sprzedaż lokali mieszkalnych- 100.000,00 zł.

W latach 2017-2020 dochody ze sprzedaży zostały wykonane w kwotach: 553.604,04 zł, 620.847,77 zł, 287.283,05 zł i 2.273.162,43. Za III kwartał 2021 roku uzyskano sprzedaż w kwocie 865.551,22 zł. Przewidywana realizacja sprzedaży majątku gminy wynosi około 1,2 mln. zł. W roku 2022 dokonano

sprzedaży w systemie ratalnym działek w Pasiecznej oraz odprowadzono podatek VAT od całej transakcji.

Plan sprzedaży na rok 2022 został opracowany ostrożnościowo. Obecnie gmina Jaworzyna Śląska wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną prowadzi szereg zaawansowanych rozmów z potencjalnymi inwestorami. Na terenach inwestycyjnych sprzedanych przez gminę, w roku 2023 mają rozpocząć się prace budowlane. Prognozuje się, że od roku 2024 zaczną sphywać większe podatki lokalne.

W latach 2023-2024 założono dochody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych z II etapu zadania. Na lata 2025-2039 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy na poziomie 50.000,00 zł.

Wydatki

W budżecie na 2022 rok wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie 44.632.124,26 zł. Spadek wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2021 wynika z przesunięcia realizacji zadania „500 plus” z Ośrodka Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmian dotacji dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku zaplanowano w kwocie 17.675.917,00 zł. Planując wynagrodzenia i pochodne na lata 2023-2025 uwzględniono wskaźnik – wzrostu – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna): 2023-103,0%, 2024- 102,7%, 2025- 102,5%.

W planowanych wydatkach bieżących na rok 2022 nie uwzględniono wydatków na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na wypłatę stypendium dla uczniów.

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 2023-2032. Zmiana pierwotnego harmonogramu spłaty wynika z zawartych aneksów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące 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 2022 roku wynoszą one 1.070.379,00 zł, w tym: 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.- 1.069.779,00 zł.

W roku 2022 planuje się emisję obligacji w kwocie ogółem 8.035.000 zł, w tym 1.035.000 zł na zadanie projektowe z udziałem środków UE. Planowany wykup obligacji to: rok 2023- kwota 1.035.000 zł (środki z refundacji), pozostała kwota 7.000.000,00 zł w latach od 2030 do 2039. W latach 2022- 2039 zwiększono wydatki na obsługę długu- odsetki od nowej emisji obligacji.

Rok	Wydatki na obsługę długu przed zmianą	Wydatki na obsługę długu po zmianie
2022	729 695,00	1 070 379,00
2023	622 572,00	963 256,00
2024	567 321,00	864 121,00
2025	525 376,00	822 176,00
2026	471 603,00	670 403,00

2027	416 527,00	665 327,00
2028	366 883,00	663 683,00
2029	318 850,00	615 650,00
2030	269 505,00	566 305,00
2031	207 081,00	483 953,00
2032	207 081,00	462 753,00
2033	170 837,00	405 309,00
2034	136 082,00	349 354,00
2035	101 327,00	293 399,00
2036	88 400,00	259 272,00
2037	61 000,00	225 352,00
2038	0,00	136 352,00
2039	0,00	63 000,00

Dla lat 2022 i 2023 zastosowano wyłączenie ustawowe z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Kwotę 1.035.000 zł wyłączono w roku 2023 z limitu spłaty zobowiązań. Kwotę 43.884,00 zł w latach 2022-2023 wyłączono z limitu spłaty odsetek.

Wydatki majątkowe na rok 2022 wynoszą 33.911.138,52 zł.

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie planowanych wieloletnich przedsięwzięć. Na lata 2027-2037 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie około 200.000,00 zł.

Przychody i rozchody, wynik budżetu

W roku 2022 założono przychody w kwocie 20.926.171,40 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -4.070.156,29 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2020 i 2021 oraz nie zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne w roku 2021. Kwota 5.235.105,60 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną na rachunek budżetu w grudniu 2021 roku- zaliczki na zadania inwestycyjne. Na projekt z udziałem środków europejskich „wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w roku 2021 ma wpłynąć zaliczka na część bieżącą i majątkową zadania- kwota 173.164,51 zł. W ramach środków na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęła w grudniu 2021 roku kwota 1.552.208,00 zł oraz na wydatki kanalizacyjne kwota 1.602.537,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”- kwota 258.000,00 zł. Pozostała kwota to planowana emisja obligacji w kwocie 8.035.000,00 zł na uzupełnienie wkładów własnych do zadań dofinansowanych z UE, RFRIL, RFRD.

Planowane rozchody to kwota 1.580.000,00 zł , w tym wykup obligacji- 1.230.000,00 zł oraz spłata pożyczki- 350.000,00 zł.

W roku 2022 ustala się deficyt budżetu w kwocie 19.346.171,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wskazane wyżej przychody.

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 5,7 i 8.W roku 2022 planowany wynik operacyjny budżetu jest ujemny i wynosi 2.493.787,52 zł. W 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. Różnica między

dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki wymienione w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10.397.383,88 zł.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody bieżące	42.138.336,74
Przychody	12.891.171,40
Wydatki bieżące	44.632.124,26
Różnica	10.397.383,88

W latach 2023-2039 zakłada się występowanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę pożyczki i obligacji.

Kwota długu

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosi 22.491.757,85 zł, w tym:

- pożyczka- 2.800.000 zł,
- obligacje (emisje 2009,2010,2013,2014,2017,2018)- 19.639,00,00 zł,
- leasing samochodu- 2.757,85 zł,
- budowa wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy- płatność w ratach za przejście odcinków sieci wodociągowej- 50.000,00 zł,

Planowane wielkości kwoty długu na okres prognozowania prezentuje tabela poniżej:

Stan na dzień	kwota długu przed zmianą	Kwota długu po zmianie
31.12.2021	22 491 757,85	22 491 757,85
31.12.2022	20 859 000,00	28 894 000,00
31.12.2023	19 207 000,00	26 207 000,00
31.12.2024	17 557 000,00	24 557 000,00
31.12.2025	15 921 000,00	22 921 000,00
31.12.2026	14 265 000,00	21 265 000,00
31.12.2027	12 650 000,00	19 650 000,00
31.12.2028	11 140 000,00	18 140 000,00
31.12.2029	9 590 000,00	16 590 000,00
31.12.2030	8 260 000,00	14 790 000,00
31.12.2031	6 950 000,00	12 980 000,00
31.12.2032	5 855 000,00	11 385 000,00
31.12.2033	4 805 000,00	9 835 000,00
31.12.2034	3 755 000,00	8 285 000,00
31.12.2035	2 440 000,00	6 470 000,00
31.12.2036	1 490 000,00	4 720 000,00
31.12.2037	0,00	2 730 000,00
31.12.2038	0,00	1 000 000,00
31.12.2039	0,00	0,00

W ogólnej kwocie długu na koniec roku 2021 zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 52.757,85 zł. Dług ten jest spłacany wydatkami. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową analizę tytułów dłużnych.

Tytułu dłużne stan na 31.12.2021 r. oraz harmonogram ich spłat:

Zobowiązanie	Kwota długu (w zł)	Data powstania zobowiązania	Klasyfikacja budżetowa	Spłata w roku 2022
Leasing samochodu FORD TOURNEO CONNECT	2.757,85	03.02.2017	750.75023.4300	2.757,85
Przejęcie odcinka sieci wodociągowej od działki 278 do działki 272 we wsi Nowice	20.000,00	18.06.2019	400.40002.6150	20.000,00
Przejęcie odcinka sieci wodociągowej od działki 118 do działki 117/32, 117/15 we wsi Milikowice	30.000,00	17.06.2019	400.40002.6150	30.000,00

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2022-2025 dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie obliczana nadal jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 lub 7 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.

W roku 2021 poluzowane zostały reguły fiskalne określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w związku z przepisami art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach oraz innych ustaw. Ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ufp, gmina będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór jest między obecną (przejściową) 3-letnią średnią arytmetyczną, a docelową (obowiązującą od 2026 r.) 7 letnią średnią arytmetyczną. Na moment opracowania projektu WPF na 2022 rok gmina dokonała wyboru wariantu z średnią arytmetyczną 3-letnią. Dnia 27.12.2021 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza nr 142/B/21 w sprawie wyboru wariantu średniej arytmetycznej 7 letniej.

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 w na obsługę długu z wydatków bieżących po prawej stronie wzoru.

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.

Informacja dotycząca indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy Jaworzyna Śląska z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych od kwot długu, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (u.f.p.)

Spłaty- rozchody dla wszystkich zobowiązań w okresie 2022-2039 przedstawiają się następująco:

Rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Całkowita wartość rozchodów, w tym	1 580 000,00	2 687 000,00	1 650 000,00	1 636 000,00	1 656 000,00	1 615 000,00	1 510 000,00	1 550 000,00
emisja 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emisja 2010	780 000,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	660 000,00	700 000,00

emisja 2013	0,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	541 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
emisja 2014	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
emisja 2017	0,00	0,00	0,00	486 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
emisja 2018	350 000,00	402 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
emisja 2022	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczka WSSE INVEST-PARK - rok 2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Rok spłaty	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Całkowita wartość rozchodów, w tym	1 800 000,00	1 810 000,00	1 595 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 815 000,00	1 750 000,00	1 990 000,00
emisja 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
emisja 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
emisja 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
emisja 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
emisja 2017	980 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
emisja 2018	350 000,00	250 000,00	1 095 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 315 000,00	650 000,00	0,00
emisja 2022	470 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00
pożyczka WSSE INVEST- PARK - rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok spłaty	2038	2039
Całkowita wartość rozchodów, w tym	1 730 000,00	1 000 000,00
emisja 2009	0,00	0,00
emisja 2010	0,00	0,00
emisja 2013	0,00	0,00
emisja 2014	0,00	0,00
emisja 2017	0,00	0,00
emisja 2018	0,00	0,00
emisja 2022	1 730 000,00	1 000 000,00
pożyczka WSSE INVEST-PARK - rok 2019	0,00	0,00

Dokonano obliczenia wartości wyłączeń ustawowych dla zobowiązań wynikających z podpisanych już umów obligacji, pożyczki, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w części przypadającej na wkład własny krajowy.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Gminę Jaworzyna Śląska w latach 2017-2019 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. oraz finansowaniem wkładu własnego do tych zadań z wyemitowanych obligacji w latach 2017 -2018 i pożyczki w roku 2019 dokonano obliczenia wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączeniu od kwot długu w całym okresie spłaty podlegać będą wykupy emisji obligacji wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

[zł]

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2017
3	Wynik budżetu	-3 646 026,37
4	Przychody budżetu	4 578 338,42
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 458 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 525 687,95
	udział procentowy obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu do obligacji ogółem	79,09%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 833 578,22
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	63,56%

Wartości kwot rozchodów i odsetek od obligacji zaciągniętych w 2017 r. przedstawiają się według następującej szczegółowości:

Przychody	2022	2023	2024	2025
emisja obligacji komunalnych 2017	3 056 000,00 zł	3 056 000,00 zł	3 056 000,00 zł	2 570 000,00 zł
spłaty- rozchody	- zł	- zł	- zł	486 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	- zł	- zł	- zł	308 901,60 zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	90 313,24 zł	43 395,20 zł	43 395,20 zł	36 494,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	57 403,09 zł	27 581,99 zł	27 581,99 zł	23 195,59 zł

Przychody	2026	2027	2028	2029
emisja obligacji komunalnych 2017	2 305 000,00 zł	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł
spłaty - rozchody	265 000,00 zł	265 000,00 zł	- zł	- zł
spłaty podlegające wyłączeniu	168 434,00 zł	168 434,00 zł	- zł	- zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	32 731,00 zł	28 968,00 zł	28 968,00 zł	28 968,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	20 803,82 zł	18 412,06 zł	18 412,06 zł	18 412,06 zł

Przychody	2030	2031
emisja obligacji komunalnych 2017	1 060 000,00 zł	- zł
spłaty- rozchody	980 000,00 zł	1 060 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	622 888,00 zł	673 736,00 zł
procent wyłączenia	63,56%	63,56%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	15 052,00 zł	- zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	9 567,05 zł	- zł

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2018
3	Wynik budżetu	- 8 247 663,38 zł
4	Przychody budżetu	9 844 312,05 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 912 000,00 zł

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 315 352,07 zł
	udział procentowy obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu do obligacji ogółem	82,08%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 378 161,61 zł
	w tym wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości deficytu	7 378 161,61 zł
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	82,79%

Wyłączeniu w całym okresie spłaty podlegać będą wykupy emisji obligacji wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

Przychody	2022	2023	2024	2025
emisja obligacji komunalnych 2018	6 912 000,00 zł	6 562 000,00 zł	6 160 000,00 zł	5 760 000,00 zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	402 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł
spłaty podlegające wyłączeniu	289 765,00 zł	332 815,80 zł	331 160,00 zł	- zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	219 582,00 zł	93 180,40 zł	87 472,00 zł	81 792,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	181 791,93 zł	77 144,05 zł	72 418,07 zł	67 715,60 zł

Przychody	2026	2027	2028	2029
emisja obligacji komunalnych 2018	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł	5 760 000,00 zł
spłaty- rozchody	- zł	- zł	- zł	- zł
spłaty podlegające wyłączeniu	- zł	- zł	- zł	- zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	81 792,00 zł	81 792,00 zł	81 792,00 zł	81 792,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	67 715,60 zł	67 715,60 zł	67 715,60 zł	67 715,60 zł

Przychody	2030	2031	2032	2033
emisja obligacji komunalnych 2018	5 760 000,00 zł	5 410 000,00 zł	5 160 000,00 zł	4 065 000,00 zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	250 000,00 zł	1 095 000,00 zł	1 050 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	289 765,00 zł	206 975,00 zł	906 550,50 zł	869 295,00 zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	81 792,00 zł	76 822,00 zł	73 272,00 zł	57 723,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	67 715,60 zł	63 600,93 zł	60 661,89 zł	47 788,87 zł

Przychody	2034	2035	2036
emisja obligacji komunalnych 2018	3 015 000,00 zł	1 965 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty- rozchody	1 050 000,00 zł	1 315 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	869 295,00 zł	1 088 688,50 zł	538 135,00 zł
procent wyłączenia	82,79%	82,79%	82,79%
odsetki od obligacji spłacone i planowane do spłaty	42 813,00 zł	27 903,00 zł	9 230,00 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	35 444,88 zł	23 100,89 zł	7 641,52 zł

Wyłączeniu od kwot długu w całym okresie spłaty podlegać będą spłaty pożyczki wraz z odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, zgodnie z poniższym obliczeniem:

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	2019
3	Wynik budżetu	- 668 177,18 zł
4	Przychody budżetu	3 694 648,67 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	473 528,51 zł
	udział procentowy pożyczki przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu do pożyczki ogółem	13,53%
	wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 168 244,79 zł
	w tym wydatki inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości deficytu	473 528,51 zł
	procent wyłączeń ustawowych - 243 ust.3a u.f.p.	13,53%

Wartości kwot spłat(rozchody) oraz odsetek spłaconych i podlegających spłacie w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej od zobowiązań zaciągniętych w 2019 przedstawia się następująco:

Przychody	2021	2022	2023	2024
pożyczka WSSE INVEST-PARK	2 800 000,00 zł	2 450 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 750 000,00 zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł
procent wyłączenia	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%
odsetki od pożyczki spłacone i planowane do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat	95 965,63 zł	89 880,00 zł	73 495,63 zł	62 260,63 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	12 984,15 zł	12 160,76 zł	9 943,96 zł	8 423,86 zł

Przychody	2025	2026	2027	2028	2029
pożyczka WSSE INVEST-PARK	1 400 000,00 zł	1 050 000,00 zł	700 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł
spłaty- rozchody	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł	47 355,00 zł
procent wyłączenia	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%
odsetki od pożyczki spłacone i planowane do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat	51 025,63 zł	39 790,63 zł	28 555,63 zł	17 320,63 zł	6 085,63 zł
Odsetki podlegające wyłączeniu	6 903,77 zł	5 383,67 zł	3 863,58 zł	2 343,48 zł	823,39 zł

W całym okresie spłaty dla zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach 2017-2019 w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych należy dokonać aktualizacji załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie uzupełnienia danych dotyczących kwot wyłączeń ustawowych z długu, o których mowa w art. 243 ust. 3a w/w ustawy zgodnie z następującą szczegółowością:

Przychody	2022
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	12 418 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	700 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	337 120,00 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	399 775,24 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	251 355,78 zł

Przychody	2023	2024	2025	2026	2027	2028
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	11 718 000,00 zł	10 966 000,00 zł	9 730 000,00 zł	9 115 000,00 zł	8 500 000,00 zł	8 150 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	752 000,00 zł	750 000,00 zł	836 000,00 zł	615 000,00 zł	615 000,00 zł	350 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	380 170,80 zł	378 515,00 zł	356 256,60 zł	215 789,00 zł	215 789,00 zł	47 355,00 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	210 071,23 zł	193 127,83 zł	169 311,63 zł	154 313,63 zł	139 315,63 zł	128 080,63 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	114 670,00 zł	108 423,92 zł	97 814,95 zł	93 903,09 zł	89 991,23 zł	88 471,14 zł

Przychody	2029	2030	2031	2032
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	7 800 000,00 zł	6 820 000,00 zł	5 410 000,00 zł	5 160 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	350 000,00 zł	1 330 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 095 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	47 355,00 zł	912 653,00 zł	880 711,00 zł	906 550,50 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	116 845,63 zł	96 844,00 zł	76 822,00 zł	73 272,00 zł

odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	86 951,04 zł	77 282,65 zł	63 600,93 zł	60 661,89 zł
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Przychody	2033	2034	2035	2036
emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	4 065 000,00 zł	3 015 000,00 zł	1 965 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	1 315 000,00 zł	650 000,00 zł
spłaty podlegające wyłączeniu- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	869 295,00 zł	869 295,00 zł	1 088 688,50 zł	538 135,00 zł
odsetki od zobowiązań- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2019	57 723,00 zł	42 813,00 zł	27 903,00 zł	9 230,00 zł
odsetki od zobowiązań podlegające wyłączeniu z relacji art.. 243- emisja obligacji komunalnych 2017,2018 oraz pożyczka 2020	47 788,87 zł	35 444,88 zł	23 100,89 zł	7 641,52 zł

W poz. 10.11 wykazano wydatki jakie Gmina Jaworzyna Śląska poniosła w roku 2020 i 2021 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 wprowadzono zmiany zaprezentowane poniżej:

1. Zmianę nakładów finansowych na zadaniach majątkowych:

nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady	2021	2022	2023
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 111251D w Starym Jaworowie</i>	2021 - 2023	2 920 125 zł	0 zł	1 460 062,50 zł	1 460 062,50 zł
<i>Uzbrajanie terenów na terenie gminy</i>	2021- 2023	1 022 356 zł	0 zł	518 549,50 zł	503 806,50 zł
<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie</i>	2021- 2023	240 000zł	0zł	141 661,50 zł	98 338,50 zł

<i>nowych funkcji rekreacyjno turystycznych akwenu wodnego Żwirowni wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy</i>					
<i>Modernizacja centrów integracji społeczności wiejskiej</i>	2021-2023	1 412 880 zł	0 zł	706 440 zł	706 440 zł
<i>Budowa oświetlenia dróg gminnych</i>	2021-2023	915 580 zł	0 zł	457 790 zł	457 790 zł
<i>Budowa gminnego ogólnodostępnego kompleksu terenowych urzędzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej</i>	2021-2023	2 744 168 zł	0 zł	1 944 168 zł	800 000 zł

2. Dodanie zadania majątkowego:

nazwa	Okres realizacji	łącznie nakłady	2021	2022	2023
<i>Przebudowa dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska</i>	2022-2023	1 346 247 zł	0zł	596 247 zł	750 000 zł
<i>Budowa modernizacja centrów integracji aktywności społecznej CIAS na obszarach wiejskich w gminie Jaworzyna Śląska</i>	2022-2023	3 679 933 zł	0 zł	1 924 349 zł	1 755 584 zł

PRZEWODNICZĄCY
Artur Nazimek
 Rada Miejskiej
 Jaworzyna Śląska
 Artur Nazimek