druk nr LXII-464-24

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" do uchwały nr LVIII/439/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały nr LVIII/439/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" do uchwały nr LVIII/439/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	234 149 341,55	119 125 950,71	24 961 349,00	8 044 422,00	22 300 729,00	12 611 172,34	51 208 278,37	24 100 000,00	115 023 390,84	2 500 100,00	112 508 290,84
2025	196 835 145,00	110 474 563,00	25 810 035,00	8 317 932,00	18 992 639,00	10 103 979,00	47 249 978,00	25 350 000,00	86 360 582,00	2 532 000,00	83 808 582,00
2026	117 347 688,91	112 471 356,91	26 610 145,00	8 575 788,00	19 581 411,00	10 417 202,00	47 286 810,91	25 350 000,00	4 876 332,00	1 375 000,00	3 481 332,00
2027	119 260 666,00	114 899 334,00	27 408 450,00	8 833 062,00	20 168 853,00	10 729 718,00	47 759 251,00	25 350 000,00	4 361 332,00	1 000 000,00	3 341 332,00
2028	118 276 847,00	117 256 847,00	28 175 886,00	9 080 387,00	20 733 581,00	11 030 150,00	48 236 843,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	120 553 738,00	119 533 738,00	28 908 460,00	9 316 478,00	21 272 654,00	11 316 934,00	48 719 212,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	122 811 292,00	121 791 292,00	29 631 171,00	9 549 389,00	21 804 470,00	11 599 858,00	49 206 404,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	125 045 395,00	124 025 395,00	30 342 320,00	9 778 575,00	22 327 778,00	11 878 254,00	49 698 468,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	127 251 898,00	126 231 898,00	31 040 193,00	10 003 482,00	22 841 317,00	12 151 454,00	50 195 452,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	129 502 690,00	128 482 690,00	31 754 117,00	10 233 562,00	23 366 667,00	12 430 937,00	50 697 407,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	131 798 726,00	130 778 726,00	32 484 462,00	10 468 934,00	23 904 100,00	12 716 849,00	51 204 381,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	134 140 982,00	133 120 982,00	33 231 605,00	10 709 720,00	24 453 895,00	13 009 337,00	51 716 425,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	136 581 970,00	135 561 970,00	34 095 626,00	10 945 333,00	24 991 880,00	13 295 542,00	52 233 589,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	138 770 875,00	137 750 875,00	34 777 539,00	11 164 240,00	25 491 718,00	13 561 453,00	52 755 925,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	141 013 336,00	139 993 336,00	35 438 312,00	11 376 360,00	25 976 060,00	13 819 120,00	53 383 484,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

2039	143 091 760,00	142 071 760,00	36 111 640,00	11 592 512,00	26 469 606,00	14 081 683,00	53 816 319,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	145 218 522,00	144 198 522,00	36 761 650,00	11 601 177,00	26 946 059,00	14 335 154,00	54 354 482,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2024	245 540 921,50	118 067 904,27	54 840 423,79	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	127 473 017,23	127 472 517,23	7 825 151,42
2025	193 302 082,14	103 711 174,14	48 518 450,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	89 590 908,00	88 945 408,00	200 000,00
2026	113 858 806,47	104 021 382,56	48 670 006,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	9 837 423,91	9 647 423,91	200 000,00
2027	115 771 782,16	105 061 596,00	48 822 016,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	10 710 186,16	10 710 186,16	200 000,00
2028	114 831 847,00	107 688 135,00	48 974 482,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	7 143 712,00	7 143 712,00	200 000,00
2029	117 108 738,00	110 380 338,00	49 127 405,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	6 728 400,00	6 728 400,00	200 000,00
2030	119 366 292,00	113 139 847,00	49 280 788,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 445,00	6 226 445,00	200 000,00
2031	121 600 395,00	115 968 343,00	49 434 630,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 052,00	5 632 052,00	200 000,00
2032	123 816 898,00	118 867 551,00	49 588 934,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 347,00	4 949 347,00	200 000,00
2033	125 917 690,00	121 839 240,00	49 743 701,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 450,00	4 078 450,00	200 000,00
2034	128 713 726,00	123 885 221,00	49 898 932,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 505,00	4 828 505,00	200 000,00
2035	130 640 982,00	126 007 351,00	50 054 628,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 631,00	4 633 631,00	200 000,00
2036	132 491 970,00	128 207 535,00	50 210 792,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 435,00	4 284 435,00	200 000,00
2037	134 770 875,00	130 487 724,00	50 367 425,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 151,00	4 283 151,00	200 000,00
2038	135 863 336,00	131 849 917,00	50 524 527,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 419,00	4 013 419,00	200 000,00
2039	139 341 760,00	134 296 165,00	50 682 101,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 595,00	5 045 595,00	200 000,00
2040	140 018 522,00	135 828 569,00	50 840 147,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 953,00	4 189 953,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-11 391 579,95	0,00	14 839 642,55	7 873 841,18	4 425 778,58	4 895 343,69	4 895 343,69	2 070 457,68	2 070 457,68
2025	3 533 062,86	3 533 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 062,60	3 448 062,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 062,86	3 533 062,86	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		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					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 343 693,14	257 864,00	1 058 046,44	8 023 847,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 742 453,28	189 687,00	6 763 388,86	6 763 388,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 185 393,84	121 510,00	8 449 974,35	8 449 974,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 628 333,00	53 333,00	9 837 738,00	9 837 738,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 000,00	0,00	9 568 712,00	9 568 712,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 685 000,00	0,00	9 153 400,00	9 153 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 240 000,00	0,00	8 651 445,00	8 651 445,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 795 000,00	0,00	8 057 052,00	8 057 052,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 360 000,00	0,00	7 364 347,00	7 364 347,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 775 000,00	0,00	6 643 450,00	6 643 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 690 000,00	0,00	6 893 505,00	6 893 505,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 190 000,00	0,00	7 113 631,00	7 113 631,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	7 354 435,00	7 354 435,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	7 263 151,00	7 263 151,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	8 143 419,00	8 143 419,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	7 775 595,00	7 775 595,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 953,00	8 369 953,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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						
	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
2024	6,65%	4,42%	6,77%	14,31%	15,29%	TAK	TAK
2025	7,07%	10,22%	x	13,04%	14,02%	TAK	TAK
2026	6,70%	11,49%	x	10,42%	11,28%	TAK	TAK
2027	6,36%	12,39%	x	11,04%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,70%	x	10,95%	11,81%	TAK	TAK
2029	5,64%	10,91%	x	9,76%	10,62%	TAK	TAK
2030	5,35%	10,07%	x	9,80%	10,66%	TAK	TAK
2031	5,07%	9,18%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	4,79%	8,24%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	4,67%	7,30%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	3,98%	7,21%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2035	4,10%	7,11%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	4,34%	7,01%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2037	4,01%	6,63%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2038	4,58%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	3,26%	6,41%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2040	4,21%	6,65%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	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
2024	178 368,76	178 368,76	178 368,76	12 231 350,30	12 231 350,30	12 006 402,08	212 720,00	212 720,00	178 368,76
2025	0,00	0,00	0,00	7 191 332,00	7 191 332,00	7 191 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 481 332,00	3 481 332,00	3 481 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 341 332,00	3 341 332,00	3 341 332,00	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	13 512 789,45	13 512 789,45	9 502 179,21	123 113 930,85	4 511 562,04	118 602 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 314 385,00	10 314 385,00	7 191 332,00	89 731 963,00	341 055,00	89 390 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 014 385,00	5 014 385,00	5 014 385,00	5 647 985,91	0,00	5 647 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 814 385,00	4 814 385,00	4 814 385,00	4 882 562,00	0,00	4 882 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	53 333,00	0,00	53 333,00	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
2038	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
2040	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:					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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2024	3 448 062,60	11 363,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 448 062,86	68 177,00	0,00	68 177,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 403 882,44	68 177,00	0,00	68 177,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 403 883,84	68 177,00	0,00	68 177,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 360 000,00	53 333,00	0,00	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238 078 802,41	123 113 930,85	89 731 963,00	5 647 985,91	4 882 562,00	53 333,00
1.a	- wydatki bieżące				5 780 180,64	4 511 562,04	341 055,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				232 298 621,77	118 602 368,81	89 390 908,00	5 647 985,91	4 882 562,00	53 333,00
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:				36 047 552,40	13 512 789,45	10 314 385,00	5 014 385,00	4 814 385,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 047 552,40	13 512 789,45	10 314 385,00	5 014 385,00	4 814 385,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2024	2027	6 404 040,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	URZĄD	2024	2026	7 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD	2024	2025	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	URZĄD	2024	2027	12 853 500,00	3 213 375,00	3 213 375,00	3 213 375,00	3 213 375,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	Urząd Miejski	2021	2024	5 590 012,40	3 198 404,45	0,00	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				202 031 250,01	109 601 141,40	79 417 578,00	633 600,91	68 177,00	53 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 780 180,64	4 511 562,04	341 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	Urząd Miejski	2021	2024	103 005,81	21 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2024	1 584 514,83	738 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD	2024	2025	4 092 660,00	3 751 605,00	341 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 251 069,37	105 089 579,36	79 076 523,00	633 600,91	68 177,00	53 333,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	223 429 774,76
1.a	4 852 617,04
1.b	218 577 157,72
1.1	33 655 944,45
1.1.1	0,00
1.1.2	33 655 944,45
1.1.2.1	6 404 040,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.3	4 200 000,00
1.1.2.4	12 853 500,00
1.1.2.5	3 198 404,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	189 773 830,31
1.3.1	4 852 617,04
1.3.1.1	21 361,04
1.3.1.2	738 596,00
1.3.1.3	4 092 660,00
1.3.2	184 921 213,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania„Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II" - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	Urząd Miejski	2021	2025	6 608 000,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności	Urząd Miejski	2021	2024	10 068 477,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze -	Urząd Miejski	2023	2024	6 687 742,75	4 740 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III" - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	URZĄD	2025	2026	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD	2023	2024	5 788 028,71	5 786 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod - kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej - S3 Jawor -	URZĄD	2024	2025	88 296 600,00	45 087 204,00	43 209 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	URZĄD	2023	2024	558 670,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor - poprawa infrastruktury na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	URZĄD	2024	2025	58 500 000,00	29 850 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego - poprawa odprowadzania wód opadowych z terenu miasta	URZĄD	2024	2025	7 400 000,00	4 260 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD	2024	2025	2 950 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	URZĄD	2024	2025	80 000,00	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD	2023	2025	1 698 900,00	867 450,00	831 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora	Urząd Miejski	2022	2024	5 290 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor - poprawa potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Jawor	URZĄD	2024	2026	1 675 423,91	500 000,00	800 000,00	375 423,91	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup samochodu osobowego - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD	2024	2028	269 227,00	11 363,00	68 177,00	68 177,00	68 177,00	53 333,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	455 500,00
1.3.2.2	10 044 000,00
1.3.2.3	4 740 054,25
1.3.2.4	380 000,00
1.3.2.5	5 786 508,11
1.3.2.6	88 296 600,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	58 500 000,00
1.3.2.9	7 400 000,00
1.3.2.10	2 950 000,00
1.3.2.11	80 000,00
1.3.2.12	1 698 900,00
1.3.2.13	2 245 000,00
1.3.2.14	1 675 423,91
1.3.2.15	269 227,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2024-2040 czyli do roku, w którym nastąpi całkowita spłata zobowiązań. Służy ona analizie sytuacji finansowej gminy, a przedstawione wielkości budżetowe umożliwiają ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2021-2022 oraz przewidywane wykonanie w roku 2023. Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. Należy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach.

Ponadto wzięto pod uwagę:

- uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jawor na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030",
- uchwałę z dnia 31 października 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2033,
- uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie „Aktualizacji projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jawor na lata 2021-2036",
-wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja –październik 2023 r.).

Ponadto podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2024-2040, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa duże fundusze leasingowe (EFL oraz PKO BP), z którymi prowadzone były i są nadal wspólne działania promocyjne, co w znacznym stopniu skutkuje zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Rocznie rejestrowanych jest w Jaworze ok. 250 pojazdów ciężarowych lub przyczep. Najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych sprzyjają także lokalizacji na terenie gminy wielu nowych podmiotów gospodarczych związanych z branżą transportową.

Funkcjonująca na terenie Jawora - Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (pow. około 400 ha) będąca w zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – INVEST-PARK, posiada inwestora klasy „Premium" Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o., który zajmuje obecnie 50 ha, w tym ok 40 ha to powierzchnie zabudowane. Mercedes zainwestował w Jaworze w budowę fabryki silników baterii 600 mln EURO, a w 2023 roku, poinformował o budowie fabryki elektrycznych samochodów dostawczych, w którą zamierza zainwestować około 6,1 miliarda złotych. Powstać ma 2500 bezpośrednich nowych miejsc pracy. Kolejne powstaną w tzw. "otoczeniu biznesowym". Cała fabryka zaplanowana jest na pow. ok. 100 ha.

Gmina Jawor od kilku miesięcy prowadzi zaawansowane negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera. Wspólne negocjacje z rządowymi agendami (PAiH oraz WSSE Invest-Park) są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

Realizowany przez WSSE Invest-Park proces makroniwelacji terenu na pow. ok. 220 ha (DSAG-S3 Jawor), którego zakończenie planowane jest w 2024 roku, przyspieszy proces budowy kolejnych fabryk na terenie miasta Jawora.

Ponadto wybudowana droga S3 oraz sukcesywna zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powoduje zainteresowanie terenami w Jaworze, które położone są poza DSAG-S3 Jawor z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-magazynową i składy. Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej to miejsce, w którym biznes mogą rozwijać duże koncerny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy znajdują tu nie tylko doskonałe tereny inwestycyjne, ale także wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu, wykwalifikowaną kadrę i dogodny system komunikacyjny.

W 2023 r. jeden z inwestorów planuje realizację inwestycji w charakterze logistycznym na ok. 11 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i planuje złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Drugi z inwestorów z branży spożywczej planuje inwestycję na ok. 20 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ponad 600 mln zł. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze. Dnia 11 października 2023 r., została zawarta z Rządem Polskim umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Jacobs Douwe Egberts OPS PL Sp. z o.o.. Inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji kawy w Jaworze woj. dolnośląskie.

Dużym projektem realizowanym przez miasto Jawor jest budowa sieci wodnych, kanalizacyjnych, deszczowych oraz dróg w obszarze DSAG-S3 Jawor. Wartość tego projektu to ok. 150 mln złotych. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia da możliwość rozwoju nie tylko samej Strefy Przemysłowej ale także terenów przyległych do DSAG-S3 Jawor, w tym dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, w ramach którego planujemy powstanie ok. 250 lokali mieszkalnych o powierzchni 20.000 m^2 oraz umożliwimy powstanie kolejnych inwestycji w branży usługowej..

W związku z powyższym planowany jest trwały wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Ponadto mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno–gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach znacznego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, czy też wpływów w udziale z PIT i CIT.

Zakłada się również pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych w obszarze starej części przemysłowej Jawora przy ul. Kuzienniczej, które będą zaopatrywać duże firmy w podzespoły. Jest to obszar przeznaczony dla rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Na tym obszarze miasta istnieje możliwość podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów prywatnych dla inwestorów, co będzie miało także wpływ na zwiększenie dochodów.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:
1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,

2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,

3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,

4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040 obejmuje dochody, wydatki, nadwyżkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

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

DOCHODY

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

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

- absorpcję środków zewnętrznych w związku z naborem wniosków unijnych na lata 2021-2027,
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - bazą do prognozy PIT i CIT na lata 2025-2040 jest plan na 2024 rok, który przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych otrzymaną pismem z dnia 13 października3. Nr ST3.4750.19.2023. Ponadto mając na względzie, iż te dochody powiązane są z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy ich szacowaniu w poszczególnych latach wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.
-dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone oraz subwencję ogólną na rok 2023 przyjęto w oparciu o informacje przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Ministra Finansów. W latach kolejnych prognozy założono wzrost kwot z powyższych źródeł w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

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

-ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.),

-ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984),

-ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400),

- zwrot podatku VAT w roku 2024 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej" (pozostałe dochody bieżące). Kwota zwrotu uzależniona jest od wartości wyliczonego prewspółczynnika VAT za dany rok.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2023 roku ujęto w budżecie dotację w kwocie 21.361,04 zł, w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem, zgodnie z którym gmina uczestniczy w realizacji programu „Czyste Powietrze" w latach 2021-2024.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- „ Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor" (zadanie bieżące) - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Przy planowaniu **dochodów majątkowych** w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

-sprzedaż działek

w latach	położenie działek
2024	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Wrocławskiej

-	przy ul. Piastowskiej
2039	Przy ul. Armii Krajowej
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

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

Ponadto przy planowaniu dochodów majątkowych na lata 2024 - 2027 wzięto pod uwagę:

Wpływy środków unijnych, które wynikają z rozpoczynającej się nowej perspektywy 2021-2027. Dotyczy to projektów:

- „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor" – kwota dofinansowania stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski,
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II" - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski,
- „Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I" - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
- „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor" - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski.

Wpływy środków unijnych, które wynikają z perspektywy 2014-2021. Dotyczy to projektu:

- Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Powyższy projekt realizowany będzie do 2024 roku, dofinansowanie zaś stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w tym 15% stanowi budżet państwa,
- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej" – Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r. (płatność końcowa).

Rządowy Fundusz Polski Ład:

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w latach 2024-2025 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 158.519.500,00 zł. na inwestycje:

-„Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze" w kwocie 4.740.000,00 zł (2024 r.),

-„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora" w kwocie 1.662.900,00 zł (2024 r. -831.450,00 zł, 2025 r.- 831.450,00 zł),

- „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego" w kwocie 6.280.000,00 zł (2024r. -3.140.000,00 zł, 2025r. -3.140.000,00 zł),

- „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" w kwocie 86.291.600,00 zł (2024r. - 43.145.800,00 zł, 2025 r. – 43.145.800,00 zł)

- „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" w kwocie 57.300.000,00 zł (2024 r. - 28.650.000,00 zł, 2025 r. – 28.650.000,00 zł),

- „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora" w kwocie 2.245.000,00 zł (2024 r.),. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano środki na „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor". Projekt realizowany jest w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość projektu 10.068.477,00 zł, dofinansowanie zaś na poziomie ok. 77,41% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia i wyniesie w 2024 -. 7.787.700,00 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano na lata 2024 – 2025 środki na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze" (2024r - 1.236.500,00 zł) oraz na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU" (2024r – 625.000,00 zł, 2025r. – 850.000,00 zł).

Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Ponadto w 2024 r. wprowadza się środki w kwocie 7.875.490,54 zł stanowiące finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. W ramach powyższych środków realizowane będą zadania:

- „Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor" (1.340.339,12 zł). Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, a przewidywane łączne nakłady wyniosą 1.675.423,91 zł,

-„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. Nr 159 Obręb Łany" (6.535.151,42zł). Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, a przewidywane łączne nakłady wyniosą 18.673.793,71 zł,

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 2024-2040 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2023 r. w kwocie 17.757.222,41 zł oraz planowane zwiększenie w 2024 r. o kwotę 7.873.841,18 zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2024-2040. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2023, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2024r. do wysokości 4.242,00zł i od miesiąca lipca 2024r. – 4.300,00 zł, oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 27,70zł (od stycznia 2024r.), a od 1 lipca 2024r. do 28,10 zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2023/2024 dziesięciu nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia. W latach kolejnych nie są planowane wydatki w tym zakresie.

Na zmniejszenie wynagrodzeń w latach kolejnych ma wpływ również fakt iż przewiduje się zmniejszenie liczby uczniów w szkołach, a tym samym zmniejszenie liczby etatów nauczycieli.

3. Pozostałe wydatki bieżące

Na lata 2025 – 2040 przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z 2023 r., skorygowanych o wydatki na projekty unijne.

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe było utrzymanie nadwyżki operacyjnej stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Gmina zamierza optymalizować organizację pracy i zatrudnienie poprzez szczegółową analizę arkuszy organizacyjnych oraz wydatkowania środków w podległych placówkach oświatowych, co powinno mieć wpływ na zmniejszenie wydatków w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Jawor są zobligowani do racjonalizacji wydatków w zarządzanych jednostkach.

W ramach dalszych oszczędności wydatków bieżących podejmuje się działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej na obiektach gminnych tj. min. wymiana źródeł światła na energooszczędne LED. Ponadto został zainstalowany system sterowania oświetleniem ulicznym, który w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej i wydatki związane z jej zakupem.

Gmina planuje w ramach tzw. Klastra Energi pozyskiwanie energii elektrycznej z fotowoltaiki. Budowa farmy rozpoczęła się w 2023 r., na terenie Gminy Jawor, dzierżawionym przez podmiot zewnętrzny. Firma posiada już pozwolenia na budowę oraz zgodę TAURON-u na wprowadzenie energii do sieci. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 r.

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

4. Poręczenia i gwarancje

W roku 2023 udzielono „Ciepło – Jawor" Sp. z.o.o. poręczenia w kwocie 2.304.000,00 zł kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidywany termin całkowitej spłaty kredytu przez spółkę to 30.06.2024 r. Kwota spłaty poręczenia przewidziana jest w roku 2024 w kwocie 2.304.000,00 zł.

Zobowiązanie wynikające z powyższego poręczenia (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) nie zostało ujęte w budżecie i w WPF na 2024 r., gdyż nie stanowi zobowiązania wymagalnego.

W 2024 roku zaplanowano dodatni wynik operacyjny budżetu w kwocie 1.058.046,44 zł. W pozostałych latach powyższe relacje są również zachowane.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakłada się realizację przede wszystkim tych zadań, które są dofinansowane lub będą mogły dostać dofinansowanie z innych źródeł, w tym w ramach programowania na lata 2021-2027.

Ponadto przewidziano środki na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS" Sp. z.o.o w Kamiennej Górze. Powyższe środki będą wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II" (2025 r. – 455.500,00 zł),
- „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III" (2025r. -190.000,00 zł, 2026r. -190.000,00 zł),

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się **przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji** w roku 2024 w wysokości 7.873.841,18zł, (spłata nastąpi w latach 2025-2034 oraz w roku 2040). W powyższej kwocie przychodów mieszczą się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.823.841,18 zł. Jest to pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Zadanie

zostało zakończone w 2023 r. Wniosek o wypłatę pożyczki w kwocie 1.823.841,18 zł został wysłany do NFOŚiGW dnia 14.12.2023r. Jednak środki z pożyczki wpłynęły na konto gminy dopiero 03.01.2024 r. W związku z powyższym kwota pożyczki 1.823.841,18 zł. nie została ujęta w limicie zobowiązań roku 2024 r.

Przewidziano również **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. – 3.676.354,69zł. z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.235.444,57 zł które będą przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze" (dział 600 rozdział 60016),
- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2023 r. w kwocie 233.745,34 zł,
- środki, które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2023 r. w kwocie 1.425.445,64 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2023r. w kwocie 24.299,14 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- środki wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z 2023 r. (Fundusz Pomocy) w kwocie 7.420,00zł.
- środki w kwocie 750.000,00 zł dotyczące zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze" (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota wpłynęła do budżetu w 2023 r,

Przewidziano środki w kwocie 1.218.989,00 zł z tytułu **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczą one zaliczki która nie została wydatkowana w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor". w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w kwocie 1.218.989,00 zł,

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW (umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej" z 02.11.2017r. na kwotę 18.880.000,00 zł), a także pożyczek z WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramami. Ponadto w latach 2025-2034 ujęto spłatę pożyczki w łącznej kwocie 850.000,00 zł, która jest planowana do zaciągnięcia w roku 2024 (850.000,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor".

Dług gminy przedstawiony na koniec każdego roku budżetowego uwzględnia spłaty w poszczególnych latach oraz zaciągane nowe przychody.
Przy wyliczeniu długu uwzględniono:
- umorzenie pożyczki w 2022 roku z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 9.200,99 zł. (dotyczy umowy nr. 103/P/OA/LG/2018 z dnia 20.06.2018r.),
- umorzenie pożyczki w 2023 roku (12.01.2023r.) z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 5.899,96 zł. (dotyczy umowy nr. 231/P/OA/LG/2018 z dnia 26.09.2018r.),
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW (umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej" z 02.11.2017r. na kwotę 18.880.000,00 zł) nastąpi w latach 2024 – 2031. W roku spłata wynosi 2.360.000,00 zł.
- spłatę pożyczki w latach 2025-2034 w łącznej kwocie 850.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor" (umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia została zawarta 15.03.2023r.). W roku spłata wynosi 85.000,00 zł.

Dług gminy spłacany wydatkami – w roku 2024 zaplanowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu w kwocie 269.227,00 zł. Samochód spłacany będzie w latach 2024-2028. Przewidywane raty wyniosą: 2024r. – 11.363,00 zł, 2025r. – 68.177,00 zł, 2026r. – 68.177,00 zł, 2027r. – 68.177,00 zł, 2028r. – 53.333,00 zł.

W 2024 roku dług wzrośnie o kwotę **4.425.778,58 zł.** (bez długu spłacanego wydatkami).
W pozostałych latach, aż do roku całkowitej jego spłaty tj. 2040 dług będzie malał.

Dług gminy będzie spłacany poprzez rozchody.

Dług gminy

L.p.	Tytuł
	Obligacje (banki)
1.	2018r. – **1.000.000,00 emisja seria A18** - 2024r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2018r. – **1.000.000,00 emisja seria B18** - 2025r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2018r. – **1.000.000,00 emisja seria C18** - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
4.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria A19** - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
5.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria B19** - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
6.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria C19** - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria D19** - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
8.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria E19** - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
9.	2019r. – **2.700.000,00 emisja seria F19** - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
10.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria A20** - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
11.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria B20** - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
12.	2020r. – **650.000,00 emisja seria C20** - 2032r. – 650.000,00 - wykup
13.	2020r. – **500.000,00 emisja seria D20** - 2033r. – 500.000,00 - wykup
14.	2020r. – **3.500.000,00 emisja seria E20** - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
15.	2020r. – **4.090.000,00 emisja seria F20** - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
16.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria A22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria B22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
18.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria C22** - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
19.	2022r. – **750.000,00 emisja seria D22** - 2038r. – 750.000,00 wykup
20.	2023r. – **2.400.000,00 emisja seria A23** - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
21.	2023r. – **3.750.000,00 emisja seria B23** - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
L.p.	**Tytuł**
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019**
	2019r. – **184.020,46zł** **Pozostałe spłaty:** - 2024r. - 23.002,44zł - 2025r. - 23.002,44zł - 2026r. - 23.002,44zł

	- 2027r. - 23.003,38zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – 92.010,70zł	
L.p.	**Tytuł**
1.**Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019** 2019r. – **167.040,46zł** **Pozostałe spłaty:** - 2024r. - 20.880,00zł - 2025r. - 20.880,00zł - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – 83.520,46zł	

L.p.	Tytuł
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 037/P/OA/LG/2019** 2019r. – **265.081,22zł** **Pozostałe spłaty:** - 2024r. - 44.180,16zł - 2025r. - 44.180,42zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – 88.360,58zł	

L.p.	Tytuł
1	**Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)** 2018r. – **500.000,00zł** 2020r. – **1.663.878,50zł** 2021r. - **1.271.350,60zł** 2022r. - **2.013.707,31zł** 2023r. - **11.071.063,59zł** 2023r. - **536.158,82zł** **2024r. - 1.823.841,18zł** **Spłaty:** - od 2024r. – 2.360.000,00zł 2025r. - 2.360.000,00zł 2026r. - 2.360.000,00zł 2027r. - 2.360.000,00zł 2028r. - 2.360.000,00zł 2029r. - 2.360.000,00zł 2030r. - 2.360.000,00zł 2031r. - 2.360.000,00zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023r. – 17.056.158,82zł	

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

Zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w roku 2024.

W roku 2024 planowany jest deficyt w kwocie 11.391.579,95 zł, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W roku 2023 udzielono poręczenia w łącznej kwocie 2.304.000,00 zł „Ciepło-Jawor" Sp. z.o.o. Natomiast w latach kolejnych Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA
Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA