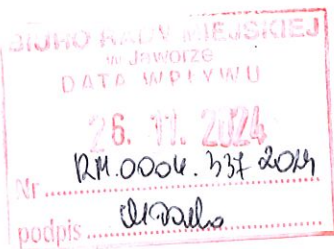


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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



dnia VIII-6be-2024

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
			Dochody bieżące x	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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									w tym:							
									1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4
2024		167 954 894,24	123 828 642,21	24 961 349,00	8 044 422,00	22 300 729,00	17 209 236,73	51 312 905,48	24 100 000,00	44 126 252,03	2 500 100,00	41 611 152,03				
2025		276 410 183,78	113 865 450,78	26 160 035,00	8 418 599,00	18 992 639,00	10 471 573,17	49 822 604,61	25 350 000,00	162 544 733,00	2 532 000,00	159 992 733,00				
2026		123 879 156,61	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	11 407 799,70	1 375 000,00	10 012 799,70				
2027		121 839 051,03	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	6 939 717,03	1 000 000,00	5 919 717,03				
2028		118 378 902,62	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	1 122 055,62	1 000 000,00	102 055,62				
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	11 801 177,00	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
2041	147 237 270,00	146 217 270,00	37 276 300,00	11 966 390,00	27 323 300,00	14 535 840,00	55 115 440,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	149 284 290,00	148 264 290,00	37 798 180,00	12 133 920,00	27 705 830,00	14 739 300,00	55 887 060,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	151 360 180,00	150 340 180,00	38 327 350,00	12 303 970,00	28 093 700,00	14 945 690,00	56 669 470,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	153 464 730,00	152 444 730,00	38 863 900,00	12 478 050,00	28 487 000,00	15 154 930,00	57 462 850,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	155 598 930,00	154 578 930,00	39 408 000,00	12 650 700,00	28 885 800,00	15 367 100,00	58 267 330,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	157 762 990,00	156 742 990,00	39 959 700,00	12 827 820,00	29 290 200,00	15 582 200,00	59 083 070,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	159 957 510,00	158 937 510,00	40 519 180,00	13 007 410,00	29 700 300,00	15 800 390,00	59 910 230,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	162 182 640,00	161 162 640,00	41 086 450,00	13 189 520,00	30 116 100,00	16 021 600,00	60 748 970,00	25 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	164 438 820,00	163 418 820,00	41 661 600,00	13 374 170,00	30 537 700,00	16 245 900,00	61 599 450,00	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.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o zobowiązaniach zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp					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
2024	179 493 154,60	123 080 450,18	56 908 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	56 412 704,42	7 907 151,42
2025	272 877 120,92	104 236 464,42	48 518 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	168 640 656,50	200 000,00
2026	120 390 274,17	104 021 382,56	48 670 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	16 368 891,61	200 000,00
2027	118 350 167,19	105 061 596,00	48 822 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	13 288 571,19	200 000,00
2028	114 933 902,62	107 688 135,00	48 974 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 767,62	200 000,00
2029	117 108 738,00	110 380 338,00	49 127 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	6 728 400,00	200 000,00
2030	119 366 292,00	113 139 847,00	49 280 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 445,00	200 000,00
2031	121 600 395,00	115 968 343,00	49 434 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 052,00	200 000,00
2032	123 816 898,00	118 867 551,00	49 588 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 347,00	200 000,00
2033	125 917 680,00	121 839 240,00	49 743 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 450,00	200 000,00
2034	128 713 726,00	123 885 221,00	49 898 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 505,00	200 000,00
2035	130 640 982,00	126 007 351,00	50 054 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 631,00	200 000,00
2036	132 491 970,00	128 207 535,00	50 210 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 435,00	200 000,00
2037	134 770 875,00	130 487 724,00	50 367 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 151,00	200 000,00
2038	135 863 336,00	131 849 917,00	50 524 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 419,00	200 000,00
2039	139 341 760,00	134 296 165,00	50 682 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 595,00	200 000,00
2040	140 018 522,00	135 828 569,00	50 840 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 953,00	200 000,00
2041	147 237 270,00	137 730 160,00	51 450 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 110,00	200 000,00
2042	149 284 290,00	139 658 390,00	52 067 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 900,00	200 000,00
2043	151 360 180,00	141 613 600,00	52 692 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746 580,00	200 000,00

2044	153 464 730,00	143 596 200,00	53 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 530,00	9 868 530,00	200 000,00
2045	155 598 930,00	145 606 500,00	53 964 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 430,00	9 992 430,00	200 000,00
2046	157 762 990,00	147 645 000,00	54 612 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 990,00	10 117 990,00	200 000,00
2047	159 957 510,00	149 712 060,00	55 267 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 450,00	10 245 450,00	200 000,00
2048	162 182 640,00	151 808 030,00	55 930 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 610,00	10 374 610,00	200 000,00
2049	164 438 820,00	153 933 340,00	56 601 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 480,00	10 505 480,00	200 000,00

[illegible]

2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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

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.

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1										
Łp	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	60 347 264,56	261 435,42	748 192,03	7 860 673,81					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 746 572,46	193 806,18	9 628 986,36	9 628 986,36					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 190 060,78	126 176,94	8 449 974,35	8 449 974,35					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 633 547,70	58 547,70	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					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 110,00	8 487 110,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 900,00	8 605 900,00					
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 580,00	8 726 580,00					

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 530,00	8 848 530,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 430,00	8 972 430,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 990,00	9 097 990,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 450,00	9 225 450,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 610,00	9 354 610,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 480,00	9 485 480,00

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 wiaoletniej 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024		6,71%	4,30%	14,31%	15,29%	TAK
2025		6,85%	13,20%	13,03%	14,01%	TAK
2026		6,70%	11,49%	10,83%	11,69%	TAK
2027		6,36%	12,39%	11,45%	12,31%	TAK
2028		5,99%	11,70%	11,36%	12,22%	TAK
2029		5,64%	10,91%	10,17%	11,03%	TAK
2030		5,35%	10,07%	10,21%	11,07%	TAK
2031		5,07%	9,18%	10,58%	10,58%	TAK
2032		4,79%	8,24%	11,28%	11,28%	TAK
2033		4,67%	7,30%	10,57%	10,57%	TAK
2034		3,98%	7,21%	9,97%	9,97%	TAK
2035		4,10%	7,11%	9,23%	9,23%	TAK
2036		4,34%	7,01%	8,57%	8,57%	TAK
2037		4,01%	6,63%	8,02%	8,02%	TAK
2038		4,58%	6,96%	7,53%	7,53%	TAK
2039		3,26%	6,41%	7,21%	7,21%	TAK
2040		4,21%	6,65%	6,95%	6,95%	TAK
2041		0,00%	6,45%	6,85%	6,85%	TAK
2042		0,00%	6,45%	6,75%	6,75%	TAK
2043		0,00%	6,45%	6,65%	6,65%	TAK

2044	0,00%	6,45%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2045	0,00%	6,45%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2046	0,00%	6,45%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,45%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2048	0,00%	6,45%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2049	0,00%	6,45%	x	6,45%	6,45%	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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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 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	w tym:							
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	17 065 854,07	17 065 854,07	11 544 092,14	52 242 638,45	4 856 218,22	47 386 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 764 987,75	15 764 987,75	10 403 427,57	167 727 358,93	1 269 058,67	166 459 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 271 773,26	15 271 773,26	11 661 672,95	15 869 197,17	0,00	15 869 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 971 796,23	8 971 796,23	7 508 590,28	8 971 796,23	0,00	8 971 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 481,38	157 481,38	102 055,62	285 281,38	127 800,00	157 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 zaciąganych 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	5 635,77	0,00	5 635,77	5 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 448 062,86	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 403 882,44	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 403 883,84	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 360 000,00	58 547,70	0,00	58 547,70	58 547,70	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 750 000,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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)				263 528 624,81	52 242 638,45	167 727 358,93	15 869 197,17	8 971 796,23	285 281,38
1.a	- wydatki bieżące				10 938 488,49	4 856 218,22	1 268 058,67	0,00	0,00	127 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				252 590 136,32	47 386 420,23	166 459 300,26	15 869 197,17	8 971 796,23	157 481,38
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:				60 519 637,49	17 410 510,25	16 291 991,42	15 271 773,26	8 971 796,23	157 481,38
1.1.1	- wydatki bieżące				871 659,85	344 656,18	527 003,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	JAWOR	2024	2025	256 608,14	103 320,00	153 288,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	615 051,71	241 338,18	373 715,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 647 977,64	17 065 854,07	15 764 987,75	15 271 773,26	8 971 796,23	157 481,38
1.1.2.1	Termomodernizacja zabrytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - 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
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej 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
1.1.2.8	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	8 786 453,05	3 447 659,77	5 314 316,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor - wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne	URZĄD	2024	2028	14 813 972,19	105 404,85	136 286,47	10 257 388,26	4 157 411,23	157 481,38
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

[illegible]

[illegible]

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						
1.2.2	- 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				203 008 987,32	34 832 128,20	151 435 367,51	597 423,91	0,00	127 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 066 828,64	4 511 562,04	741 055,00	0,00	0,00	127 800,00
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	2025	1 984 514,83	738 596,00	400 000,00	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
1.3.1.4	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS (utrzymanie projektu) - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	URZĄD	2028	2049	3 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 942 158,68	30 320 566,16	150 694 312,51	597 423,91	0,00	0,00
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, Kościuski 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 Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor -	URZĄD	2024	2025	88 296 600,00	1 941 404,00	86 355 196,00	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	2025	613 670,00	400 000,00	55 000,00	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	56 981 545,00	1 200 000,00	55 781 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego - poprawa odprowadzania wód opadowych z terenu miasta	URZĄD	2024	2025	5 238 868,74	1 066 247,23	4 172 621,51	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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						
1.3.2.10	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	3 534 902,57	1 529 902,57	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	URZĄD	2024	2026	80 000,00	0,00	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszkańców 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]