

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2049 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr LVIII/439/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Madej

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	z tego:										
	z tego:						w tym:		w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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
2025	294 091 754,76	132 573 128,53	62 007 046,27	9 449 071,33	0,00	9 173 492,93	51 943 518,00	25 100 000,00	161 518 626,23	2 100 100,00	159 403 526,23
2026	159 256 209,90	137 120 038,03	64 177 292,89	9 779 788,83	0,00	9 401 415,18	53 761 541,13	26 350 000,00	22 136 171,87	2 375 000,00	19 741 171,87
2027	146 550 887,84	136 701 861,28	66 166 788,96	10 082 962,27	0,00	9 692 859,05	50 759 251,00	26 350 000,00	9 849 026,56	1 000 000,00	8 829 026,56
2028	141 707 902,00	140 585 846,39	68 019 459,06	10 365 285,22	0,00	9 964 259,11	52 236 843,00	31 350 000,00	1 122 055,61	1 000 000,00	102 055,61
2029	144 561 987,48	143 541 987,48	69 924 003,91	10 655 513,21	0,00	10 243 258,36	52 719 212,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	147 019 748,86	145 999 748,86	71 672 104,00	10 921 901,04	0,00	10 499 339,82	52 906 404,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	149 416 053,14	148 396 053,14	73 392 234,51	11 184 026,66	0,00	10 751 323,97	53 068 468,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	151 544 916,42	150 524 916,42	74 933 471,43	11 418 891,22	0,00	10 977 101,77	53 195 452,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	153 993 460,71	152 973 460,71	76 432 140,86	11 647 269,04	0,00	11 196 643,81	53 697 407,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	156 485 955,79	155 465 955,79	77 960 783,67	11 880 214,43	0,00	11 420 576,69	54 204 361,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	158 921 969,76	157 901 969,76	79 442 038,56	12 105 938,50	0,00	11 637 567,64	54 716 425,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	161 296 473,51	160 276 473,51	80 871 995,26	12 323 845,39	0,00	11 847 043,86	55 233 589,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	164 604 538,55	163 584 538,55	82 246 819,18	12 533 350,76	0,00	12 048 443,61	56 755 925,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	166 834 526,74	165 814 526,74	83 480 521,46	12 721 351,02	0,00	12 229 170,26	57 383 484,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	168 785 396,34	167 765 396,34	84 649 248,76	12 899 449,94	0,00	12 400 378,64	57 816 319,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

2040	171 532 999,19	170 512 999,19	85 580 390,50	13 041 343,88	0,00	12 536 782,81	59 354 482,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	173 405 542,36	172 385 542,36	86 436 194,40	13 171 757,32	0,00	12 662 150,64	60 115 440,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	175 075 323,18	174 055 323,18	87 127 683,96	13 277 131,38	0,00	12 763 447,84	60 887 060,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	176 536 742,76	175 516 742,76	87 650 450,06	13 356 794,17	0,00	12 840 028,53	61 669 470,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	179 013 206,39	177 993 206,39	88 176 352,76	13 436 934,93	0,00	12 917 068,70	62 462 850,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	180 619 398,88	179 599 398,88	88 793 587,23	13 530 993,47	0,00	13 007 488,18	64 267 330,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	182 242 463,37	181 222 463,37	89 415 142,34	13 625 710,43	0,00	13 098 540,60	65 083 070,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	183 882 599,14	182 862 599,14	90 041 048,34	13 721 090,40	0,00	13 190 230,40	65 910 230,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	185 423 053,33	184 403 053,33	90 581 294,63	13 803 416,94	0,00	13 269 371,76	66 748 970,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	186 979 457,82	185 959 457,82	91 124 782,39	13 886 237,44	0,00	13 348 987,99	67 599 450,00	31 350 000,00	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. 257 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
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	
2025	303 697 930,65	130 223 795,83	61 118 327,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	173 474 134,82	173 284 134,82	1 398 000,00	
2026	155 767 327,46	121 876 472,85	58 958 980,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	33 890 854,61	33 245 354,61	200 000,00	
2027	143 062 004,00	123 294 002,30	59 548 589,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	19 768 001,70	19 768 001,70	200 000,00	
2028	138 262 902,00	126 759 882,38	60 144 055,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	11 503 019,62	11 503 019,62	200 000,00	
2029	141 116 987,48	128 275 080,48	60 745 496,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	12 841 907,00	12 841 907,00	200 000,00	
2030	143 574 748,86	130 840 581,86	61 352 951,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	12 734 167,00	12 734 167,00	200 000,00	
2031	145 971 053,14	133 457 394,14	61 966 480,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	12 513 659,00	12 513 659,00	200 000,00	
2032	148 109 916,42	137 126 541,42	62 586 145,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	10 983 375,00	10 983 375,00	200 000,00	
2033	150 408 460,71	141 849 072,71	63 212 006,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	8 559 388,00	8 559 388,00	200 000,00	
2034	153 400 955,79	145 626 053,79	63 844 126,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	7 774 902,00	7 774 902,00	200 000,00	
2035	155 421 969,76	148 458 574,76	64 482 568,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 395,00	6 963 395,00	200 000,00	
2036	157 206 473,51	152 347 746,51	65 127 393,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 858 727,00	4 858 727,00	200 000,00	
2037	160 604 538,55	153 294 700,55	65 778 667,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	7 309 838,00	7 309 838,00	200 000,00	
2038	161 684 526,74	155 300 594,74	66 436 454,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	6 383 932,00	6 383 932,00	200 000,00	
2039	165 035 396,34	156 366 607,34	67 100 818,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 789,00	8 668 789,00	200 000,00	
2040	166 332 999,19	159 493 939,19	67 771 827,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	6 839 060,00	6 839 060,00	200 000,00	
2041	173 405 542,36	162 683 817,36	68 449 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 725,00	10 721 725,00	200 000,00	
2042	175 075 323,18	165 937 494,18	69 134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 829,00	9 137 829,00	200 000,00	
2043	176 536 742,76	169 256 243,76	69 825 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 499,00	7 280 499,00	200 000,00	
2044	179 013 206,39	172 641 368,39	70 523 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 838,00	6 371 838,00	200 000,00	

2045	180 619 398,88	173 921 553,88	71 228 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 845,00	6 697 845,00	200 000,00
2046	182 242 463,37	175 264 063,37	71 941 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 400,00	6 978 400,00	200 000,00
2047	183 882 599,14	175 670 080,14	72 660 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 519,00	8 212 519,00	200 000,00
2048	185 423 053,33	176 140 812,00	73 387 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 241,33	9 282 241,33	200 000,00
2049	186 979 457,82	176 473 977,82	74 121 049,00	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

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

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.

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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 746 572,46	193 806,18	2 349 332,70	10 288 571,45		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 190 060,78	126 176,94	15 243 565,18	15 243 565,18		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 633 547,70	58 547,70	13 407 858,98	13 407 858,98		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 000,00	0,00	13 825 964,01	13 825 964,01		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 685 000,00	0,00	15 266 907,00	15 266 907,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 240 000,00	0,00	15 159 167,00	15 159 167,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 795 000,00	0,00	14 938 659,00	14 938 659,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 360 000,00	0,00	13 398 375,00	13 398 375,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 775 000,00	0,00	11 124 388,00	11 124 388,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 690 000,00	0,00	9 839 902,00	9 839 902,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 190 000,00	0,00	9 443 395,00	9 443 395,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	7 928 727,00	7 928 727,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	10 289 838,00	10 289 838,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	10 513 932,00	10 513 932,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	11 398 789,00	11 398 789,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 060,00	11 019 060,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701 725,00	9 701 725,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 829,00	8 117 829,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 499,00	6 260 499,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 838,00	5 351 838,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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
	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	8.2	8.3	8.3.1			
Lp	8.1			8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
2025	5,92%	5,07%	x	13,99%	14,71%		TAK	TAK
2026	5,35%	14,50%	x	10,51%	11,36%		TAK	TAK
2027	5,22%	12,97%	x	11,56%	12,41%		TAK	TAK
2028	4,87%	12,78%	x	11,56%	12,41%		TAK	TAK
2029	4,58%	13,44%	x	10,52%	11,38%		TAK	TAK
2030	4,35%	12,99%	x	10,92%	11,78%		TAK	TAK
2031	4,13%	12,48%	x	10,85%	11,70%		TAK	TAK
2032	3,92%	11,06%	x	12,03%	12,03%		TAK	TAK
2033	3,82%	9,14%	x	12,89%	12,89%		TAK	TAK
2034	3,26%	7,95%	x	12,12%	12,12%		TAK	TAK
2035	3,37%	7,43%	x	11,41%	11,41%		TAK	TAK
2036	3,58%	6,16%	x	10,64%	10,64%		TAK	TAK
2037	3,28%	7,43%	x	9,60%	9,60%		TAK	TAK
2038	3,77%	7,26%	x	8,81%	8,81%		TAK	TAK
2039	2,69%	7,61%	x	8,06%	8,06%		TAK	TAK
2040	3,46%	7,14%	x	7,57%	7,57%		TAK	TAK
2041	0,00%	6,07%	x	7,28%	7,28%		TAK	TAK
2042	0,00%	5,03%	x	7,01%	7,01%		TAK	TAK
2043	0,00%	3,85%	x	6,67%	6,67%		TAK	TAK
2044	0,00%	3,24%	x	6,34%	6,34%		TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		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								
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	
2025	17 490 582,40	17 490 582,40	10 551 443,04	170 356 609,11	1 237 770,53	169 118 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 083 970,70	32 083 970,70	19 741 171,87	33 136 894,61	0,00	33 136 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 598 440,87	14 598 440,87	8 829 026,56	14 598 440,87	0,00	14 598 440,87	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp				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	
2025	3 533 062,86	67 629,24		0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 488 882,44	67 629,24		0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 488 883,84	67 629,24		0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 445 000,00	58 547,70		0,00	58 547,70	58 547,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 445 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 445 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 445 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 435 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 585 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 085 000,00	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	
2044	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 wyduktaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 833 954,56	170 356 609,11	33 136 894,61	14 598 440,87	285 281,38	127 800,00
1.a	- wydatki bieżące				10 800 982,37	1 237 770,53	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 032 972,19	169 118 838,58	33 136 894,61	14 598 440,87	157 481,38	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				72 317 221,51	17 987 297,93	32 083 970,70	14 598 440,87	157 481,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				837 159,54	496 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	615 051,71	373 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Kłostra Mądryj Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Kłostra	URZĄD	2024	2025	222 107,83	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 480 061,97	17 490 582,40	32 083 970,70	14 598 440,87	157 481,38	0,00
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	URZĄD	2025	2027	17 422 096,73	4 776 604,65	8 240 522,44	4 404 969,64	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	3 500 000,00	0,00	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	2026	4 200 000,00	150 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	500 000,00	2 822 685,00	2 822 685,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	URZĄD	2024	2027	12 853 500,00	3 213 375,00	3 213 375,00	3 213 375,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	8 786 453,05	5 314 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja EC MEN 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	136 286,47	10 257 388,26	4 157 411,23	157 481,38	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				175 516 733,05	152 369 311,18	1 052 923,91	0,00	127 800,00	127 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 963 822,83	741 055,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00
1.a	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00
1.3.1	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	71 568 358,79
1.a	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	4 383 363,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 184 995,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827 190,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 715,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 715,53
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 330 475,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422 096,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 370,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 125,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 316,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 567,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	6 741 167,91
1.3.1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	3 896 648,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2025	1 984 514,83	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD	2024	2025	4 092 680,00	341 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	127 800,00	127 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 552 910,22	151 628 256,18	1 052 923,91	0,00	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	2026	6 608 000,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	86 355 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	55 781 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 238 868,74	4 917 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	URZĄD	2024	2026	80 000,00	48 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszkańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD	2023	2025	1 698 900,00	831 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor - poprawa potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Jawor	URZĄD	2024	2026	1 675 423,91	1 000 000,00	375 423,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	URZĄD	2023	2025	1 058 670,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2025-2049, jej długość wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację i utrzymanie projektu "Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS" w całym okresie inwestycji podlegającym analizie finansowo – ekonomicznej (25 lat). WPF służy 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 2022-2023 oraz przewidywane wykonanie w roku 2024. 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 2024 r.).

Ponadto podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2025-2049, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025.

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. Najniższe w regionie stawki podatku od środków transportowych sprzyjają także lokalizacji na terenie gminy wielu nowych podmiotów gospodarczych związanych z branżą transportową. Rocznie rejestrowanych jest w Jaworze ok. 500 pojazdów ciężarowych lub przyczep.

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 ok. 100 ha, w tym ok 40 ha to powierzchnie zabudowane. Mercedes zainwestował w Jaworze w budowę fabryki silników i baterii 600 mln EURO. Kolejna wielka inwestycja globalnego koncernu motoryzacyjnego Daimler AG w Jaworze rozpocznie się na początku 2025 r. Do istniejącej od 2019 roku fabryki silników i fabryki baterii do samochodów elektrycznych, która powstała 2020 r., tym razem dokłada produkcję samochodów typu VAN.EA. Inwestorem jest polska spółka – Mercedes-Benz Manufacturing Poland z siedzibą w Jaworze, która zrealizuje tą inwestycję na pow. 50 ha. Od 2025 roku grunt rolny będzie opodatkowany pod działalność produkcyjną, a za ok. 2 lata powstanie nowa fabryka, która powiększy istniejący zakład o dodatkowe ponad 410 000 m² i zatrudni 1500 osób.

W 2025 r. jeden z inwestorów branży magazynowej i logistycznej, firma G7 Invest sp. z o.o. sp.k. planuje zrealizować przygotowywaną od kilkunastu miesięcy inwestycję magazynowo-logistyczną na powierzchni ok. 12 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i w 2024 roku wystąpił o pozwolenie na budowę.

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.

Kolejny z inwestorów, zakupił w 2023 roku od rolników tereny przylegające do budowanej drogi Pszenicznej na terenie DSAG-S3 Jawor i planuje zbudowanie centrum logistyczno-usługowego na pow. ok. 7 ha.

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.

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 m² oraz umożliwimy powstanie kolejnych inwestycji w branży usługowej.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach znacznego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, czy też wpływów 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 2025-2049 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,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - bazą do prognozy PIT i CIT na lata 2026-2049 jest plan na 2025 rok, który przyjęto w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2024 r.. Nr ST3.4750.14.2024. 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 na rok 2025 przyjęto w oparciu o informacje przekazaną przez Wojewodę

Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze. 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,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572),
- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 ze zm.),
- zwrot podatku VAT w roku 2025 w związku z realizacją przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową w ramach Polskiego Ładu (pozostałe dochody bieżące). Kwota zwrotu uzależniona jest od wartości wyliczonego prewspółczynnika VAT za dany rok.

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,
- „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze” (zadanie bieżące) - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

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
2025	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Krętej

-	przy ul. Piastowskiej
2049	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 2025 - 2028 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 - ZIT,
- „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 - ZIT,
- „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT,
- „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS” - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski.
- „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze” - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
- „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” – zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze” - zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Rządowy Fundusz Polski Ład:

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2025 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 147.077.216,51 zł. na inwestycje:

- „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora” w kwocie.- 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 4.172.621,51 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,
- „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor” w kwocie 55.781.545,00zł,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Lokalnego transportu zbiorowego przewidziano środki wynikające z płatności końcowej projektu zakończonego w 2024 r. pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor” w kwocie 316.467,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w roku 2025 środki na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU” w kwocie 850.000,00 zł.

Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

W 2026 r. wprowadza się środki w kwocie 455.500,00 zł stanowiące finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci grantu OZE. W ramach powyższych dofinansowane będzie zadanie „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

W 2025 r. wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 377.000,00 zł stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze”. Zadanie realizowane będzie w 2025 roku, a przewidywane nakłady wyniosą 827.667,00 zł.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 2025-2049 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zmniejszenie długu w 2024 r. w kwocie 774.221,42 zł oraz planowane zwiększenie w 2025 r. o kwotę 5.200.000,00 zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2025-2040. 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 2025 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2024, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2025r. do wysokości 4.666,00zł, oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 30,50zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2024/2025 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 – 2049 przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z 2024 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, dzierzawionym 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących (zgodnie z wymogami konkursu dla projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor”) zostały zabezpieczone środki na sfinansowanie zatrudnienia dwóch nowych osób, przez okres co najmniej 24 miesięcy po zakończeniu projektu.

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 związku z całkowitą spłatą w 2024 r. przez „Ciepło – Jawor” Sp. z o.o. wierzytelności z tytułu kredytu, wygasło poręczenie udzielone BGK przez Gminę Jawor.

W 2024 r. gmina nie udzielała poręczeń.

W 2025 roku zaplanowano dodatni wynik operacyjny budżetu w kwocie 2.349.332,70 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” (2026 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 emisji obligacji** w roku 2025 w wysokości 5.200.000,00 zł, (spłata nastąpi w roku 2040).

Przewidziano również **przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** w kwocie 7.939.238,75 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 została zaciągnięta 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:

- 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 którego wartość umowy leasingu po przetargu wyniosła 267.071,19 zł. Samochód spłacany będzie w latach 2024-2028. Przewidywane raty wyniosą: 2024r. – 5.635,77 zł, 2025r. – 67.629,24 zł, 2026r. – 67.629,24 zł, 2027r. – 67.629,24 zł, 2028r. – 58.547,70 zł.

W 2025 roku dług wzrośnie o kwotę 1.666.937,14 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 B18 - 2025r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2018r. – 1.000.000,00 emisja seria C18 - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria A19 - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
4.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria B19 - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
5.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria C19 - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup
6.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria D19 - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria E19 - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
8.	2019r. – 2.700.000,00 emisja seria F19 - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
9.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria A20 - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria B20

	- 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
11.	2020r. – 650.000,00 emisja seria C20 - 2032r. – 650.000,00 - wykup
12.	2020r. – 500.000,00 emisja seria D20 - 2033r. – 500.000,00 - wykup
13.	2020r. – 3.500.000,00 emisja seria E20 - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
14.	2020r. – 4.090.000,00 emisja seria F20 - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
15.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria A22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria B22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria C22 - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
18.	2022r. – 750.000,00 emisja seria D22 - 2038r. – 750.000,00 wykup
19.	2023r. – 2.400.000,00 emisja seria A23 - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
20.	2023r. – 3.750.000,00 emisja seria B23 - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>37.340.000,00zł</u>
L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019 2019r. – 184.020,46zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 23.002,44zł - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>69.008,26zł</u>
L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019 2019r. – 167.040,46zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 20.880,00zł - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>62.640,46zł</u>
L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 037/P/OA/LG/2019 2019r. – 265.081,22zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 44.180,42zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>44.180,42zł</u>
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
Splaty:
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 31.12.2024r. – 16.520.000,00zł

L.p.	Tytuł
1	Pożyczka z NFOŚiGW 2024 r. - 850.000,00zł
	Splaty:
	2025r. - 85.000,00zł
	2026r. - 85.000,00zł
	2027r. - 85.000,00zł
	2028r. - 85.000,00zł
	2029r. - 85.000,00zł
	2030r. - 85.000,00zł
	2031r. - 85.000,00zł
	2032r. - 85.000,00zł
	2033r. - 85.000,00zł
	2034r. - 85.000,00zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – 850.000,00zł

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 emisji obligacji komunalnych przewiduje się w roku 2025.

W roku 2025 planowany jest deficyt w kwocie 9.606.175,89 zł, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W roku 2024 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA

 Daniel Iwański
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

