Projekt

z dnia 22 października 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" do uchwały nr IX/73/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały nr IX/73/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" do uchwały nr IX/73/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	234 582 837,85	140 693 166,86	62 007 046,00	9 449 071,00	265 790,00	13 588 524,81	55 382 735,05	25 700 000,00	93 889 670,99	1 561 232,04	92 313 438,95
2026	252 780 806,51	139 870 264,65	64 177 292,89	9 779 788,83	0,00	10 176 543,20	55 736 639,73	26 500 000,00	112 910 541,86	2 375 000,00	110 515 541,86
2027	167 066 540,95	137 310 167,41	66 166 788,96	10 082 962,27	0,00	9 909 913,29	51 150 502,89	26 500 000,00	29 756 373,54	1 000 000,00	28 736 373,54
2028	149 785 565,19	140 946 737,85	68 019 459,06	10 365 285,22	0,00	9 964 259,11	52 597 734,46	31 350 000,00	8 838 827,34	1 000 000,00	7 818 827,34
2029	155 255 101,66	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	11 713 114,18	1 000 000,00	10 693 114,18
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	54 204 381,00	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. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	246 890 126,03	136 021 538,18	64 197 580,88	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	110 868 587,85	107 678 587,85	1 570 000,00
2026	249 291 924,07	123 196 615,14	58 958 980,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	126 095 308,93	125 449 808,93	200 000,00
2027	163 577 657,11	123 930 398,21	59 548 569,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	39 647 258,90	39 647 258,90	200 000,00
2028	146 340 565,19	127 120 773,84	60 144 055,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	19 219 791,35	19 219 791,35	200 000,00
2029	151 810 101,66	128 275 080,48	60 745 496,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	23 535 021,18	23 535 021,18	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	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	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	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	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	10 505 480,00	10 505 480,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 307 288,18	0,00	15 804 270,32	6 050 000,00	2 553 017,86	841 002,58	841 002,58	8 913 267,74	8 913 267,74
2026	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2046	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
2048	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 982,14	3 496 982,14	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 882,44	3 488 882,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 883,84	3 488 883,84	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2046	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
2048	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
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	4 671 628,68	14 425 899,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 190 060,78	126 176,94	16 673 649,51	16 673 649,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 633 547,70	58 547,70	13 379 769,20	13 379 769,20
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

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 845,00	5 677 845,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 400,00	5 958 400,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 519,00	7 192 519,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 241,33	8 262 241,33
2049	x	x	x	x	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,72%	6,81%	13,99%	15,16%	TAK	TAK
2026	5,27%	15,67%	12,59%	13,77%	TAK	TAK
2027	5,20%	12,96%	13,29%	14,47%	TAK	TAK
2028	4,86%	12,74%	13,14%	14,31%	TAK	TAK
2029	4,58%	13,44%	11,93%	13,11%	TAK	TAK
2030	4,35%	12,99%	12,18%	13,35%	TAK	TAK
2031	4,13%	12,48%	11,59%	12,76%	TAK	TAK
2032	3,92%	11,06%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2033	3,82%	9,14%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2034	3,26%	7,95%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2035	3,37%	7,43%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2036	3,58%	6,16%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2037	3,28%	7,43%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2038	3,77%	7,26%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2039	2,69%	7,61%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2040	3,46%	7,14%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,07%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,03%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,85%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2044	0,00%	3,24%	6,34%	6,34%	TAK	TAK

2045	0,00%	3,41%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2046	0,00%	3,54%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2047	0,00%	4,24%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2048	0,00%	4,83%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2049	0,00%	5,50%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	741 436,95	741 436,95	713 047,48	8 014 529,54	8 014 529,54	7 624 152,68	1 023 162,38	1 023 162,38	772 047,45
2026	581 752,92	581 752,92	576 328,34	13 773 184,11	13 773 184,11	13 696 690,06	949 913,87	949 913,87	760 366,48
2027	217 054,24	217 054,24	211 436,28	10 448 873,54	10 448 873,54	10 364 534,29	275 504,45	275 504,45	211 436,28
2028	0,00	0,00	0,00	2 356 327,34	2 356 327,34	2 356 327,34	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 230 614,18	5 230 614,18	5 230 614,18	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2046	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
2048	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	19 121 721,39	19 121 721,39	7 624 152,68	104 274 581,67	2 476 790,06	101 797 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 319 207,55	45 319 207,55	32 060 134,22	129 332 427,37	5 977 757,90	123 354 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 011 545,98	36 011 545,98	28 730 685,68	40 839 828,43	4 828 282,45	36 011 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 399 441,28	9 399 441,28	7 818 827,34	14 173 731,28	4 774 290,00	9 399 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 851 089,78	13 851 089,78	10 693 114,18	18 534 341,78	4 683 252,00	13 851 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 786 308,00	4 786 308,00	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	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 496 982,14	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	-36 080,72	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	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				332 856 534,91	104 274 581,67	129 332 427,37	40 839 828,43	14 173 731,28	18 534 341,78
1.a	- wydatki bieżące				36 502 820,21	2 476 790,06	5 977 757,90	4 828 282,45	4 774 290,00	4 683 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				296 353 714,70	101 797 791,61	123 354 669,47	36 011 545,98	9 399 441,28	13 851 089,78
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:				126 456 517,73	20 121 393,23	46 269 121,42	36 287 050,43	9 399 441,28	13 851 089,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 258 559,75	999 671,84	949 913,87	275 504,45	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	536 194,56	536 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra	URZĄD	2024	2025	222 107,82	189 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	252 445,57	31 594,78	108 491,66	112 359,13	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomocnik II - wspieranie aktywnego włączania społecznego osób w kryzysach psychicznych i życiowych oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	40 500,00	25 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Most do samodzielności: integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim - wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 młodych osób w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	86 400,00	39 600,00	43 200,00	3 600,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	URZĄD	2024	2026	371 538,46	574,00	370 964,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	URZĄD	2024	2027	103 436,20	0,00	45 745,61	57 341,32	0,00	0,00
1.1.1.8	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	389 329,00	104 085,20	182 474,00	102 204,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	JAWOR	2025	2026	256 608,14	72 570,00	184 038,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 197 957,98	19 121 721,39	45 319 207,55	36 011 545,98	9 399 441,28	13 851 089,78
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	16 812 155,00	4 545 305,00	7 979 000,00	4 263 250,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	URZĄD	2024	2026	6 528 461,54	10 086,00	6 518 375,54	0,00	0,00	0,00

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	4 786 308,00	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	4 786 308,00	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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

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	157 399 647,43
1.a	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	30 150 970,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 248 676,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 909 245,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 424,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 194,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 887,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 445,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 538,46
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 086,93
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 763,20
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 608,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 730 820,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 555,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 461,54

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						
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	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	4 187 230,94	444 145,39	1 727 656,79	1 867 213,76	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	12 748 627,25	0,00	5 627 775,22	7 077 802,03	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2025	14 251 272,00	13 972 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2026	2029	15 470 211,25	0,00	166 400,00	3 553 280,19	3 649 441,28	8 101 089,78
1.1.2.8	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor - 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
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II -	URZĄD	2026	2029	23 000 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
1.1.2.10	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor -	URZĄD	2025	2027	10 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor -	URZĄD	2025	2027	16 400 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				206 400 017,18	84 153 188,44	83 063 305,95	4 552 778,00	4 774 290,00	4 683 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 244 260,46	1 477 118,22	5 027 844,03	4 552 778,00	4 774 290,00	4 683 252,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2026	2 695 396,56	588 043,00	522 838,73	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	4 122 430,90	370 825,90	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
1.3.1.4	Zapewnienie finansowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) zgodnie z Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbryskiej - partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW	URZĄD	2024	2025	217 283,00	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	URZĄD	2025	2026	35 000,00	29 268,70	5 731,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczeń i likwidacja barier komunikacyjnych dla mieszkańców	URZĄD	2025	2030	23 287 502,00	375 000,00	4 499 274,00	4 552 778,00	4 646 490,00	4 555 452,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 155 756,72	82 676 070,22	78 035 461,92	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.3	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	4 786 308,00	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	4 786 308,00	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	4 658 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.3	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	4 039 015,94
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 577,25
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470 211,25
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
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	31 490 401,77
1.3.1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	27 972 546,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 415,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	3 886 648,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 980,62
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287 502,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 855,75

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						
1.3.2.1	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 Aktywnosci Gospodarczej - S3 Jawor -	URZĄD	2024	2026	94 225 793,33	43 414 031,84	49 043 765,51	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	2026	56 982 745,00	27 893 972,50	27 890 772,50	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	5 781 321,91	5 779 826,91	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	2 636 788,97	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszańców 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	1 300 000,00	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	1 188 670,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 231,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 423,91
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 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 m^2 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 i 2026 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.

<u>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:</u>

- „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor" (zadanie bieżące) - projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT,
- „Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy" (zadanie bieżące) - zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji A1.3.1, Komponent Odporność i konkurencyjność gospodarki,
- „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor" (zadanie bieżące) - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT,
- „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" (zadanie bieżące) - zadanie będzie realizowane w 2025 roku przez przedszkola gminne z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej.

- „Pomocnik II" (zadanie bieżące) – zadanie realizowane będzie w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku", Działanie 7.5 „Aktywna integracja" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- „Most do samodzielności: integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim" (zadanie bieżące) - zadanie realizowane będzie w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku", Działanie 7.5 „Aktywna integracja" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- „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,
- „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS" (zadanie bieżące) - zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski,
- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik" w Jaworze" (zadanie bieżące) - 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,
- „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.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2025 roku ujęto w budżecie dotację w kwocie 25.663,04 zł oraz w roku 2026 kwotę 9.336,96 zł w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem (ze zmianami), zgodnie z którym gmina uczestniczy w realizacji programu „Czyste Powietrze" do roku 2026.

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 - 2049	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Krętej
	przy ul. Piastowskiej
	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,
- „Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor" - 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,
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej
- Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia,
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej

Rządowy Fundusz Polski Ład:

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w latach 2025 - 2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 153.701.887,42 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 4.899.326,91 zł,
- „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" w kwocie 92.189.565,51 (2025 – 43.145.800,00 zł, 2026 – 49.043.765,51 zł),

- „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" w kwocie 55.781.545,00zł (2025 – 27.890.772,50 zł, 2026 – 27.890.772,50 zł).

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 4.596.912,00 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 957.667,00 zł.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025

W 2025 r. wprowadza się środki z Dolnośląskiego Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025 w kwocie 650.000,00 zł stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze".

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 1.624.221,42 zł oraz planowane zwiększenie w 2025 r. o kwotę 6.050.000,00 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, dzierżawionym przez podmiot zewnętrzny. Firma posiada już pozwolenia na budowę oraz zgodę TAURON-u na wprowadzenie energii do sieci.

Ponadto w ramach wydatków bieżących (zgodnie z wymogami konkursu dla projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor") zostały zabezpieczenie środki na sfinansowanie zatrudnienia czterech nowych osób, przez okres co najmniej 39 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). Przewidziano również środki w latach 2025 – 2028 na Ugodę Sądową ze Skarbem Państwa – GDDKiA.

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 4.671.628,68 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),

Wprowadzono środki w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Jawor udziałów w zaplanowanej do utworzenia spółki pod nazwą SIM Dolny Śląsk Sp. z.o.o. z siedzibą w Jaworze. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powstanie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się **przychody z tytułu pożyczki** w roku 2025 w wysokości 850.000,00 zł, (spłata nastąpi w latach 2025-2034). Jest to pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor". Zadanie zostało zakończone w 2024 r. Wniosek o wypłatę pożyczki w kwocie 850.000,00 zł został wysłany do NFOŚiGW dnia 04.12.2024r. W związku z powyższym kwota pożyczki 850.000,00 zł. nie została ujęta w limicie zobowiązań roku 2025 r.

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 **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 841.002,58 zł. z tego:

- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2024 r. w kwocie 171.872,07 zł,

- środki, które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2024 r. w kwocie 342.656,03 zł,
- środki w kwocie 83.674,95 zł które nie zostały wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2024,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2024r. w kwocie 34.381,20 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- środki wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z 2024 r. (Fundusz Pomocy) w kwocie 2.460,00zł.
- środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców niewykorzystane w 2024 r. w kwocie 0,02 zł (Fundusz Pomocy),
- środki w kwocie 205.958,31 zł dotyczące zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU" (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota wpłynęła do budżetu w 2024 r.

Przewidziano również **przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** w kwocie 8.913.267,74 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 zostanie zaciągnięta w roku 2025 (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.

Przy wyliczeniu długu uwzględniono umorzenie pożyczki w 2025 roku z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 36.080,72 zł. (dotyczy umowy nr. 037/P/OA/LG/2019 z dnia 27.03.2019r.). Pożyczka została umorzona uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 183/2025 z dnia 09.05.2025r.

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 **2.516.937,14 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. – 37.340.000,00zl

L.p.	Tytul
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019**
	2019r. – **184.020,46zl** **Pozostale splaty:** - 2025r. - 23.002,44zł - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – 69.008,26zl	

L.p.	Tytul
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019** 2019r. – **167.040,46zl** **Pozostale splaty:** - 2025r. - 20.880,00zł - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – 62.640,46zl	

L.p.	Tytul
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 037/P/OA/LG/2019** 2019r. – **265.081,22zl** **Pozostale splaty:** - 2025r. - 44.180,42zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – 44.180,42zl	

L.p.	Tytul
1	**Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)** 2018r. – **500.000,00zl** 2020r. – **1.663.878,50zl** 2021r. - **1.271.350,60zl** 2022r. - **2.013.707,31zl** 2023r. - **11.071.063,59zl**

	2023r. - **536.158,82zł** 2024r. - **1.823.841,18zł** **Spłaty:** 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 - 850.000,00zł** 2025r. - **850.000,00zł** **Spłaty:** 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. – 0,00zł	

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 kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w roku 2025.

W roku 2025 planowany jest deficyt w kwocie 12.307.288,18 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