druk nr XXI-172-26

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia ..... 2026 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 2025r. poz.1483 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" do uchwały nr XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. 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 XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. 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 XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. 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
2026	308 184 560,58	163 107 584,46	76 080 813,00	18 363 020,00	0,00	11 298 051,50	57 365 699,96	25 950 000,00	145 076 976,12	2 100 200,00	142 964 776,12
2027	195 166 533,49	160 465 864,25	78 363 237,39	18 913 910,60	0,00	12 038 213,37	51 150 502,89	26 500 000,00	34 700 669,24	1 500 000,00	33 180 669,24
2028	173 597 534,84	164 758 707,50	80 635 771,27	19 462 414,01	0,00	12 062 787,76	52 597 734,46	31 350 000,00	8 838 827,34	1 000 000,00	7 818 827,34
2029	179 733 806,46	168 020 692,28	82 893 572,87	20 007 361,60	0,00	12 400 545,81	52 719 212,00	31 350 000,00	11 713 114,18	1 000 000,00	10 693 114,18
2030	172 341 024,25	171 321 024,25	85 131 699,34	20 547 560,36	0,00	12 735 360,55	52 906 404,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	175 463 453,75	174 443 453,75	87 259 991,82	21 061 249,37	0,00	13 053 744,56	53 068 468,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	178 382 062,43	177 362 062,43	89 266 971,63	21 545 658,11	0,00	13 353 980,69	53 195 452,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	181 367 349,63	180 347 349,63	91 052 311,06	21 976 571,27	0,00	13 621 060,30	53 697 407,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	184 407 322,47	183 387 322,47	92 873 357,28	22 416 102,69	0,00	13 893 481,50	54 204 381,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	187 503 025,31	186 483 025,31	94 730 824,43	22 864 424,75	0,00	14 171 351,13	54 716 425,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	190 523 754,72	189 503 754,72	96 530 710,09	23 298 848,82	0,00	14 440 606,81	55 233 589,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	194 328 683,53	193 308 683,53	98 171 732,16	23 694 929,25	0,00	14 686 097,12	56 755 925,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	197 141 066,66	196 121 066,66	99 742 479,88	24 074 028,11	0,00	14 921 074,67	57 383 484,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	199 677 510,50	198 657 510,50	101 339 132,12	24 387 010,74	0,00	15 115 048,64	57 816 319,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

2040	202 602 167,80	201 582 167,80	102 251 601,70	24 679 654,87	0,00	15 296 429,23	59 354 482,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	204 785 402,65	203 765 402,65	103 274 117,72	24 926 451,41	0,00	15 449 393,52	60 115 440,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	206 706 222,35	205 686 222,35	104 100 310,66	25 125 863,02	0,00	15 572 988,67	60 887 060,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	208 502 226,49	207 482 226,49	104 829 012,83	25 301 744,07	0,00	15 681 999,59	61 669 470,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	210 170 483,02	209 150 483,02	105 457 986,91	25 453 554,53	0,00	15 776 091,58	62 462 850,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	212 708 401,18	211 688 401,18	105 985 276,84	25 580 822,30	0,00	15 854 972,04	64 267 330,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	214 113 825,47	213 093 825,47	106 409 217,95	25 683 145,59	0,00	15 918 391,93	65 083 070,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	215 533 028,49	214 513 028,49	106 834 854,82	25 785 878,17	0,00	15 982 065,50	65 910 230,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	216 966 179,68	215 946 179,68	107 262 194,24	25 889 021,68	0,00	16 045 993,76	66 748 970,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	218 264 251,31	217 244 251,31	107 583 980,82	25 966 688,75	0,00	16 094 131,74	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
2026	316 369 213,50	145 628 306,56	65 844 105,52	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 740 906,94	170 550 906,94	2 625 000,00
2027	191 677 649,65	141 245 785,77	62 548 569,00	0,00	0,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	50 431 863,88	50 431 863,88	1 200 000,00
2028	170 152 534,84	142 120 773,84	60 144 055,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	28 031 761,00	28 031 761,00	1 200 000,00
2029	176 288 806,46	143 275 080,48	60 745 496,00	0,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	33 013 725,98	33 013 725,98	1 200 000,00
2030	168 896 024,25	145 840 581,86	61 352 951,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	23 055 442,39	23 055 442,39	1 200 000,00
2031	172 018 453,75	148 457 394,14	61 966 480,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	23 561 059,61	23 561 059,61	1 200 000,00
2032	174 947 062,43	152 126 541,42	62 586 145,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	22 820 521,01	22 820 521,01	1 200 000,00
2033	177 782 349,63	156 849 072,71	63 212 006,00	0,00	0,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 276,92	20 933 276,92	1 200 000,00
2034	181 322 322,47	160 626 053,79	63 844 126,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	20 696 268,68	20 696 268,68	1 200 000,00
2035	184 003 025,31	163 458 574,76	64 482 568,00	0,00	0,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	20 544 450,55	20 544 450,55	1 200 000,00
2036	186 433 754,72	167 347 746,51	65 127 393,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	19 086 008,21	19 086 008,21	1 200 000,00
2037	190 328 683,53	168 294 700,55	65 778 667,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	22 033 982,98	22 033 982,98	1 200 000,00
2038	191 991 066,66	170 300 594,74	66 436 454,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	21 690 471,92	21 690 471,92	1 200 000,00
2039	195 927 510,50	171 366 607,34	67 100 818,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	24 560 903,16	24 560 903,16	1 200 000,00
2040	197 402 167,80	174 493 939,19	67 771 827,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	22 908 228,61	22 908 228,61	1 200 000,00
2041	204 785 402,65	177 683 817,36	68 449 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101 585,29	27 101 585,29	1 200 000,00
2042	206 706 222,35	180 937 494,18	69 134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768 728,17	25 768 728,17	1 200 000,00
2043	208 502 226,49	184 256 243,76	69 825 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 982,73	24 245 982,73	1 200 000,00
2044	210 170 483,02	187 641 368,39	70 523 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 114,63	22 529 114,63	1 200 000,00
2045	212 708 401,18	188 921 553,88	71 228 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786 847,30	23 786 847,30	1 200 000,00

2046	214 113 825,47	190 264 063,37	71 941 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849 762,10	23 849 762,10	1 200 000,00
2047	215 533 028,49	190 670 080,14	72 660 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862 948,35	24 862 948,35	1 200 000,00
2048	216 966 179,68	191 140 812,00	73 387 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825 367,68	25 823 367,68	1 200 000,00
2049	218 264 251,31	191 473 977,82	74 121 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790 273,49	26 790 273,49	1 200 000,00

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
2026	-8 184 652,92	0,00	11 673 535,36	5 200 000,00	1 711 117,56	0,00	0,00	6 473 535,36	6 473 535,36
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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 190 060,78	126 176,94	17 479 277,90	23 952 813,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 633 547,70	58 547,70	19 220 078,48	19 220 078,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 130 000,00	0,00	22 637 933,66	22 637 933,66
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 685 000,00	0,00	24 745 611,80	24 745 611,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 240 000,00	0,00	25 480 442,39	25 480 442,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 795 000,00	0,00	25 986 059,61	25 986 059,61
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 360 000,00	0,00	25 235 521,01	25 235 521,01
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 775 000,00	0,00	23 498 276,92	23 498 276,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 690 000,00	0,00	22 761 268,68	22 761 268,68
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 190 000,00	0,00	23 024 450,55	23 024 450,55
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	22 156 008,21	22 156 008,21
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	25 013 982,98	25 013 982,98
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	25 820 471,92	25 820 471,92
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	27 290 903,16	27 290 903,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 088 228,61	27 088 228,61
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 081 585,29	26 081 585,29
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 728,17	24 748 728,17
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225 982,73	23 225 982,73
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 114,63	21 509 114,63
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766 847,30	22 766 847,30

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 762,10	22 829 762,10
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 948,35	23 842 948,35
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 367,68	24 805 367,68
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 273,49	25 770 273,49

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
2026	4,71%	14,45%	13,95%	15,27%	TAK	TAK
2027	4,47%	15,13%	14,47%	15,80%	TAK	TAK
2028	4,17%	16,70%	14,62%	15,95%	TAK	TAK
2029	3,92%	17,61%	13,99%	15,31%	TAK	TAK
2030	3,72%	17,61%	14,83%	16,15%	TAK	TAK
2031	3,52%	17,49%	14,90%	16,23%	TAK	TAK
2032	3,34%	16,63%	15,29%	16,62%	TAK	TAK
2033	3,25%	15,19%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2034	2,77%	14,38%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	2,86%	14,19%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2036	3,03%	13,35%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2037	2,78%	14,55%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2038	3,19%	14,60%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2039	2,27%	15,10%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2040	2,93%	14,68%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2041	0,00%	13,85%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2042	0,00%	13,02%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2043	0,00%	12,11%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2044	0,00%	11,12%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2045	0,00%	11,63%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

2046	0,00%	11,58%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2047	0,00%	12,01%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2048	0,00%	12,41%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2049	0,00%	12,81%	11,98%	11,98%	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
2026	2 586 411,20	2 586 411,20	2 560 684,36	34 679 129,85	34 679 129,85	34 528 427,40	3 447 013,90	3 447 013,90	2 592 684,36
2027	532 441,80	532 441,80	505 798,00	33 180 669,24	33 180 669,24	32 800 043,61	696 021,20	696 021,20	505 798,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 818 827,34	7 818 827,34	7 818 827,34	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 693 114,18	10 693 114,18	10 693 114,18	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
2026	51 781 287,52	51 781 287,52	34 737 427,40	172 903 137,87	8 483 860,17	164 419 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 895 569,64	42 895 569,64	32 800 043,61	48 902 092,84	5 248 799,20	43 653 293,64	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
2026	3 488 882,44	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 974 558,85	172 903 137,87	48 902 092,84	14 173 731,28	18 534 341,78	4 786 308,00
1.a	- wydatki bieżące				34 899 597,51	8 483 860,17	5 248 799,20	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				295 074 961,34	164 419 277,70	43 653 293,64	9 399 441,28	13 851 089,78	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:				138 438 365,63	54 928 301,42	43 591 590,84	9 399 441,28	13 851 089,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 677 765,71	3 356 013,90	696 021,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2026	536 194,56	374 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra	URZĄD	2024	2026	2 220 797,03	2 000 055,00	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	672 962,32	140 086,44	532 875,88	0,00	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	15 000,00	0,00	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	43 200,00	3 600,00	0,00	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	370 964,46	0,00	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	45 745,61	57 341,32	0,00	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	182 474,00	102 204,00	0,00	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	184 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 760 599,92	51 572 287,52	42 895 569,64	9 399 441,28	13 851 089,78	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	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	127 800,00
1.a	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	127 800,00
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	129 167 803,15
1.a	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	8 383 217,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 784 585,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334 913,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 996,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 450,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 055,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,32
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 964,46
1.1.1.7	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	284 678,00
1.1.1.9	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	114 466 916,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	7 979 000,00	4 263 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	URZĄD	2024	2026	6 528 461,54	6 518 375,54	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	11 071 254,60	2 171 802,18	8 751 237,42	0,00	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	12 748 627,25	5 627 775,22	7 077 802,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2026	16 929 890,28	5 808 934,58	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	166 400,00	3 553 280,19	3 649 441,28	8 101 089,78	0,00
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	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej i wodociągowej, która ucierpiała w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	URZĄD	2026	2029	23 000 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
1.1.2.10	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor - przywrócenie funkcjonalności lub odbudowa uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury służącej do zaopatrzenia w wodę do spożycia	URZĄD	2025	2027	10 600 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor - przywrócenie funkcjonalności lub odbudowa uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury służącej do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych	URZĄD	2025	2027	16 400 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				191 536 193,22	117 974 836,45	5 310 502,00	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 221 831,80	5 127 846,27	4 552 778,00	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2026	2 695 396,56	522 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	127 800,00	127 800,00	127 800,00
1.3.1.3	Zapewnienie finansowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) zgodnie z Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW	URZĄD	2024	2026	317 285,24	100 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	URZĄD	2025	2026	35 000,00	5 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.2.4	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	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	127 800,00
1.3.1	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	127 800,00
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	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	127 800,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 250,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 375,54
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 039,60
1.1.2.5	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	2 557 463,28
1.1.2.7	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	4 050 000,00
1.1.2.9	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	10 600 000,00
1.1.2.11	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
1.2.1	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
1.3	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	10 832 889,27
1.3.1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	4 515 220,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 838,73
1.3.1.2	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	3 886 648,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 002,24
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczeń i likwidacja barier komunikacyjnych dla mieszkańców	URZĄD	2025	2030	23 287 502,00	4 499 274,00	4 552 778,00	4 646 490,00	4 555 452,00	4 658 508,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 314 361,42	112 846 990,18	757 724,00	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 III" - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	URZĄD	2025	2026	380 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	53 143 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	55 881 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	URZĄD	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor - poprawa potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Jawor	URZĄD	2024	2026	1 675 423,91	375 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	URZĄD	2023	2026	1 378 615,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza) -	URZĄD	2026	2027	1 657 724,00	900 000,00	757 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2026	4 934 060,18	2 086 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.3.2	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
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	6 317 669,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	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	189 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 724,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2026-2049, 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 2023-2024 oraz przewidywane wykonanie w roku 2025. 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 –lipiec 2025 r.).

Ponadto podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2026-2049, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2026.

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. 400 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 rozpoczęła się w 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 jest opodatkowany pod działalność produkcyjną, a za ok. 2 lata powstanie nowa fabryka, która powiększy istniejący zakład i zatrudni 1500 osób.

Inwestor 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 oraz pozwolenie na budowę.

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 oraz gastronomicznego 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 2026-2049 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 2027-2049 jest plan na 2026 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 2025 r.. Nr ST3.4750.26.2025. 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 2026 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 dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572 ze zm.),
- 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 2025 r. poz. 439),
- zwrot podatku VAT w roku 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.

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 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,
- „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 2026 roku ujęto w budżecie dotację w kwocie 5.731,30 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**
2026 - 2049	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Krętej
	przy ul. Piastowskiej
	przy ul. Myśliborskiej
	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 2026 - 2029 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 roku 2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 106.911.621,27 zł. na inwestycje:

- „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego" w kwocie 2.086.310,76 zł,
- „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" w kwocie 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.

WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** na lata 2026-2049 przyjęto podział na grupy, takie jak:

1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zmniejszenie długu w 2025 r. w kwocie 2.683.062,86 zł oraz planowane zwiększenie w 2026 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 2026 wynagrodzenia wzrosną w stosunku do roku 2025, co wynika min. ze wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2026r. do wysokości 4.806,00zł, oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej do 31,40zł.

Ponadto w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2025/2026 siedmiu 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 2026 – 2049 przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z 2025 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.

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 2025 r. gmina nie udzielała poręczeń.

W 2026 roku zaplanowano dodatni wynik operacyjny budżetu w kwocie 17.479.277,90 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 inwestycji „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap III" (2026r. -190.000,00 zł),

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się **przychody z tytułu emisji obligacji** w roku 2026 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 6.473.535,36 zł.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW, zgodnie z harmonogramami.

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 zakupiono 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 wynoszą: 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 2026 roku dług wzrośnie o kwotę **1.711.117,56 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 C18** - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria A19** - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria B19** - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
4.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria C19** - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup
5.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria D19** - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
6.	2019r. – **1.000.000,00 emisja seria E19** - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – **2.700.000,00 emisja seria F19** - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
8.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria A20** - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup

9.	2020r. – **3.000.000,00 emisja seria B20** - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – **650.000,00 emisja seria C20** - 2032r. – 650.000,00 - wykup
11.	2020r. – **500.000,00 emisja seria D20** - 2033r. – 500.000,00 - wykup
12.	2020r. – **3.500.000,00 emisja seria E20** - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
13.	2020r. – **4.090.000,00 emisja seria F20** - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
14.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria A22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
15.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria B22** - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – **2.000.000,00 emisja seria C22** - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – **750.000,00 emisja seria D22** - 2038r. – 750.000,00 wykup
18.	2023r. – **2.400.000,00 emisja seria A23** - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
19.	2023r. – **3.750.000,00 emisja seria B23** - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 36.340.000,00zł
L.p.	**Tytuł**
1.	**Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019**
	2019r. – **184.020,46zl** **Pozostałe spłaty:** - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 46.005,82zl	
L.p.	**Tytuł**
1.**Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019** 2019r. – **167.040,46zl** **Pozostałe spłaty:** - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 41.760,46zl	

L.p.	Tytuł
1	**Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)** 2018r. – **500.000,00zl** 2020r. – **1.663.878,50zl** 2021r. - **1.271.350,60zł** 2022r. - **2.013.707,31zł** 2023r. - **11.071.063,59zl** 2023r. - **536.158,82zl** 2024r. - **1.823.841,18zl** **Spłaty:** 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 31.12.2025r. – 14.160.000,00zł

L.p.	Tytuł
1	**Pożyczka z NFOŚiGW - 850.000,00zł** 2025r. - **850.000,00zł** **Spłaty:** 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 31.12.2025r. – 765.000,00zł	

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 kredytów, emisji obligacji komunalnych przewiduje się w roku 2025.

W roku 2026 planowany jest deficyt w kwocie 8.184.652,92 zł, zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W roku 2025 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA