



**Projekt** dniał XIV - 201-2026

z dnia 16 kwietnia 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 uchwała, 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**

*Katarzyna Janiak*  
ADWOKAT  
SPRAWDZONO  
POD WZGŁEDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie            | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |                | w tym: |       |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------|
|                             | 1                            | z tego:   |   |                     |   |   | z tego:                    |                                |                                   |  |                | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                             |                              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1                        | 1.2                               |  |                |        |       |
| Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                |        |       |
| Lp                          |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |                |        |       |
| 2026                        | 308 672 216,15               | 163 110 568,42  | 76 080 813,00   | 18 363 020,00       | 75 943,00   | 11 660 114,14                           | 56 930 678,28              | 25 950 000,00                  | 145 561 647,73                    | 2 100 200,00   | 143 449 447,73 |        |       |
| 2027                        | 198 746 403,64               | 162 086 984,76  | 78 363 237,39   | 18 913 910,60       | 0,00  | 12 116 448,31                           | 52 703 368,46              | 26 500 000,00                  | 36 649 438,88                     | 1 500 000,00   | 35 129 438,88  |        |       |
| 2028                        | 179 597 534,84               | 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  | 85 131 689,34   | 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                        | 194 328 663,53               | 193 308 663,53  | 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  | 15 449 383,52                           | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:                      |  |  |  |                                       |         |         |         |                |                |              |  |  | w tym: |  |  |
|------|------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|--|--|--------|--|--|
|      |                  | w tym:                       |  |  |  |                                       |         |         |         |                |                |              |  |  | w tym: |  |  |
|      |                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 22             | 2.2.1          | 2.2.1.1      |  |  |        |  |  |
| 2026 | 315 401 874,42   | 146 643 029,84               | 66 318 619,77                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 600 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 168 758 844,58 | 167 406 400,59 | 1 939 040,00 |  |  |        |  |  |
| 2027 | 195 100 379,80   | 141 368 262,05               | 62 548 569,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 071 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 53 732 117,75  | 53 732 117,75  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2028 | 169 995 394,84   | 142 120 773,84               | 60 144 055,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 862 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27 874 621,00  | 27 874 621,00  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2029 | 176 131 666,46   | 143 275 080,48               | 60 745 496,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 655 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32 856 585,98  | 32 856 585,98  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2030 | 168 738 884,25   | 145 840 581,86               | 61 352 951,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 449 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 898 302,39  | 22 898 302,39  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2031 | 171 861 313,75   | 148 457 394,14               | 61 966 480,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 242 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 23 403 919,61  | 23 403 919,61  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2032 | 174 789 922,43   | 152 126 541,42               | 62 586 145,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 035 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 663 381,01  | 22 663 381,01  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2033 | 177 625 209,63   | 156 849 072,71               | 63 212 006,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 829 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 776 136,92  | 20 776 136,92  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2034 | 181 165 182,47   | 160 626 053,79               | 63 844 126,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 614 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 539 128,68  | 20 539 128,68  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2035 | 183 845 885,31   | 163 458 574,76               | 64 482 588,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 429 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 387 310,55  | 20 387 310,55  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2036 | 186 276 614,72   | 167 347 746,51               | 65 127 393,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 219 000,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 18 928 868,21  | 18 928 868,21  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2037 | 190 171 543,53   | 168 294 700,55               | 66 778 667,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 974 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 21 876 842,98  | 21 876 842,98  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2038 | 191 833 926,66   | 170 300 594,74               | 66 436 454,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 634 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 21 533 331,92  | 21 533 331,92  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2039 | 195 770 370,50   | 171 366 607,34               | 67 100 818,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 425 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 24 403 763,16  | 24 403 763,16  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2040 | 202 445 027,80   | 174 493 939,19               | 67 771 827,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 264 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27 951 088,61  | 27 951 088,61  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2041 | 204 628 262,65   | 177 683 817,36               | 68 449 545,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 26 944 445,29  | 26 944 445,29  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2042 | 206 549 082,35   | 180 937 494,18               | 69 134 040,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 611 588,17  | 25 611 588,17  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2043 | 208 345 086,49   | 184 256 243,76               | 69 825 381,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 24 088 842,73  | 24 088 842,73  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2044 | 210 013 343,02   | 187 641 368,39               | 70 523 635,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22 371 974,63  | 22 371 974,63  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2045 | 212 551 261,18   | 188 921 553,88               | 71 228 871,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 23 629 707,30  | 23 629 707,30  | 1 200 000,00 |  |  |        |  |  |
| 2046 | 214 048 350,47   | 190 264 063,37               | 71 941 160,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 23 784 287,10  | 23 784 287,10  | 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 | 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 | 0,00 | 26 790 273,49 | 26 790 273,49 | 1 200 000,00 |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 4             | 4.1          | 4.1.1        | 4.2        | z tego:  |   | 4.3          | 4.3.1        |
|------|------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|--------------|--------------|
|      |                  |                 |   |               |              |              |            | w tym:<br>Kredyty, pożyczki,<br>emisje papierów<br>wartościowych x | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              |              |
| 2026 |                  | -6 729 658,27   | 0,00  | 10 310 427,09 | 3 143 021,38 | 3 143 021,38 | 701 984,06 | 701 984,06   | 701 984,06                                  | 6 465 421,65 | 2 884 652,83 |
| 2027 |                  | 3 646 023,84    | 3 646 023,84  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2028 |                  | 3 602 140,00    | 3 602 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2029 |                  | 3 602 140,00    | 3 602 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2030 |                  | 3 602 140,00    | 3 602 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2031 |                  | 3 602 140,00    | 3 602 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2032 |                  | 3 592 140,00    | 3 592 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2033 |                  | 3 742 140,00    | 3 742 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2034 |                  | 3 242 140,00    | 3 242 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2035 |                  | 3 657 140,00    | 3 657 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2036 |                  | 4 247 140,00    | 4 247 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2037 |                  | 4 157 140,00    | 4 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2038 |                  | 5 307 140,00    | 5 307 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2039 |                  | 3 907 140,00    | 3 907 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2040 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2041 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2042 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2043 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2044 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2045 |                  | 157 140,00      | 157 140,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2046 |                  | 65 475,00       | 65 475,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2047 |                  | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego: |  |                                | 4.5  | 4.5.1        | z tego:      |         |         | 5    | 5.1  | z tego:   |                                |  |
|------|------------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|---------|---------|------|------|---|--------------------------------|--|
|      |                  | 4.4     | w tym:   |                                |      |              | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |      |      |   |                                |  |
|      |                  |         | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |              |              |         |         |      |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| 2026 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 580 768,82 | 3 580 768,82 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2027 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 646 023,84 | 3 646 023,84 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2028 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 602 140,00 | 3 602 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2029 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 602 140,00 | 3 602 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2030 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 602 140,00 | 3 602 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2031 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 602 140,00 | 3 602 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2032 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 592 140,00 | 3 592 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2033 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 742 140,00 | 3 742 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2034 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 242 140,00 | 3 242 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2035 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 657 140,00 | 3 657 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2036 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 247 140,00 | 4 247 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2037 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 4 157 140,00 | 4 157 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2038 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 5 307 140,00 | 5 307 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2039 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 3 907 140,00 | 3 907 140,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2040 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2041 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2042 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2043 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2044 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2045 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 157 140,00   | 157 140,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2046 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 65 475,00    | 65 475,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |
| 2047 |                  | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                           |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |   |               |      |      |      | w tym:     | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|------|------|------|------------|---|---|
|                  | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego: |                              |   |                 |   |   |               |      |      |      |            |   | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   |   |               |      |      |      |            |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1  | 7.1  | 7.2  |            |   |   |
| 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   |               |      |      |      |            |   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 176,94 | 16 467 538,58                                     | 23 634 944,29   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 547,70  | 20 728 702,71                                     | 20 728 702,71   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 22 637 933,66                                     | 22 637 933,66   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 24 745 611,80                                     | 24 745 611,80   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 480 442,39                                     | 25 480 442,39   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 986 059,61                                     | 25 986 059,61   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 235 521,01                                     | 25 235 521,01   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 23 498 276,92                                     | 23 498 276,92   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 22 761 268,68                                     | 22 761 268,68   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 23 024 450,55                                     | 23 024 450,55   |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 22 156 008,21                                     | 22 156 008,21   |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 013 982,98                                     | 25 013 982,98   |
| 2038             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 820 471,92                                     | 25 820 471,92   |
| 2039             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | x             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 290 903,16                                     | 27 290 903,16   |
| 2040             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp   | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|      |  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  |
| 2026 | 4,79%  | 13,80%  | 13,95%  | 14,95%  | TAK  |
| 2027 | 4,52%  | 16,01%  | 14,38%  | 15,38%  | TAK  |
| 2028 | 4,27%  | 16,70%  | 14,66%  | 15,66%  | TAK  |
| 2029 | 4,02%  | 17,61%  | 14,02%  | 15,02%  | TAK  |
| 2030 | 3,82%  | 17,61%  | 14,86%  | 15,86%  | TAK  |
| 2031 | 3,62%  | 17,49%  | 14,93%  | 15,94%  | TAK  |
| 2032 | 3,43%  | 16,63%  | 15,33%  | 16,33%  | TAK  |
| 2033 | 3,34%  | 15,19%  | 16,55%  | 16,55%  | TAK  |
| 2034 | 2,87%  | 14,36%  | 16,75%  | 16,75%  | TAK  |
| 2035 | 2,95%  | 14,19%  | 16,52%  | 16,52%  | TAK  |
| 2036 | 3,12%  | 13,35%  | 16,16%  | 16,16%  | TAK  |
| 2037 | 2,87%  | 14,55%  | 15,55%  | 15,55%  | TAK  |
| 2038 | 3,26%  | 14,60%  | 15,11%  | 15,11%  | TAK  |
| 2039 | 2,36%  | 15,10%  | 14,70%  | 14,70%  | TAK  |
| 2040 | 0,23%  | 14,68%  | 14,48%  | 14,48%  | TAK  |
| 2041 | 0,08%  | 13,85%  | 14,41%  | 14,41%  | TAK  |
| 2042 | 0,08%  | 13,02%  | 14,33%  | 14,33%  | TAK  |
| 2043 | 0,08%  | 12,11%  | 14,16%  | 14,16%  | TAK  |
| 2044 | 0,08%  | 11,12%  | 13,99%  | 13,99%  | TAK  |
| 2045 | 0,08%  | 11,63%  | 13,50%  | 13,50%  | TAK  |
| 2046 | 0,03%  | 11,58%  | 13,07%  | 13,07%  | TAK  |
| 2047 | 0,00%  | 12,01%  | 12,57%  | 12,57%  | TAK  |

Wyszczególnienie

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 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

| Lp   | Wyszczególnienie   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |              |   |              |   |
|------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|
|      |  | w tym:  |   | w tym:        |   | w tym:        |   | w tym:        |   | w tym:        |   | w tym:        |   |              |   |              |   |
|      |  | 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       | 9.3.1.1   | 9.3.1.1       | 9.3.1.1   |              |   |              |   |
|      | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |   | 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 <sup>x</sup> |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 2026 | 2 590 466,88   | 2 590 466,88  | 2 548 211,13  | 34 777 580,47 | 34 777 580,47   | 34 777 580,47 | 34 777 580,47   | 34 777 580,47 | 34 777 580,47   | 34 777 580,47 | 34 777 580,47   | 34 777 580,47 | 3 429 199,65  | 3 429 199,65 | 3 429 199,65  | 2 580 211,13 | 2 580 211,13  |
| 2027 | 610 676,74   | 610 676,74  | 600 561,85  | 35 129 438,88 | 35 129 438,88   | 35 129 438,88 | 35 129 438,88   | 35 129 438,88 | 35 129 438,88   | 35 129 438,88 | 35 129 438,88   | 35 129 438,88 | 818 497,48  | 818 497,48   | 818 497,48  | 600 561,85   | 600 561,85  |
| 2028 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 7 818 827,34  | 0,00  | 0,00         | 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 | 10 693 114,18   | 10 693 114,18 | 10 693 114,18   | 10 693 114,18 | 10 693 114,18   | 10 693 114,18 | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2030 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2031 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2032 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2033 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2034 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2035 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2036 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2037 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2038 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2039 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2040 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2045 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2046 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2047 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |   |   |  |         |           |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|---------|-----------|--|---|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |               | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |   |   |  | bieżące | majątkowe |  |   |   |  |
|                  |   |   |               |   |   |  |         |           |  |   |   |  |
| 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   |   |   |  |
| Lp               |   |   |               |   |   |  |         |           |  |   |   |  |
| 2026             | 48 347 843,37   | 48 347 843,37   | 34 597 133,80 | 170 206 462,66  | 8 743 758,67  | 161 462 703,99   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 48 195 823,51   | 48 195 823,51   | 34 987 557,48 | 54 324 822,99   | 5 371 275,48  | 48 953 547,51  | 0,00    | 0,00      | 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  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 13 851 089,78   | 13 851 089,78   | 10 683 114,18 | 18 534 341,78   | 4 683 252,00  | 13 851 089,78  | 0,00    | 0,00      | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |            |            |            |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp   | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |                                      |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
|      |                  | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:  |   | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|      |                  |  |                                      |   |  | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |   |  |  |   |
|      |                  |  |                                      |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|      |                  |  |                                      |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
| 2026 |                  | 3 488 882,44   | 67 629,24                            | 0,00  | 67 629,24  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028 |                  | 3 445 000,00   | 58 547,70                            | 0,00  | 58 547,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029 |                  | 3 445 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030 |                  | 3 445 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031 |                  | 3 445 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032 |                  | 3 435 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033 |                  | 3 585 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034 |                  | 3 085 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035 |                  | 3 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036 |                  | 4 090 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037 |                  | 4 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038 |                  | 5 150 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039 |                  | 3 750 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2046 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2047 |                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostana 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. Automatycznie 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 wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Lp.     | 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)   |   |                  |      | 327 772 810,98           | 170 206 462,66 | 54 324 822,99 | 14 173 731,28 | 18 534 341,78 | 4 786 308,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 34 889 597,51            | 8 743 758,67   | 5 371 275,48  | 4 774 290,00  | 4 683 252,00  | 4 786 308,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 292 873 213,07           | 161 462 703,99 | 48 953 547,51 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                   |   |                  |      | 135 759 747,35           | 51 477 043,02  | 49 014 320,99 | 9 399 441,28  | 13 851 089,78 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 677 765,71             | 3 338 199,65   | 818 497,48    | 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               | 470 664,45     | 202 297,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Pomocnik II - wspieranie aktywnego włączenia 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             | 2027 | 371 538,46               | 22 400,00      | 349 138,46    | 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               | 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               | 182 646,20     | 206 119,83    | 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   |   |                  |      | 131 081 981,64           | 48 138 843,37  | 48 195 823,51 | 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 | 132 015 013,09   |
| 1.a     | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 396 562,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 8 765 592,01     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 249 421,08   |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 427 540,63   |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 972 658,99     |
| 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       | 371 538,46       |
| 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       | 388 766,03       |
| 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       | 116 454 881,64   |

| 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            | 7 983 305,00   | 8 604 373,00 | 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             | 2027 | 6 528 461,54             | 393 600,00     | 6 124 775,54 | 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            | 7 537 446,85   | 3 385 592,75 | 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 kwater pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych  | URZĄD                                     | 2023             | 2026 | 14 251 272,00            | 3 130 316,30   | 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 | 8 101 085,78 | 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 w 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  |   |                  |      | 192 013 063,23           | 118 729 419,64 | 5 310 502,00 | 4 774 290,00 | 4 683 252,00 | 4 786 306,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 30 221 831,80            | 5 405 559,02   | 4 552 778,00 | 4 774 290,00 | 4 683 252,00 | 4 786 306,00 |
| 1.3.1.1  | Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 2 685 396,56             | 800 487,56     | 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 WFOSiGW - poprawa jakości powietrza w gminie   | URZĄD                                     | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 5 795,22       | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 787 678,00       |
| 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       | 0,00                |
| 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 | 11 587 472,46       |
| 1.3.1    | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 396 562,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 4 792 933,02        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 487,56          |
| 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       | 5 795,22            |

| 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 | 4 555 462,00 | 4 658 508,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 161 791 231,43           | 113 323 860,62 | 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 Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor -   | URZĄD                                     | 2024             | 2026 | 92 357 793,33            | 51 275 765,51  | 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 | 1 290 083,64             | 532 359,64     | 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 | 4 967 952,27             | 2 120 203,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych   | URZĄD                                     | 2023             | 2026 | 2 678 618,28             | 2 678 618,28   | 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       |
| 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       |

| 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       | 6 794 539,44     |
| 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       | 2 232 000,00     |
| 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       | 1 290 083,64     |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 892,52        |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 678 618,28     |

## 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<sup>2</sup> 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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/25 z dnia 8.10.2025 r.;
- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.02.08-IZ.00-0010/24 z dnia 14.04.2025 r.;
- „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, na podstawie umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0109/23 z dnia 6.03.2025 r.;

- „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, jako projekt wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (Załącznik 2. 2. Lista podstawowa projektów niekonkurencyjnych FENIKS 2021-2027, poz. 1);

- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0004/24 z dnia 14.10.2025 r.;

- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.02.01-IZ.00-0032/23 z dnia 30.07.2024 r..

#### 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     | Obr. Stare Miasto ul. Staszica,         |
|          | przy ul. Krętej                         |
| -        | przy ul. Piastowskiej                   |
| 2049     | przy ul. Myśluborskiej                  |
|          | 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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.03.01-IZ.00-0001/25 z dnia 8.10.2025 r.;
- „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, jako projekt wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (Załącznik 2. 1. Lista podstawowa projektów niekonkurencyjnych FEDS 2021-2027, poz. 101);
- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.02.08-IZ.00-0010/24 z dnia 14.04.2025 r.;
- „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, jako projekt wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 (Załącznik 2. 2. Lista podstawowa projektów niekonkurencyjnych FENIKS 2021-2027, poz. 1).

- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDS.02.01-IZ.00-0032/23 z dnia 30.07.2024 r.
- „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 - wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.
- „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, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0004/24 z dnia 14.10.2025 r.
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej - – projekt zidentyfikowany przez Instytucję Zarządzającą jako uprawniony do niekonkurencyjnego sposobu wyboru i ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych dla programu FEnIKS; wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.
- Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia - projekt zidentyfikowany przez Instytucję Zarządzającą jako uprawniony do niekonkurencyjnego sposobu wyboru i ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych dla programu FEnIKS; wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny.
- Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor - Program FEnIKS 2021-2027; działanie FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej - projekt zidentyfikowany przez Instytucję Zarządzającą jako uprawniony do niekonkurencyjnego

sposobu wyboru i ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych dla programu FEnIKS; wnioski o dofinansowanie w trakcie oceny.

### **Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego**

W 2026 r. wprowadza się środki w kwocie 1.162.443,99 zł stanowiące finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 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 45a – etap III.

### **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.

### **Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025**

W 2026 r. wprowadza się środki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025 w kwocie 124.025,00 zł stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”.

## **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 3.143.021,38 zł, jak też szacunki własne. Ponadto wzięto pod uwagę spłaty zobowiązań w latach 2025-2046. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

## 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 urloпах 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 zabezpieczone 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 16.467.538,58 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 ze środków własnych 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 zaciągniętych pożyczek z BGK** w roku 2026 w wysokości 3.143.021,38 zł, (spłata nastąpi w latach 2026- 2046).

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 – 701.984,06 zł. z tego:

- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2025 r. w kwocie 136.908,03 zł,
- środki, które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2025 r. w kwocie 253.277,98 zł,
- środki w kwocie 11.798,05 zł które nie zostały wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2025,
- środki w kwocie 300.000,00 zł dotyczące projektu „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0” kwota wpłynęła do budżetu w 2025 r. (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 3.3 Systemowa poprawa dostępności).

Przewidziano również **przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** w kwocie 6.465.421,65 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 zmaleje o kwotę **437.747,44 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  |
|------|--|
|      | <b>Obligacje (banki)</b>   |
| 1.   | 2018r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria C18<br>- 2026r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 2.   | 2019r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria A19<br>- 2027r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 3.   | 2019r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria B19<br>- 2028r. – 1.000.000,00 – wykup |
| 4.   | 2019r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria C19<br>- 2029r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 5.   | 2019r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria D19<br>- 2030r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 6.   | 2019r. – <b>1.000.000,00</b> emisja seria E19<br>- 2031r. – 1.000.000,00 - wykup |
| 7.   | 2019r. – <b>2.700.000,00</b> emisja seria F19<br>- 2032r. – 2.700.000,00 – wykup |
| 8.   | 2020r. – <b>3.000.000,00</b> emisja seria A20<br>- 2033r. – 3.000.000,00 - wykup |
| 9.   | 2020r. – <b>3.000.000,00</b> emisja seria B20<br>- 2034r. – 3.000.000,00 - wykup |
| 10.  | 2020r. – <b>650.000,00</b> emisja seria C20<br>- 2032r. – 650.000,00 - wykup     |
| 11.  | 2020r. – <b>500.000,00</b> emisja seria D20<br>- 2033r. – 500.000,00 - wykup     |
| 12.  | 2020r. – <b>3.500.000,00</b> emisja seria E20<br>- 2035r. – 3.500.000,00 - wykup |
| 13.  | 2020r. – <b>4.090.000,00</b> emisja seria F20<br>- 2036r. – 4.090.000,00 - wykup |
|      | <b>Obligacje (Bank BPS S.A)</b>  |
| 14.  | 2022r. – <b>2.000.000,00</b> emisja seria A22<br>- 2037r. – 2.000.000,00 wykup   |
| 15.  | 2022r. – <b>2.000.000,00</b> emisja seria B22<br>- 2037r. – 2.000.000,00 wykup   |
| 16.  | 2022r. – <b>2.000.000,00</b> emisja seria C22<br>- 2038r. – 2.000.000,00 wykup   |
| 17.  | 2022r. – <b>750.000,00</b> emisja seria D22<br>- 2038r. – 750.000,00 wykup       |
| 18.  | 2023r. – <b>2.400.000,00</b> emisja seria A23<br>- 2038r. – 2.400.000,00 wykup   |
| 19.  | 2023r. – <b>3.750.000,00</b> emisja seria B23<br>- 2039r. – 3.750.000,00 wykup   |
|      | <b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>36.340.000,00zł</u></b>           |
| L.p. | Tytuł  |
| 1.   | <b>Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019</b>                                       |

|   |  |
|---|--|
|   | 2019r. – 184.020,46zł<br>Pozostałe spłaty:<br>- 2026r. - 23.002,44zł<br>- 2027r. - 23.003,38zł   |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 46.005,82zł</b> |  |
| <b>L.p.</b>   | <b>Tytuł</b>   |
|   | 1. Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019<br>2019r. – 167.040,46zł<br>Pozostałe spłaty:<br>- 2026r. - 20.880,00zł<br>- 2027r. - 20.880,46zł |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 41.760,46zł</b> |  |

| L.p.  | Tytuł   |
|---|---|
| 1   | <b>Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)</b><br>2018r. – 500.000,00zł<br>2020r. – 1.663.878,50zł<br>2021r. - 1.271.350,60zł<br>2022r. - 2.013.707,31zł<br>2023r. - 11.071.063,59zł<br>2023r. - 536.158,82zł<br>2024r. - 1.823.841,18zł<br><br><b>Splaty:</b><br>2026r. - 2.360.000,00zł<br>2027r. - 2.360.000,00zł<br>2028r. - 2.360.000,00zł<br>2029r. - 2.360.000,00zł<br>2030r. - 2.360.000,00zł<br>2031r. - 2.360.000,00zł |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 14.160.000,00zł</b> |   |

| L.p.   | Tytuł   |
|--|---|
| 1  | <b>Pożyczka z NFOŚiGW - 850.000,00zł</b><br>2025r. - 850.000,00zł<br><br><b>Splaty:</b><br>2026r. - 85.000,00zł<br>2027r. - 85.000,00zł<br>2028r. - 85.000,00zł<br>2029r. - 85.000,00zł<br>2030r. - 85.000,00zł<br>2031r. - 85.000,00zł<br>2032r. - 85.000,00zł<br>2033r. - 85.000,00zł<br>2034r. - 85.000,00zł |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 765.000,00zł</b> |   |

## 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 2026.

W roku 2026 planowany jest deficyt w kwocie 6.729.658,27 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 Dwański*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA