

**Projekt**

z dnia 5 maja 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.**

W uchwale nr XX/170/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Jaworze

**Andrzej Madej**

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp													
2026	308 887 497,39	163 135 881,42	76 080 813,00	18 363 020,00	75 943,00	11 685 427,14	56 930 678,28	25 950 000,00	145 751 615,97	2 100 200,00	143 639 415,97		
2027	198 746 403,64	162 096 964,76	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	173 597 534,84	164 758 707,50	80 635 771,27	19 462 414,01	0,00	12 062 787,76	52 597 734,46	31 350 000,00	8 638 827,34	1 000 000,00	7 638 827,34		
2029	179 733 806,46	168 020 692,28	82 893 572,87	20 007 361,60	0,00	12 400 545,81	52 719 212,00	31 350 000,00	11 713 114,18	1 000 000,00	10 693 114,18		
2030	172 341 024,25	171 321 024,25	85 131 699,34	20 547 560,36	0,00	12 735 360,55	52 906 404,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	175 463 453,75	174 443 453,75	87 259 991,82	21 061 249,37	0,00	13 053 744,56	53 068 468,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	178 382 062,43	177 362 062,43	89 266 971,63	21 545 658,11	0,00	13 353 980,69	53 195 452,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	181 367 349,63	180 347 349,63	91 052 311,06	21 976 571,27	0,00	13 621 060,30	53 697 407,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	184 407 322,47	183 387 322,47	92 873 357,28	22 416 102,69	0,00	13 893 481,50	54 204 381,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	187 503 025,31	186 483 025,31	94 730 824,43	22 864 424,75	0,00	14 171 351,13	54 716 425,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	190 523 754,72	189 503 754,72	96 530 710,09	23 298 848,82	0,00	14 440 606,81	55 233 589,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037	194 328 683,53	193 308 683,53	98 171 732,16	23 694 929,25	0,00	14 686 097,12	56 755 925,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2038	197 141 066,66	196 121 066,66	99 742 479,88	24 074 028,11	0,00	14 921 074,67	57 383 484,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2039	199 677 510,50	198 657 510,50	101 339 132,12	24 387 010,74	0,00	15 115 048,64	57 816 319,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2040	202 602 167,80	201 582 167,80	102 251 601,70	24 679 654,87	0,00	15 296 429,23	59 354 482,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		
2041	204 785 402,65	203 765 402,65	103 274 117,72	24 926 451,41	0,00	15 449 393,52	60 115 440,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00		

2042	206 706 222,35	205 686 222,35	104 100 310,66	25 125 863,02	0,00	15 572 988,67	60 887 060,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	208 502 226,49	207 482 226,49	104 829 012,83	25 301 744,07	0,00	15 681 999,59	61 669 470,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	210 170 483,02	209 150 483,02	105 457 986,91	25 453 554,53	0,00	15 776 091,58	62 462 850,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	212 708 401,18	211 688 401,18	105 985 276,84	25 580 822,30	0,00	15 854 972,04	64 267 330,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	214 113 825,47	213 093 825,47	106 409 217,95	25 683 145,59	0,00	15 918 391,93	65 083 070,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	215 533 028,49	214 513 028,49	106 834 854,82	25 785 878,17	0,00	15 982 065,50	65 910 230,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	216 966 179,68	215 946 179,68	107 262 194,24	25 889 021,68	0,00	16 045 983,76	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. 868, z późn. zm.), zwaney 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. 9 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:									
		Wydatki ogółem x											Wydatki majątkowe x									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2026	315 617 155,66	146 668 942,84	66 336 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 948 812,82	0,00	0,00	167 595 368,83	1 939 040,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2027	195 100 379,80	141 368 262,05	62 548 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 732 117,75	0,00	0,00	53 732 117,75	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2028	169 995 394,84	142 120 773,84	60 144 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 621,00	0,00	0,00	27 874 621,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2029	176 131 666,46	143 275 080,48	60 745 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856 585,98	0,00	0,00	32 856 585,98	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2030	168 738 884,25	145 840 581,86	61 352 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 898 302,39	0,00	0,00	22 898 302,39	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2031	171 861 313,75	148 457 394,14	61 966 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 403 919,61	0,00	0,00	23 403 919,61	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2032	174 789 922,43	152 126 541,42	62 586 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663 381,01	0,00	0,00	22 663 381,01	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2033	177 625 209,63	156 849 072,71	63 212 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 776 136,92	0,00	0,00	20 776 136,92	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2034	181 165 182,47	160 626 053,79	63 844 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 128,68	0,00	0,00	20 539 128,68	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2035	183 845 885,31	163 458 574,76	64 482 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387 310,55	0,00	0,00	20 387 310,55	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2036	186 276 614,72	167 347 746,51	65 127 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 928 868,21	0,00	0,00	18 928 868,21	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2037	190 171 543,53	168 294 700,55	65 778 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876 842,98	0,00	0,00	21 876 842,98	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2038	191 833 926,66	170 300 594,74	66 436 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 331,92	0,00	0,00	21 533 331,92	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2039	195 770 370,50	171 366 607,34	67 100 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403 763,16	0,00	0,00	24 403 763,16	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2040	202 445 027,80	174 493 939,19	67 771 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951 088,61	0,00	0,00	27 951 088,61	1 200 000,00	1 200 000,00	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	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 944 445,29	0,00	0,00	26 944 445,29	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 611 588,17	0,00	0,00	25 611 588,17	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088 842,73	0,00	0,00	24 088 842,73	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2044	210 013 343,02	187 641 366,39	70 523 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371 974,63	0,00	0,00	22 371 974,63	1 200 000,00	1 200 000,00	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 629 707,30	0,00	0,00	23 629 707,30	1 200 000,00	1 200 000,00	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	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784 287,10	0,00	0,00	23 784 287,10	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862 948,35	0,00	0,00	24 862 948,35	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4		4.1		4.1.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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
2028	3 602 140,00	3 602 140,00	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
2030	3 602 140,00	3 602 140,00	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
2032	3 592 140,00	3 592 140,00	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
2034	3 242 140,00	3 242 140,00	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
2036	4 247 140,00	4 247 140,00	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
2038	5 307 140,00	5 307 140,00	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
2040	157 140,00	157 140,00	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
2042	157 140,00	157 140,00	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
2044	157 140,00	157 140,00	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
2046	65 475,00	65 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:					
	w tym:		w tym:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, x	
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp												
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	3 582 140,00	3 582 140,00	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
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	7.1	7.2					
2026	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	0,00	58 547,70	20 728 702,71	20 728 702,71			
2028	x	x	x	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	0,00	0,00	24 745 611,80	24 745 611,80			
2030	x	x	x	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	0,00	0,00	25 986 059,61	25 986 059,61			
2032	x	x	x	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	0,00	0,00	23 498 276,92	23 498 276,92			
2034	x	x	x	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	0,00	0,00	23 024 450,55	23 024 450,55			
2036	x	x	x	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	0,00	0,00	25 013 982,98	25 013 982,98			
2038	x	x	x	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	0,00	0,00	27 290 903,16	27 290 903,16			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 088 228,61	27 088 228,61			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 081 585,29	26 081 585,29			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 728,17	24 748 728,17			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225 982,73	23 225 982,73			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 114,63	21 509 114,63			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766 847,30	22 766 847,30			
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 762,10	22 829 762,10			
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 948,35	23 842 948,35			

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 367,68	24 805 367,68
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 273,49	25 770 273,49

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3			
	Wyszczególnienie							
2026	4,79%	13,80%	13,95%	14,95%	8.3.1	8.4	8.4.1	TAK
2027	4,41%	15,89%	14,38%	15,38%				TAK
2028	4,16%	16,59%	14,64%	15,64%				TAK
2029	3,91%	17,49%	13,99%	14,99%				TAK
2030	3,70%	17,50%	14,81%	15,81%				TAK
2031	3,51%	17,38%	14,87%	15,87%				TAK
2032	3,32%	16,52%	15,25%	16,25%				TAK
2033	3,23%	15,08%	16,45%	16,45%				TAK
2034	2,76%	14,28%	16,64%	16,64%				TAK
2035	2,85%	14,09%	16,41%	16,41%				TAK
2036	3,02%	13,25%	16,05%	16,05%				TAK
2037	2,77%	14,45%	15,44%	15,44%				TAK
2038	3,18%	14,50%	15,01%	15,01%				TAK
2039	2,24%	14,98%	14,60%	14,60%				TAK
2040	0,09%	14,54%	14,38%	14,38%				TAK
2041	0,09%	13,85%	14,30%	14,30%				TAK
2042	0,08%	13,02%	14,24%	14,24%				TAK
2043	0,08%	12,11%	14,08%	14,08%				TAK
2044	0,08%	11,12%	13,92%	13,92%				TAK
2045	0,08%	11,63%	13,45%	13,45%				TAK
2046	0,03%	11,58%	13,04%	13,04%				TAK
2047	0,00%	12,01%	12,55%	12,55%				TAK

2048	0,00%	12,41%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2049	0,00%	12,81%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2026	2 590 466,88	2 590 466,88	2 548 211,13	34 777 580,47	34 777 580,47	34 388 133,80	3 429 199,65	3 429 199,65	2 580 211,13					
2027	610 676,74	610 676,74	600 561,85	35 129 436,88	35 129 436,88	34 987 557,48	818 497,48	818 497,48	600 561,85					
2028	0,00	0,00	0,00	7 818 827,34	7 818 827,34	7 818 827,34	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	10 693 114,18	10 693 114,18	10 693 114,18	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> samorządowych osobach prawnych		
	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzajemności samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>
	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2026	48 347 843,37	48 347 843,37	34 597 133,80	170 696 430,90	8 743 758,67	161 952 672,23	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		
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		
2029	13 851 089,78	13 851 089,78	10 693 114,18	18 534 341,78	4 683 232,00	13 851 089,78	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	10.6		10.7		10.7.1		10.7.2		10.7.3		10.8	10.9	10.10	10.11			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splaty zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
2026	3 488 882,44	67 629,24	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 883,84	67 629,24	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 445 000,00	58 547,70	58 547,70	58 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				328 262 778,82	54 324 822,99	14 173 731,28	18 534 341,78	4 786 308,00	
1.a	- wydatki bieżące				34 899 597,51	5 371 275,48	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00	
1.b	- wydatki majątkowe				293 363 181,31	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				135 759 747,35	49 014 320,99	9 399 441,28	13 851 089,78	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 677 765,71	818 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków publicznych	URZĄD	2023	2026	536 194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra	URZĄD	2024	2026	2 220 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzyskiej 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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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
1.1.1.1.9	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				131 081 961,64	48 195 823,51	9 399 441,28	13 851 089,78	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	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	132 504 981,33
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	123 739 389,32
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	103 066,93
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. Ośrodek Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	URZĄD	2025	2027	16 812 155,00	7 983 305,00	8 804 373,00	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	3 365 582,75	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 krytej 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 EC MEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor - wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne	URZĄD	2026	2029	15 470 211,25	166 400,00	3 553 280,19	3 649 441,28	8 101 089,78	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD	2024	2026	4 200 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej i wodociągowej, która ucierpiła w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	URZĄD	2026	2029	23 000 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				192 503 031,47	119 219 387,88	5 310 502,00	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2026	30 221 831,80	5 405 559,02	4 552 778,00	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00
1.3.1.2	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS (utrzymanie projektu) - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	URZĄD	2028	2049	3 886 648,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00
1.3.1.3	Zapewnienie finansowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) zgodnie z Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW	URZĄD	2024	2026	317 285,24	100 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	URZĄD	2025	2026	35 000,00	5 795,22	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 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	12 077 440,70
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

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						
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczeń i likwidacja barier komunikacyjnych dla mieszkańców	URZĄD	2025	2030	23 287 502,00	4 499 274,00	4 552 778,00	4 646 490,00	4 555 452,00	4 658 508,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 281 199,67	113 813 828,86	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 lokalnych stacji mieszkalnych mieszkańców 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	5 157 920,51	2 310 171,52	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
1.3.2.10	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Ośrodek Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	JAWOR	2025	2027	300 000,00	300 000,00	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	7 284 507,68
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	1 290 063,64
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 860,76
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 618,28
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## 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; wniosek 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 107.101.589,51 zł. na inwestycje:

- „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego” w kwocie 2.276.279,00 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 Fundusz 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. 2046 dług będzie malał.

Dług gminy będzie spłacany poprzez rozchody.

#### Dług gminy

L.p.	Tytuł
	<b>Obligacje (banki)</b>
1.	2018r. – 1.000.000,00 emisja seria C18 - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria A19 - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria B19 - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
4.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria C19 - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup
5.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria D19 - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
6.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria E19 - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – 2.700.000,00 emisja seria F19 - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
8.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria A20 - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
9.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria B20 - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – 650.000,00 emisja seria C20 - 2032r. – 650.000,00 - wykup
11.	2020r. – 500.000,00 emisja seria D20 - 2033r. – 500.000,00 - wykup
12.	2020r. – 3.500.000,00 emisja seria E20 - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
13.	2020r. – 4.090.000,00 emisja seria F20 - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	<b>Obligacje (Bank BPS S.A)</b>
14.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria A22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
15.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria B22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria C22 - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – 750.000,00 emisja seria D22 - 2038r. – 750.000,00 wykup
18.	2023r. – 2.400.000,00 emisja seria A23 - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
19.	2023r. – 3.750.000,00 emisja seria B23 - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	<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. – <b>184.020,46zł</b> <b>Pozostałe spłaty:</b> - 2026r. - 23.002,44zł - 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 2019r. – 167.040,46zł <b>Pozostałe spłaty:</b> - 2026r. - 20.880,00zł - 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> 2018r. – 500.000,00zł 2020r. – 1.663.878,50zł 2021r. - 1.271.350,60zł 2022r. - 2.013.707,31zł 2023r. - 11.071.063,59zł 2023r. - 536.158,82zł 2024r. - 1.823.841,18zł  <b>Splaty:</b> 2026r. - 2.360.000,00zł 2027r. - 2.360.000,00zł 2028r. - 2.360.000,00zł 2029r. - 2.360.000,00zł 2030r. - 2.360.000,00zł 2031r. - 2.360.000,00zł
<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> 2025r. - 850.000,00zł  <b>Splaty:</b> 2026r. - 85.000,00zł 2027r. - 85.000,00zł 2028r. - 85.000,00zł 2029r. - 85.000,00zł 2030r. - 85.000,00zł 2031r. - 85.000,00zł 2032r. - 85.000,00zł 2033r. - 85.000,00zł 2034r. - 85.000,00zł
<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 Iwański*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA