



decyzja nr XXVIII - 224 - 2026

Projekt

z dnia 23 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” do uchwały nr XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały nr XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” do uchwały nr XX/170/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

2043	208 502 226,49	207 482 226,49	104 829 012,83	25 301 744,07	0,00	15 681 999,59	61 689 470,00	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	25 889 021,88	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2048	216 966 179,88	191 140 812,00	73 387 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 367,68	25 823 367,68	1 200 000,00
2049	218 254 251,31	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 768,82	3 580 768,82	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 140,00	3 602 140,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 140,00	3 602 140,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 140,00	3 592 140,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 140,00	3 242 140,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 140,00	4 247 140,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 140,00	5 307 140,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	157 140,00	157 140,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	157 140,00	157 140,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	157 140,00	157 140,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	65 475,00	65 475,00	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
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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 041 195,78	126 176,94	9 117 345,65	16 284 751,36						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 327 542,70	58 547,70	24 857 278,86	24 857 278,86						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 668 855,00	0,00	25 938 050,95	25 938 050,95						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 064 715,00	0,00	28 216 570,81	28 216 570,81						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 462 575,00	0,00	25 480 442,39	25 480 442,39						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 860 435,00	0,00	25 986 059,61	25 986 059,61						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 268 295,00	0,00	25 235 521,01	25 235 521,01						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 528 155,00	0,00	23 498 276,92	23 498 276,92						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 284 015,00	0,00	22 761 268,68	22 761 268,68						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 628 875,00	0,00	23 024 450,55	23 024 450,55						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 379 735,00	0,00	22 156 008,21	22 156 008,21						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 595,00	0,00	25 013 982,98	25 013 982,98						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 915 455,00	0,00	25 820 471,92	25 820 471,92						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 315,00	0,00	27 290 903,16	27 290 903,16						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	851 175,00	0,00	27 088 228,61	27 088 228,61						
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	694 035,00	0,00	26 081 585,29	26 081 585,29						
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	536 895,00	0,00	24 748 728,17	24 748 728,17						
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	379 755,00	0,00	23 225 982,73	23 225 982,73						
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	222 615,00	0,00	21 509 114,63	21 509 114,63						
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	65 475,00	0,00	22 766 847,30	22 766 847,30						
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 762,10	22 829 762,10						
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 948,35	23 842 948,35						

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

8) Skonygowanie o srodki dobyczy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Sturki finansowe wyklaczeni ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	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 ustawowych wyłączeń na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2026	5,05%	9,41%	13,95%	14,95%	TAK	TAK			
2027	4,29%	18,16%	13,75%	14,76%	TAK	TAK			
2028	4,07%	18,41%	14,34%	15,34%	TAK	TAK			
2029	3,82%	19,35%	13,94%	14,95%	TAK	TAK			
2030	3,70%	17,50%	15,03%	16,03%	TAK	TAK			
2031	3,51%	17,38%	15,09%	16,09%	TAK	TAK			
2032	3,32%	16,52%	15,47%	16,47%	TAK	TAK			
2033	3,23%	15,08%	16,68%	16,68%	TAK	TAK			
2034	2,76%	14,28%	17,49%	17,49%	TAK	TAK			
2035	2,85%	14,03%	16,93%	16,93%	TAK	TAK			
2036	3,02%	13,25%	16,31%	16,31%	TAK	TAK			
2037	2,77%	14,45%	15,44%	15,44%	TAK	TAK			
2038	3,18%	14,50%	15,01%	15,01%	TAK	TAK			
2039	2,24%	14,98%	14,60%	14,60%	TAK	TAK			
2040	0,09%	14,51%	14,38%	14,38%	TAK	TAK			
2041	0,09%	13,85%	14,30%	14,30%	TAK	TAK			
2042	0,08%	13,02%	14,24%	14,24%	TAK	TAK			
2043	0,08%	12,11%	14,08%	14,08%	TAK	TAK			
2044	0,08%	11,12%	13,92%	13,92%	TAK	TAK			
2045	0,08%	11,63%	13,45%	13,45%	TAK	TAK			
2046	0,03%	11,58%	13,04%	13,04%	TAK	TAK			
2047	0,00%	12,01%	12,55%	12,55%	TAK	TAK			

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

Lp	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2026	2 423 843,25	2 423 843,25	2 381 587,50	6 282 242,07	6 282 242,07	5 892 795,40	3 219 757,84	3 219 757,84	2 413 587,50	
2027	1 324 611,33	1 324 611,33	1 314 496,44	26 272 892,36	26 272 892,36	26 131 010,96	1 586 161,52	1 586 161,52	1 314 496,44	
2028	877 939,07	877 939,07	877 939,07	18 899 726,63	18 899 726,63	18 899 726,63	985 916,47	985 916,47	877 939,07	
2029	727 548,16	727 548,16	727 548,16	12 678 759,95	12 678 759,95	12 678 759,95	837 628,12	837 628,12	727 548,16	
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	

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	11 086 271,15	11 086 271,15	6 101 795,40	138 584 710,65	11 236 246,97	127 348 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 853 699,24	40 853 699,24	26 131 010,96	51 684 604,21	8 082 240,97	43 602 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 168 825,73	29 168 825,73	18 898 726,63	36 199 502,74	5 760 205,47	30 439 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 409 898,56	19 409 898,56	12 678 759,95	25 645 445,07	5 520 880,12	20 124 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 786 308,00	4 786 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2048	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	3 580 768,82	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 646 023,84	67 629,24	0,00	67 629,24	67 629,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 602 140,00	58 547,70	0,00	58 547,70	58 547,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 602 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 602 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 602 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 592 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 742 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 242 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 657 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	4 247 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	5 307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	3 907 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2045	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2046	65 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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)				326 182 496,81	138 584 710,65	51 584 504,21	36 199 502,74	25 645 445,07	4 786 308,00
1.a	- wydatki bieżące				41 925 596,72	11 236 246,97	8 062 240,97	5 760 206,47	5 520 880,12	4 786 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				284 255 898,09	127 348 463,68	43 502 263,24	30 439 296,27	20 124 564,95	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:				118 704 736,74	13 994 629,99	42 439 860,76	30 154 742,20	20 247 526,68	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 048 135,36	3 117 357,84	1 586 161,52	985 916,47	837 628,12	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	2 220 787,03	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 Wlebrzyńskiej 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 włączania społecznych 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 dołnośląskim - wspieranie aktywnego włączania społecznego oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 młodych osób w wieku 18-29 lat z województwa dołnośląskiego	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	2028	103 436,20	0,00	45 745,81	57 341,32	0,00	0,00
1.1.1.8	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawomik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	URZĄD	2025	2029	389 329,00	0,00	104 085,20	182 474,00	102 204,00	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
1.1.1.10	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej i wodociągowej, która ucierpiała w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	URZĄD	2027	2029	1 014 547,03	0,00	339 116,00	337 716,00	337 715,03	0,00
1.1.1.11	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	2026	2029	243 951,12	0,00	81 430,79	81 280,06	81 280,27	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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

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	127 227 906,74
1.a	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	15 792 590,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 435 318,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 076 396,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 025,81
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	388 763,20
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 547,03
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 951,12

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						
1.1.1.12	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	2026	2028	480 408,81	0,00	295 840,02	184 566,79	0,00	0,00
1.1.1.13	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD	2026	2027	26 890,52	1 050,00	25 840,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Adaptacja ECMIEN 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	604 572,17	6 500,00	139 067,05	142 556,30	316 448,82	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 656 601,38	10 877 271,15	40 853 895,24	29 168 825,73	19 409 898,56	0,00
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawomik" w Jaworze - zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy	URZĄD	2025	2029	16 812 155,00	0,00	4 545 305,00	7 979 000,00	4 263 250,00	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 Wąbrzyjskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2024	2027	11 071 254,60	7 537 446,95	3 385 552,75	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	2028	12 748 627,25	0,00	5 627 775,22	7 077 802,03	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków publicznych	URZĄD	2023	2026	13 697 280,00	2 576 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Adaptacja ECMIEN 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	14 865 639,08	159 800,00	3 414 213,14	3 506 884,98	7 784 640,96	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	URZĄD	2026	2027	5 378 104,35	210 000,00	5 168 104,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II - odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej i wodociągowej, która ucierpiała w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	URZĄD	2027	2029	17 827 040,71	0,00	5 958 746,07	5 934 146,07	5 934 148,57	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	2026	2029	4 286 569,72	0,00	1 430 855,35	1 427 855,34	1 427 859,03	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	2026	2028	8 441 469,13	0,00	5 198 331,82	3 243 137,31	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:				207 477 760,07	124 590 081,66	9 244 743,45	5 044 760,54	5 397 918,39	4 786 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 678 463,36	8 118 899,13	6 496 078,45	4 774 290,00	4 683 252,00	4 786 308,00

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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 408,81
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,52
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 572,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 738 370,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 565,00
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	14 865 639,08
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 104,35
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827 040,71
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 569,72
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 469,13
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	23 151 512,55
1.3.1	127 800,00	127 800,00	127 800,00	396 562,00	127 800,00	127 800,00	9 449 564,56

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						
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejeźdźności dróg w sezonie zimowym	Urząd Miejski	2021	2026	2 695 396,56	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 WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	URZĄD	2025	2027	77 000,00	27 256,92	20 538,30	0,00	0,00	0,00
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	4 552 776,00	4 646 490,00	4 555 452,00	4 658 508,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD	2026	2027	4 514 631,56	2 691 868,41	1 922 763,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 599 286,71	116 471 192,53	2 748 664,00	1 270 470,54	714 666,39	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 45a – etap III” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	URZĄD	2025	2026	1 542 500,00	1 352 500,00	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	96 640 065,83	51 873 381,57	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	57 102 745,00	56 001 545,00	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 lokal. 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	990 083,64	232 359,84	757 724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanaku 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 „Śłowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	URZĄD	2023	2026	4 030 865,89	4 030 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	JAWOR	2025	2029	3 926 076,93	0,00	1 940 940,00	1 270 470,54	714 666,39	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
1.3.1.1	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	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
1.3.1.1	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	47 796,22
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 631,56
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 947,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 607,75
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	990 083,64
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	3 476 873,89
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 076,93

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						
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kuzienniczej i Słowackiego w m. Jawor - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD	2026	2027	75 000,00	25 000,00	50 000,00	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
1.3.2.11	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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 doskonale tereny inwestycyjne, ale także wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu, wykwalifikowaną kadrę i dogodny system komunikacyjny.

Dużym projektem realizowanym przez miasto Jawor jest budowa sieci wodnych, kanalizacyjnych, deszczowych oraz dróg w obszarze DSAG-S3 Jawor. Wartość tego projektu to ok. 150 mln złotych. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia da możliwość rozwoju nie tylko samej Strefy Przemysłowej ale także terenów przyległych do DSAG-S3 Jawor, w tym dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, w ramach którego planujemy powstanie ok. 250 lokali mieszkalnych o powierzchni 20.000 m² oraz umożliwimy powstanie kolejnych inwestycji w branży usługowej.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, można oczekiwać w kolejnych latach znacznego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, czy też wpływów z PIT i CIT.

Zakłada się również pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych w obszarze starej części przemysłowej Jawora przy ul. Kuzienniczej, które będą zaopatrywać duże firmy w podzespoły. Jest to obszar przeznaczony dla rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Na tym obszarze miasta istnieje możliwość podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów prywatnych dla inwestorów, co będzie miało także wpływ na zwiększenie dochodów.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 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.;
- „Przedszkolak IT” – zadanie realizowane będzie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej. Projekt realizowany przez Fundację „E-Prosperity”,
- „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 27.193,00 zł oraz w roku 2027 ujęto kwotę 20.538,30 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 2027.

Przy planowaniu **dochodów majątkowych** w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

-sprzedaż działek

w latach	położenie działek
2026 - 2049	Obr. Stare Miasto ul. Staszica,
	przy ul. Krętej
	przy ul. Piastowskiej
	przy ul. Myśliborskiej
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

-sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców (w miarę wpływu wniosków) i w drodze przetargu,

Ponadto przy planowaniu dochodów majątkowych na lata 2026 - 2029 wzięto pod uwagę:

Wpływy środków unijnych, które wynikają z rozpoczynającej się nowej perspektywy 2021-2027. Dotyczy to projektów:

- „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” – kwota dofinansowania stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT, 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 108.203.237,74 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 50.145.413,74 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 9.117.345,65 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. - 1.352.500,00 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
	Obligacje (banki)
1.	2018r. – 1.000.000,00 emisja seria C18 - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria A19 - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria B19 - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
4.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria C19 - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup
5.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria D19 - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
6.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria E19 - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – 2.700.000,00 emisja seria F19 - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
8.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria A20 - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
9.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria B20 - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – 650.000,00 emisja seria C20 - 2032r. – 650.000,00 - wykup
11.	2020r. – 500.000,00 emisja seria D20 - 2033r. – 500.000,00 - wykup
12.	2020r. – 3.500.000,00 emisja seria E20 - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
13.	2020r. – 4.090.000,00 emisja seria F20 - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
14.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria A22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
15.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria B22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria C22

	- 2038r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – 750.000,00 emisja seria D22 - 2038r. – 750.000,00 wykup
18.	2023r. – 2.400.000,00 emisja seria A23 - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
19.	2023r. – 3.750.000,00 emisja seria B23 - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – <u>36.340.000,00zł</u>
L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019
	2019r. – 184.020,46zł Pozostałe spłaty: - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 46.005,82zł
L.p.	Tytuł
	1. Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019
	2019r. – 167.040,46zł Pozostałe spłaty: - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2025r. – 41.760,46zł

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

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

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