



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 3 września 2026 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok

(a)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 26.728.600,61 zł,
z tego:
-dochody bieżące +148.300,36 zł,
-dochody majątkowe -26.876.900,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 26.728.600,61 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące +150.624,26 zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -49.375,74 zł.
-102.635,74 zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +53.260,00 zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe -26.879.224,87zł.

z tego:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -26.879.224,87zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2026” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	250.464.775,41 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	156.883.750,58 zł.
- dochody majątkowe	93.581.024,83 zł.
2. Wydatki ogółem	257.194.433,68 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	147.768.728,83 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	113.992.764,79zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.590.266,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.402.498,03 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.265.734,96 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.690.471,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.219.757,84zł,
2) wydatki majątkowe	109.425.704,85 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.073.204,85 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	11.086.271,15 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.352.500,00 zł.
3. Przychody	10.310.427,09 zł
4. Rozchody	3.580.768,82 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze**

Andrzej Madej

Dochody (a)

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 834 634,72	0,00	148 300,36	124 982 935,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 897 794,72	0,00	148 300,36	22 046 095,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	147 703,06	157 703,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	597,30	597,30
			bieżące razem:	156 735 450,22	0,00	148 300,36	156 883 750,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 423 843,25	0,00	0,00	2 423 843,25
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 443,99	0,00	1 013 871,53	4 288 315,52
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 126 129,44	-27 890 772,50	0,00	81 235 356,94
	90095		Pozostała działalność	106 849 850,44	-27 890 772,50	0,00	78 959 077,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	105 926 958,74	-27 890 772,50	0,00	78 036 186,24
			majątkowe razem:	120 457 925,80	-27 890 772,50	1 013 871,53	93 581 024,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 282 242,07	0,00	0,00	6 282 242,07
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 193 376,02	-27 890 772,50	1 162 171,89	250 464 775,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 706 085,32	0,00	0,00	8 706 085,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki (a)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane											wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 787,22	967 787,22	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 787,22	967 787,22	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 787,22	292 787,22	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 867 993,64	5 719 164,00	5 695 714,00	0,00	5 695 714,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	1 148 829,64	1 148 829,64	603 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 841 253,64	5 772 424,00	5 748 974,00	0,00	5 748 974,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	1 068 829,64	1 068 829,64	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 659 219,64	1 008 990,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	650 229,64	650 229,64	210 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 712 479,64	1 062 250,00	1 061 200,00	0,00	1 061 200,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	650 229,64	650 229,64	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 260,00	113 260,00	113 260,00	0,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 782 582,97	612 937,99	612 937,99	0,00	612 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 644,98	1 817 144,98	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 796 454,50	612 937,99	612 937,99	0,00	612 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 516,51	2 831 016,51	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00

Dział at	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z udziałem podmiotów i osób gospodarki prywatnej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzeń a i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne zakup i wzrost akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 871,53	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 013 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	24 560 430,94	16 746 354,85	15 526 668,16	12 127 484,01	3 399 204,15	100 002,24	556 000,00	561 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	561 664,45	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	7 746 446,85	0,00	0,00		
		po zmianach	24 657 795,20	16 843 719,11	15 424 032,42	12 024 848,27	3 399 204,15	100 002,24	520 000,00	561 664,45	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	7 746 446,85	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	566 500,00	566 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	766 500,00	766 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	22 102 822,54	14 487 746,45	13 989 082,00	11 772 296,87	2 216 785,39	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	7 605 076,09	7 605 076,09	7 537 446,85	0,00	0,00		
		po zmianach	22 000 186,80	14 385 110,71	13 886 446,26	11 669 661,13	2 216 785,39	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	7 605 076,09	7 605 076,09	7 537 446,85	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	704 997,47	704 997,47	704 997,47	704 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	-102 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 361,73	602 361,73	602 361,73	602 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	139 222 940,05	20 680 020,49	18 278 515,24	676 856,92	17 801 656,32	26 000,00	1 000,00	2 374 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 948 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 274 056,41	20 680 020,49	18 278 515,24	676 856,92	17 801 656,32	26 000,00	1 000,00	2 374 505,25	0,00	0,00	90 564 035,94	90 564 035,94	2 576 324,30	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	-27 948 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 450,25	0,00	0,00	115 826 750,04	115 826 750,04	2 576 324,30	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 934 456,96	1 056 630,54	656 180,29	10 000,00	646 180,29	26 000,00	0,00	374 450,25	0,00	0,00	87 877 866,42	87 877 866,42	2 576 324,30	0,00	0,00		
		po zmianach	7 323 467,00	1 056 630,54	656 180,29	10 000,00	646 180,29	26 000,00	0,00	374 450,25	0,00	0,00	7 323 467,00	7 323 467,00	2 576 324,30	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-58 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 111,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 265 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 355,88	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Zadanie inwestycyjne w 2026 roku

(a)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 000,00	22 787,22	967 787,22
			Dostarczanie wody	945 000,00	22 787,22	967 787,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00	0,00	675 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	22 787,22	292 787,22
			Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego - Władysława Jagiełły	140 000,00	22 787,22	162 787,22
			Zakup pojazdu dostawczego	130 000,00	0,00	130 000,00
600			Transport i łączność	1 148 829,64	-80 000,00	1 068 829,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 600,00	0,00	393 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	224 000,00	0,00	224 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	0,00	169 600,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	169 600,00	0,00	169 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kuzienniczej i Słowackiego w m. Jawor	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 229,64	0,00	650 229,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 229,64	0,00	440 229,64
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	232 359,64	0,00	232 359,64
			Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	207 870,00	0,00	207 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 219,00	0,00	114 219,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	114 219,00	0,00	114 219,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 781,00	0,00	95 781,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	95 781,00	0,00	95 781,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	80 000,00	-80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 817 144,98	1 013 871,53	2 831 016,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 144,98	0,00	1 817 144,98
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	375 423,91	0,00	375 423,91
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja budynków	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	141 721,07	0,00	141 721,07
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	141 721,07	0,00	141 721,07
	70095		Pozostała działalność			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
			Obreń Łany	0,00	1 013 871,53	1 013 871,53
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	136 800,00	0,00	136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	0,00	136 800,00
			Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa terenu wokół krzyża na cmentarzu Komunalnym w Jaworze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosztami samorządnej	16 800,00	0,00	16 800,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 814 076,09	0,00	7 814 076,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 076,09	0,00	7 605 076,09
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	4 706 644,48	0,00	4 706 644,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 802,37	0,00	2 830 802,37
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	2 830 802,37	0,00	2 830 802,37
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
	75095		Pozostała działalność			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	209 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	140 000,00	0,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
752			Obrońa narodowa	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 456,00	0,00	2 275 456,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia przy pl. Bankowym 1 w Jaworze	322 000,00	0,00	322 000,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze przy ul. Limanowskiego 10	313 000,00	0,00	313 000,00
			Modernizacja miejsca doraźnego schronienia w budynku przy ul. Zamkowej 2A w Jaworze	300 249,93	0,00	300 249,93
			Modernizacja trzech miejsc doraźnego schronienia przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Jaworze	160 206,07	0,00	160 206,07
			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A w Jaworze na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - m.in. na potrzeby utworzenia magazynu przeciwpożarowego oraz tymczasowego miejsca pomocy medycznej	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	0,00	0,00	0,00
			Zakup syren alarmowych wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa trybun sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Armii Krajowej 9 w Jaworze, na działce nr 387 obręb nr 7 Stare Miasto	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 542 919,56	-27 948 883,62	90 594 035,94
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 691 169,52	0,00	2 691 169,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 890,52	0,00	110 890,52
			Adaptacja do zmian klimatu w rejonie OW "Jawornik" poprzez modernizację systemów odprowadzania wód i zwiększenie naturalnej retencji terenu	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	33 892,52	0,00	33 892,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze	76 998,00	0,00	76 998,00
			Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
			Oczyszczalnia ścieków - montaż biofiltra przy zbiorniku osadu (zbiornik 18)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana pompy recyrkulacji osadu na Oczyszczalni seków	104 000,00	0,00	104 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 276 279,00	0,00	2 276 279,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	2 276 279,00	0,00	2 276 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa utwardzeń pod wiaty	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 826 750,04	-27 948 883,62	87 877 866,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 467,00	-58 111,12	7 265 355,88
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dołnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 580 856,11	0,00	1 580 856,11
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dołnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	220 000,00	-58 111,12	161 888,88
			Modernizacja elewacji oraz wykonanie dwóch murali na kamienicach przy ulicy Bolesława Chrobrego w Jaworze, na działkach o numerach: 144/2 oraz 198/5 obręb Nr 7 Stare Miasto	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ulicach Królowej Marysieńki i Władysława Jagiełły w Jaworze, na działce nr 132/5 obręb nr 3 Łany	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście	430 000,00	0,00	430 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze, na działce nr 158 obręb nr 3 Łany	45 000,00	0,00	45 000,00
			System obsługi klienta wraz z szafkami na krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	196 800,00	0,00	196 800,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	4 030 865,89	0,00	4 030 865,89
			Toaleta publiczna	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	189 945,00	0,00	189 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 608,92	-0,02	745 608,90
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	745 608,92	-0,02	745 608,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 715,38	0,02	1 830 715,40
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 830 715,38	0,02	1 830 715,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	105 926 958,74	-27 890 772,50	78 036 186,24
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	50 145 413,74	0,00	50 145 413,74
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	-27 890 772,50	27 890 772,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 956,45	23 000,00	1 898 956,45
	92118		Muzea	170 000,00	0,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter	170 000,00	0,00	170 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 546 056,45	23 000,00	1 569 056,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 016,45	23 000,00	1 310 016,45
			Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment A	452 879,72	0,00	452 879,72
			Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment E	734 136,73	0,00	734 136,73
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi)	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 040,00	0,00	259 040,00
			Renowacja elewacji kamienic	259 040,00	0,00	259 040,00
	92195		Pozostała działalność	159 900,00	0,00	159 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 323,00	0,00	102 323,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	102 323,00	0,00	102 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 577,00	0,00	57 577,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	57 577,00	0,00	57 577,00
926			Kultura fizyczna	316 247,00	90 000,00	406 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	90 000,00	260 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	90 000,00	260 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody - Kryta Pływalnia "Słowianka"	170 000,00	90 000,00	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	146 247,00	0,00	146 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 247,00	0,00	146 247,00
			Stadion Przyszecze (dokumentacja)	146 247,00	0,00	146 247,00

Razem				134 952 429,72	-26 879 224,87	108 073 204,85
--------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

(2)

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku				Przychody			
			Ogółem		w tym: dotacja z budżetu		Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI										
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			90 000,00				90 000,00	
		Razem:			90 000,00				90 000,00	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody			22 787,22				22 787,22	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00				0,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								
		Razem:			22 787,22		0,00		22 787,22	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty				w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zwiększenia		Zmniejszenia
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI													
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00										
		Razem:	90 000,00		0,00				0,00				
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI													
400	40002	Dostarczanie wody	22 787,22									0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00										
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00										
		Razem:	22 787,22		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r. (a)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup pojazdu dostawczego"	130 000,00
2	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego - Władysława Jagiełły"	162 787,22
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego związana z zadaniem inwestycyjnym "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kuzienniczej i Słowackiego w m. Jawor"	25 000,00
4	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	0,00
5	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 300 000,00
6	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Walbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	100 002,24
7	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
8	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze na realizację zadania "Miejsce dobrych wyborów"	9 605,00
9	900	90001	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - realizacja zadań inwestycyjnych	304 000,00
10	921	92118	6220	Muzeum Regionalne w Jaworze dotacja na zad. Inwestycyjne "Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter"	170 000,00
11	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	260 000,00
Razem					2 511 394,46
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 104,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 080 000,00
Razem					6 625 104,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	2 715 960,00
Razem					2 715 960,00
Ogółem					11 852 458,46

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

(a)

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.655,66		69.655,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2.389.617,10		2.389.617,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.653.443,99	+1.013.871,53	5.667.315,52
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	5.790.140,13		5.790.140,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	2.244.388,00		2.244.388,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.834.634,72	+148.300,36	124.982.935,08
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	968.228,59		968.228,59
801	Oświata i wychowanie	1.497.322,62		1.497.322,62
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.683.757,67		5.683.757,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00		5.000,00
855	Rodzina	5.461.487,00		5.461.487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.507.419,89	-27.890.772,50	94.616.647,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.216,15		581.216,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		277.193.376,02	-26.728.600,61	250.464.775,41

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody	§ 905	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
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.465.421,65
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.143.021,38
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220.768,82
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

(a)

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.700,00		7.700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.000,00	+22.787,22	967.787,22
600	Transport i łączność	6.867.993,64	-26.740,00	6.841.253,64
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.782.582,97	+1.013.871,53	4.796.454,50
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	24.166.787,69	+97.364,26	24.264.151,95
752	Obrona narodowa	2.418.844,00		2.418.844,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511.934,00		511.934,00
757	Obsługa długu publicznego	3.600.000,00		3.600.000,00
758	Różne rozliczenia	1.402.347,21		1.402.347,21
801	Oświata i wychowanie	58.549.526,24		58.549.526,24
851	Ochrona zdrowia	1.101.908,03		1.101.908,03
852	Pomoc społeczna	18.141.850,96		18.141.850,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00		10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.561.552,00		2.561.552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.222.940,05	-27.948.883,62	111.274.056,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.612.560,45	+23.000,00	8.635.560,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26.000,00		26.000,00
926	Kultura fizyczna	4.162.207,00	+90.000,00	4.252.207,00
Razem wydatki własne		277.049.258,78	-26.728.600,61	250.320.658,17
Wydatki na zadania zlecone		6.873.775,51		6.873.775,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.655,66		69.655,66
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	393.643,25		393.643,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	1.000,00		1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	240.914,89		240.914,89
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	732.505,71		732.505,71
855	Rodzina	5.431.616,00		5.431.616,00
Razem wydatki		283.923.034,29	-26.728.600,61	257.194.433,68

Dochody

1. W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Jaworze przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. Nr 159 Obręb Łany” wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.013.871,53 zł zwrócone przez SML-W do gminy (dział 700). Powyższe środki zostaną zwrócone do Banku Gospodarstwa Krajowego,
2. W związku z większymi wpływami wprowadza się w dziale 756 kwotę 147.703,06 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2026 r. wprowadza się w dziale 756 środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 597,30 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2026 (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”). Niniejsze zadanie zostanie zwiększone w roku 2027.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 400 Dostarczanie wody zwiększa się dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana sieci wodociągowej DN 300 w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego – Władysława Jagiellończyka” o kwotę 22.787,22 zł,
3. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych związanych z dotacją celową na pomoc finansową w kwocie 80.000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „Dolnośląska Cyklostrada –opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor” i wynika z przesunięcia realizacji planowanego zadania na rok 2027,
4. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 53.260,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem pojazdów z dróg gminnych i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 27.948.883,62 zł na zadaniu pn. - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”,
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi),
7. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się dotację celową o kwotę 90.000,00 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody - Kryta Pływalnia "Słowianka",
8. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 750 rozdział 75022, 75023, 900 rozdział 90095.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		z tego:							w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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							
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp	1														
2026	250 464 775,41	156 883 750,58	76 080 813,00	18 363 020,00	75 943,00	13 092 223,15	49 271 751,43	23 506 734,72	93 681 024,83	2 100 200,00	90 454 953,30				
2027	222 881 240,01	167 197 519,48	78 363 237,39	18 913 910,60	0,00	12 930 923,43	56 989 448,06	26 500 000,00	55 683 720,53	1 500 000,00	54 163 720,53				
2028	188 964 467,89	169 044 741,26	80 635 771,27	19 462 414,01	0,00	12 940 726,83	56 005 829,15	31 350 000,00	19 919 726,63	1 000 000,00	18 899 726,63				
2029	186 028 039,36	172 329 279,41	82 893 572,87	20 007 361,60	0,00	13 128 093,97	56 300 250,97	31 350 000,00	13 698 759,95	1 000 000,00	12 678 759,95				
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	21 545 656,11	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				

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Jaworze
DATA WPŁYWU
2026-09-02
Nr
podpis *M. Dacho*

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	62 462 860,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	212 708 401,18	211 688 401,18	105 986 276,84	25 580 822,30	0,00	15 854 972,04	64 267 330,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	214 113 825,47	213 093 825,47	106 409 217,95	25 683 145,59	0,00	15 918 391,93	65 083 070,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2047	215 533 028,49	214 513 028,49	106 834 854,82	25 785 878,17	0,00	15 982 065,50	65 910 230,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2048	216 966 179,68	215 946 179,68	107 262 194,24	25 889 021,68	0,00	16 045 993,76	66 748 970,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00
2049	218 264 251,31	217 244 251,31	107 583 980,82	25 966 688,75	0,00	16 094 131,74	67 599 450,00	31 350 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²²⁾ 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 wykazujących okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³⁾ 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.

²⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2048	216 966 179,68	191 140 812,00	73 387 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 825 367,68	25 823 367,68	1 200 000,00
2049	218 264 251,31	191 473 977,82	74 121 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790 273,49	26 790 273,49	1 200 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:					w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026		-6 729 668,27	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
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				S	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		w tym:	w tym:							
							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					
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
2049	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 041 195,78	126 176,94	16 282 427,46				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 327 542,70	58 547,70	24 937 278,86				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 666 855,00	0,00	25 938 050,95				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 064 715,00	0,00	28 216 570,81				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 462 575,00	0,00	25 480 442,39				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 860 435,00	0,00	25 986 059,61				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 268 295,00	0,00	25 235 521,01				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 526 155,00	0,00	23 498 276,92				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 284 015,00	0,00	22 761 268,68				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 626 875,00	0,00	23 024 450,55				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 379 735,00	0,00	22 156 008,21				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 595,00	0,00	25 013 982,98				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 915 455,00	0,00	25 820 471,92				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 315,00	0,00	27 290 903,16				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	851 175,00	0,00	27 088 228,61				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	694 035,00	0,00	26 081 585,29				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	536 895,00	0,00	24 748 728,17				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	379 755,00	0,00	23 225 982,73				
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	222 615,00	0,00	21 509 114,63				
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	65 475,00	0,00	22 766 847,30				
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 762,10				
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 948,35				

2048	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905 367,68	24 806 367,68
2049	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 273,49	25 770 273,49

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,04%	9,40%	13,95%	14,95%	TAK	TAK
2027	4,29%	18,21%	13,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,07%	18,41%	14,34%	15,35%	TAK	TAK
2029	3,82%	19,35%	13,95%	14,95%	TAK	TAK
2030	3,70%	17,50%	15,04%	16,04%	TAK	TAK
2031	3,51%	17,38%	15,10%	16,10%	TAK	TAK
2032	3,32%	16,52%	15,47%	16,48%	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%	14,09%	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%	14,54%	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%	11,99%	11,99%	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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	1 324 613,56	1 324 613,56	1 314 498,67	26 272 948,03	26 272 948,03	26 131 066,63	1 586 164,35	1 586 164,35	1 314 498,67	
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	

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 zawiązków przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	9.4		9.4.1					10.1		10.2					10.3		10.4		10.5		
	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. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	6 101 795,38	110 555 827,03	11 236 246,97	99 319 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	40 853 822,24	40 853 822,24	26 131 066,63	79 655 502,54	8 082 243,80	71 573 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	29 168 825,73	29 168 825,73	18 899 726,63	36 199 502,74	5 760 206,47	30 439 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	19 409 898,56	19 409 898,56	12 678 759,95	25 645 446,07	5 520 880,12	20 124 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	4 786 308,00	4 786 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2045	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2046	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2047	0,00	0,00	0,00	396 562,00	396 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2048	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

(a)

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 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	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 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. w tym: 2026 r. – 27.890.772,50 zł, 2027 r. – 27.890.772,50 zł,

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 9.115.021,75 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. – <u>46.005,82zł</u>
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. – <u>41.760,46zł</u>

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

