

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 125 959,19	21 344 911,54	13 661 603,58	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.a	- wydatki bieżące				1 678 504,86	493 261,20	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 447 454,33	20 851 650,34	13 631 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 151 473,67	9 979 683,74	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 557,94	458 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	JAWOR	2017	2019	1 113 544,73	262 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	JAWOR	2018	2019	426 013,21	195 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 611 915,73	9 521 650,34	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.1.2.1	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	Urząd Miejski	2018	2019	2 028 872,48	541 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	JAWOR	2016	2023	86 583 043,25	8 980 329,01	6 969 275,71	20 349 820,00	19 857 820,00	14 920 286,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 974 485,52	11 365 227,80	6 692 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 946,92	35 227,80	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	JAWOR	2016	2020	138 946,92	35 227,80	30 327,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 835 538,60	11 330 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum	Urząd Miejski	2014	2019	5 010 538,60	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen Miejski -	JAWOR	2018	2020	22 825 000,00	10 500 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 195 014,69
1.a	458 033,40
1.b	86 736 981,29
1.1	70 033 014,69
1.1.1	458 033,40
1.1.1.1	262 281,60
1.1.1.2	195 751,80
1.1.2	69 574 981,29
1.1.2.1	198 075,21
1.1.2.2	69 376 906,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 162 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	17 162 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	17 162 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres 2019-2036 czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita zobowiązań. Służy ona 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 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. 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 16 maja 2016r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej – Gmina Jawor" oraz uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023 z dnia 28 lutego 2017r.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata 2019-2036, wykorzystano założenia do projektu budżetu państwa na rok 2019.

Należy również zaznaczyć, iż w poprzednich latach swoją siedzibę w Jaworze zarejestrowały dwa Fundusze Leasingowe, 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.

Funkcjonująca Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (około 387 ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) posiada inwestora klasy „Premium” Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o., który zagospodarowuje obecnie ok. 50 ha w tym, ok 25 ha planowane jest pod zabudowę. Ponadto wybudowana droga S3 oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje duże zainteresowanie

terenami położonymi w gminie Jawor pod zabudowę handlową oraz magazynową. W chwili obecnej zostały podpisane umowy przedwstępne na zakup terenów pod centrum magazynowe o powierzchni ok. 25 ha w tym ok. 10 ha pod zabudowę. Dodatkowo planowana jest budowa i rozbudowa obiektów handlowych o łącznej powierzchni ok 0,6 ha.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania społeczno-gospodarcze można oczekiwać w kolejnych latach znaczącego zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto zakłada się pozyskanie kolejnych inwestorów (małe firmy) na terenach przemysłowych np. w wyniku podziału nieruchomości i sprzedaży gruntów dla mikro i małych przedsiębiorstw, co będzie miało 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 2019-2036 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 2009r. 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:

-większą absorpcję środków zewnętrznych w związku z naborem wniosków unijnych na lata 2014-2020,

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata 2020-2036 jest plan na 2019r, który przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018r. Nr ST3.4750.41.2018,

-dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na poziomie wzrostu o ok. 1%. Jako wielkości bazowe dla lat 2020-2036 przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019r.

-uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty od posiadania psów,

-nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawę z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z póź. zm),

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
2019	Czesława Miłosza, przy ul. Lubińskiej i Starojaworskiej
-	przy ul. Ignacego Rzeckiego
2036	przy ul. Wojciecha Korfantego i Bolesława Krzywoustego w Obr. - Łany ( za basenem „Słowianka”)
	przy ul. Ptasiej – przemysłowo-usługowa

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

-sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej.

## WYDATKI

Przy planowaniu **wydatków bieżących** w latach 2019-2036 przyjęto podział na grupy, takie jak:

### 1. Obsługa długu

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i zwiększenie długu w 2018r. w kwocie 11.303.549,02zł. oraz planowane zwiększenie w 2019r. o 12.794.226,70zł, w 2020r. o kwotę 6.298.976,31zł., w 2021r. o kwotę 2.430.000,00zł, w 2022r. o kwotę 4.591.966,65zł, w 2023r. o kwotę 9.514.830,34zł, jak też szacunki własne. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na niskim poziomie oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

### 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2019 wynagrodzenia nieznacznie zmaleją w stosunku do roku 2018 w związku z zakończeniem niektórych projektów unijnych oraz utworzeniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W latach 2020 - 2036 wynagrodzenia będą wzrastać o ok.0.5% .

### 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W ramach tej kategorii wydatków ujęto rozdziały 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W 2019 w związku z zakończeniem projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” wydatki zmaleją, zaś począwszy od 2020 roku wydatki będą minimalnie wzrastać o ok. 0,3%.

### 4. Pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto globalny poziom wydatków bieżących na poziomie wydatków z 2018r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne, które począwszy od roku 2019 maleją. Wzięto również pod uwagę utworzenie w 2018r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji co ma wpływ na wydatki bieżące. Ponadto przyjęto wzrost wydatków z zakresu administracji rządowej na poziomie 1%.

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 zgodnie z uchwałami Nr XLI/260/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jawor oraz Nr XLI/261/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 2 października 2017r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor. Ponadto zaplanowano środki na wprowadzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich dla potrzeb turystów i mieszkańców gminy.

W zakresie **wydatków majątkowych** zakłada się realizację przede wszystkim tych zadań, które są dofinansowane lub będą mogły dostać dofinansowanie z innych źródeł, w ramach programowania na lata 2014-2020.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przewiduje się następujące przychody :

- rok 2019 w wysokości 16.329.887,24zł.,
- rok 2020 w wysokości 6.298.976,31zł.,
- rok 2021 w wysokości 2.430.000,00zł.,
- rok 2022 w wysokości 4.591.966,65zł.,
- rok 2023 w wysokości 9.514.830,34zł.

w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

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

**Dług gminy** przedstawiony na koniec każdego roku budżetowego uwzględnia spłaty w poszczególnych latach oraz zaciągane nowe przychody.

**W 2019** roku wzrośnie o kwotę **12.794.226,70zł.**(spłata jego nastąpi w latach 2020r. – 108.333,32zł.; 2021r. – 108.333,32zł.; 2022r. – 108.333,32zł.; 2023r. – 108.333,32zł.; 2024r. – 1.152.560,02zł.; 2025r. – 108.333,40zł.; 2026r – 50.000,00zł.; 2027r – 50.000,00zł.; 2034r - 2.000.000,00zł., 2035r – 4.500.000,00zł., 2036r – 4.500.000,00zł.),

**W 2020** roku wzrośnie o kwotę **6.298.976,31zł.** (spłata nastąpi w 2024r -798.976,31zł.; 2032r. 500.000,00zł.; 2033r – 3.500.000,00zł; 2034r – 1.500.000,00zł.),

**W 2021** roku wzrośnie o kwotę **2.430.000,00zł.** (spłata jego nastąpi w latach 2024-2026r. – 2.430.000,00zł.),

**W 2022** roku wzrośnie o kwotę **4.591.966,65zł.** (spłata nastąpi w latach 2026-2027r – 4.591.966,65zł.),

W 2023 roku wzrosnie o kwotę **9.514.830,34zł.** (spłata nastąpi w latach 2027-2031r – 9.514.830,34zł.)

Dług gminy będzie spłacany zarówno poprzez rozchody (wykup papierów wartościowych) jak i wydatki.

W pozycji 14.3 WPF w latach 2018-2019 zostały ujęte kwoty przypadające do zapłaty w danym roku dotyczące zobowiązań tworzących dług publiczny spłacany wydatkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.11.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), tj: zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum oraz zakup samochodu osobowego (leasing).

### **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, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w latach 2019 - 2023. W latach 2019 (13.104.000,00), 2020 (2.964.755,75), 2022 (1.657.746,03), 2023 (6.406.497,02) planowany jest deficyt zaś w pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków.

W okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**  
*Emilian Bera*