

Zarządzenie Nr BSM.0050.270.2018
Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku:

- 1) Radzie Miejskiej w Jaworznie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik
do Zarządzenia Nr
BSM.0050.270.2018
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA NA LATA 2018-2029,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
JAWORZNA NA LATA 2018-2029**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	Dochody ogółem	486 200 000,00	516 104 211,88	258 629 443,22	491 889 078,00	507 494 395,00	508 086 084,00	526 653 628,00	495 720 000,00	507 788 000,00
1.1	Dochody bieżące	460 229 087,00	466 178 441,88	251 367 938,31	470 814 000,00	476 374 939,00	481 643 000,00	485 835 459,00	492 720 000,00	504 788 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 864 128,00	128 864 128,00	62 145 280,00	131 828 000,00	134 828 000,00	134 860 000,00	137 860 000,00	137 961 000,00	140 961 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 004 355,78	6 096 000,00	6 096 000,00	6 193 000,00	6 193 000,00	6 292 000,00	6 292 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	115 863 370,00	117 697 809,00	64 699 827,86	112 000 000,00	112 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	120 190 000,00	129 190 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	72 000 000,00	38 477 183,06	74 000 000,00	74 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00	81 810 000,00	90 810 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 008 808,00	91 682 400,00	55 918 942,00	92 464 000,00	92 464 000,00	93 944 000,00	93 944 000,00	95 447 000,00	95 447 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 578 286,00	92 058 360,88	45 978 488,84	87 194 000,00	88 054 939,00	89 199 000,00	89 616 459,00	91 251 000,00	91 319 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 970 913,00	49 925 770,00	7 261 504,91	21 075 078,00	31 119 456,00	26 443 084,00	40 818 169,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 100 000,00	14 848 670,00	4 219 840,47	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 370 913,00	34 967 100,00	2 902 174,99	15 975 078,00	26 019 456,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	519 244 292,00	563 825 429,21	246 189 590,36	474 349 370,00	489 954 687,00	490 546 376,00	509 113 920,00	477 880 292,00	489 948 292,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	429 636 335,00	449 197 152,88	222 691 979,56	431 349 370,00	435 099 592,00	443 546 376,00	446 963 835,00	459 880 292,00	459 948 292,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00	1 610 481,65	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00	1 610 481,65	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	89 607 957,00	114 628 276,33	23 497 610,80	43 000 000,00	54 855 095,00	47 000 000,00	62 150 085,00	18 000 000,00	30 000 000,00
3	Wynik budżetu	-33 044 292,00	-47 721 217,33	12 439 852,86	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00
4	Przychody budżetu	50 584 000,00	65 260 925,33	25 760 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 084 000,00	25 760 925,33	25 760 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 221 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 044 292,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 539 708,00	17 539 708,00	8 770 054,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	8 770 054,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	165 209 763,61	165 209 763,61	134 479 417,61	147 670 055,61	147 670 055,61	130 130 347,61	130 130 347,61	112 290 639,61	112 290 639,61

		2018			2019		2020		2021	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 592 752,00	16 981 289,00	28 675 958,75	39 464 630,00	41 275 347,00	38 096 624,00	38 871 624,00	32 839 708,00	44 839 708,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 676 752,00	42 742 214,33	54 436 884,08	39 464 630,00	41 275 347,00	38 096 624,00	38 871 624,00	32 839 708,00	44 839 708,00

		2018			2019		2020		2021	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,49%	4,24%	4,24%	4,58%	4,94%	4,34%	4,18%	4,47%	4,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,49%	4,24%	4,24%	4,58%	4,94%	4,34%	4,18%	4,47%	4,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	4,24%	4,24%	4,58%	4,94%	4,34%	4,18%	4,47%	4,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,96%	6,17%	6,17%	9,04%	9,12%	8,48%	8,33%	7,23%	9,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,18%	7,18%	7,18%	7,28%	6,69%	7,66%	7,09%	8,49%	7,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,18%	8,06%	8,06%	7,28%	7,57%	7,66%	7,97%	8,49%	7,87%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 586 347,00	192 516 833,08	103 956 246,40	185 507 000,00	185 507 000,00	188 475 000,00	188 475 000,00	191 491 000,00	191 491 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 233 601,00	35 894 628,33	17 116 251,54	36 813 000,00	36 813 000,00	37 402 000,00	37 402 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 408 754,00	116 933 096,00	33 454 088,18	62 306 642,00	76 808 843,00	67 496 312,00	83 302 234,00	23 303 734,00	51 535 406,00
11.3.1	bieżące	26 781 259,00	28 911 039,00	13 622 089,45	22 248 948,00	24 053 748,00	22 581 812,00	23 237 649,00	23 303 734,00	23 535 406,00
11.3.2	majątkowe	79 627 495,00	88 022 057,00	19 831 998,73	40 057 694,00	52 755 095,00	44 914 500,00	60 064 585,00	0,00	28 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	79 627 495,00	87 906 057,00	19 831 998,73	25 322 194,00	36 319 595,00	44 914 500,00	60 064 585,00	0,00	28 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	116 000,00	0,00	14 735 500,00	16 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000,00	4 037 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 402 544,00	2 121 309,00	531 270,87	1 134 328,00	1 995 267,00	306 812,00	724 271,00	203 734,00	271 734,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 321 305,00	2 009 893,00	476 237,88	1 056 230,00	1 917 799,00	306 812,00	712 513,00	203 734,00	271 734,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 305,00	2 009 893,00	476 237,88	1 056 230,00	1 917 799,00	306 812,00	712 513,00	203 734,00	271 734,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 633 571,00	27 380 762,00	2 235 399,04	15 975 078,00	25 416 156,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	27 380 762,00	2 235 399,04	15 975 078,00	25 416 156,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 633 571,00	27 380 762,00	2 235 399,04	15 975 078,00	25 416 156,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 592 983,00	2 718 925,00	871 894,31	1 224 338,00	2 429 138,00	331 812,00	987 649,00	203 734,00	435 406,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 451 450,00	2 387 468,00	849 826,68	1 056 230,00	1 917 799,00	306 812,00	712 513,00	203 734,00	271 734,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 451 450,00	2 387 468,00	849 826,68	1 056 230,00	1 917 799,00	306 812,00	712 513,00	203 734,00	271 734,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 881 580,00	65 373 654,00	15 327 144,18	30 985 633,00	49 779 734,00	40 314 500,00	58 464 585,00	0,00	28 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	25 049 895,00	5 281 312,65	15 975 078,00	25 416 156,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00

		2018			2019		2020		2021	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	25 049 895,00	5 281 312,65	15 975 078,00	25 416 156,00	21 443 084,00	35 818 169,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019		2020		2021	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 389 542,00	40 655 216,00	10 067 899,16	15 178 663,00	24 874 917,00	18 896 416,00	22 921 552,00	0,00	28 163 672,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 328 145,00	39 541 696,00	10 060 027,16	12 643 663,00	22 432 409,00	17 721 416,00	21 763 044,00	0,00	12 000,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 828 145,00	33 382 740,00	7 068 993,44	9 943 663,00	17 832 409,00	17 721 416,00	19 963 044,00	0,00	12 000,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 828 145,00	33 382 740,00	7 068 993,44	9 943 663,00	17 832 409,00	17 721 416,00	19 963 044,00	0,00	12 000,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	8 770 054,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
JAWORZNA NA LATA 2018-2029**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	Dochody ogółem	507 053 000,00	519 053 000,00	518 646 000,00	530 646 000,00	530 506 000,00	542 506 000,00	542 639 000,00	554 639 000,00	555 050 000,00	567 050 000,00
1.1	Dochody bieżące	504 053 000,00	516 053 000,00	515 646 000,00	527 646 000,00	527 506 000,00	539 506 000,00	539 639 000,00	551 639 000,00	552 050 000,00	564 050 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 134 000,00	144 134 000,00	144 381 000,00	147 381 000,00	147 701 000,00	150 701 000,00	151 098 000,00	154 098 000,00	154 574 000,00	157 574 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 393 000,00	6 393 000,00	6 495 000,00	6 495 000,00	6 599 000,00	6 599 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	121 391 000,00	130 391 000,00	122 605 000,00	131 605 000,00	123 831 000,00	132 831 000,00	125 070 000,00	134 070 000,00	126 320 000,00	135 320 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	82 628 000,00	91 628 000,00	83 454 000,00	92 454 000,00	84 288 000,00	93 288 000,00	85 131 000,00	94 131 000,00	85 983 000,00	94 983 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	96 974 000,00	96 974 000,00	98 526 000,00	98 526 000,00	100 102 000,00	100 102 000,00	101 704 000,00	101 704 000,00	103 331 000,00	103 331 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 349 000,00	93 349 000,00	95 496 000,00	95 496 000,00	97 693 000,00	97 693 000,00	99 940 000,00	99 940 000,00	102 238 000,00	102 238 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	489 213 292,00	501 213 292,00	500 854 168,33	512 854 168,33	513 579 235,53	525 579 235,53	525 706 664,13	537 706 664,13	539 050 000,40	551 050 000,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	471 213 292,00	483 213 292,00	482 854 168,33	494 854 168,33	495 579 235,53	507 579 235,53	507 706 664,13	519 706 664,13	521 050 000,40	533 050 000,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 780 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 780 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3	Wynik budżetu	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	17 791 831,67	16 926 764,47	16 926 764,47	16 932 335,87	16 932 335,87	15 999 999,60	15 999 999,60
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	17 791 831,67	16 926 764,47	16 926 764,47	16 932 335,87	16 932 335,87	15 999 999,60	15 999 999,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	17 791 831,67	16 926 764,47	16 926 764,47	16 932 335,87	16 932 335,87	15 999 999,60	15 999 999,60
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	94 450 931,61	94 450 931,61	76 659 099,94	76 659 099,94	59 732 335,47	59 732 335,47	42 799 999,60	42 799 999,60	26 800 000,00	26 800 000,00

		2022		2023		2024		2025		2026	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	32 791 831,67	31 926 764,47	31 926 764,47	31 932 335,87	31 932 335,87	30 999 999,60	30 999 999,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	32 791 831,67	31 926 764,47	31 926 764,47	31 932 335,87	31 932 335,87	30 999 999,60	30 999 999,60

		2022		2023		2024		2025		2026	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	4,17%	4,06%	3,97%	3,72%	3,64%	3,55%	3,47%	3,21%	3,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	4,17%	4,06%	3,97%	3,72%	3,64%	3,55%	3,47%	3,21%	3,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	4,17%	4,06%	3,97%	3,72%	3,64%	3,55%	3,47%	3,21%	3,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,07%	6,90%	6,90%	6,74%	6,58%	6,44%	6,44%	6,30%	6,13%	6,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,25%	8,96%	7,59%	8,22%	7,07%	7,69%	6,85%	6,69%	6,64%	6,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,25%	8,96%	7,59%	8,22%	7,07%	7,69%	6,85%	6,69%	6,64%	6,49%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	17 791 831,67	16 926 764,47	16 926 764,47	16 932 335,87	16 932 335,87	15 999 999,60	15 999 999,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	17 791 831,67	16 926 764,47	16 926 764,47	16 932 335,87	16 932 335,87	15 999 999,60	15 999 999,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 555 000,00	194 555 000,00	197 668 000,00	197 668 000,00	200 830 000,00	200 830 000,00	204 044 000,00	204 044 000,00	207 308 000,00	207 308 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	38 608 000,00	38 608 000,00	39 226 000,00	39 226 000,00	39 854 000,00	39 854 000,00	40 491 000,00	40 491 000,00	41 139 000,00	41 139 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 767 663,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.3.1	bieżące	23 767 663,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 663,00	167 663,00	83 429,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2022		2023		2024		2025		2026	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	15 926 764,47	15 926 764,47	15 632 335,87	15 632 335,87	13 999 999,60	13 999 999,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
JAWORZNA NA LATA 2018-2029**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	Dochody ogółem	567 748 000,00	579 748 000,00	580 737 000,00	592 737 000,00	594 025 000,00	606 025 000,00
1.1	Dochody bieżące	564 748 000,00	576 748 000,00	577 737 000,00	589 737 000,00	591 025 000,00	603 025 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 129 000,00	161 129 000,00	161 766 000,00	164 766 000,00	165 486 000,00	168 486 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 921 000,00	6 921 000,00	7 032 000,00	7 032 000,00	7 144 000,00	7 144 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	127 584 000,00	136 584 000,00	128 859 000,00	137 859 000,00	130 148 000,00	139 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	86 842 000,00	95 842 000,00	87 711 000,00	96 711 000,00	88 588 000,00	97 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	104 984 000,00	104 984 000,00	106 664 000,00	106 664 000,00	108 371 000,00	108 371 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	104 590 000,00	104 590 000,00	106 996 000,00	106 996 000,00	109 456 000,00	109 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	552 748 000,00	564 748 000,00	574 837 000,00	586 837 000,00	588 125 000,00	600 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	534 748 000,00	546 748 000,00	556 837 000,00	568 837 000,00	570 125 000,00	582 125 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 272 000,00	1 272 000,00	672 000,00	672 000,00	436 000,00	436 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 272 000,00	1 272 000,00	672 000,00	672 000,00	436 000,00	436 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 800 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00

		2027		2028		2029	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 000 000,00	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 000 000,00	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	2,81%	1,13%	1,11%	1,07%	1,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	2,81%	1,13%	1,11%	1,07%	1,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	2,81%	1,13%	1,11%	1,07%	1,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,81%	5,69%	4,12%	4,03%	4,02%	3,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,38%	6,25%	6,13%	6,00%	5,35%	5,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,38%	6,25%	6,13%	6,00%	5,35%	5,24%
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 000 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 625 000,00	210 625 000,00	213 995 000,00	213 995 000,00	217 419 000,00	217 419 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	41 797 000,00	41 797 000,00	42 466 000,00	42 466 000,00	43 146 000,00	43 146 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 400 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	25 400 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2027		2028		2029	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-
2029**

TABELA NR 2

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				837 354 990	106 408 754	116 933 096	33 454 088,18	28,61		
	- wydatki bieżące				294 403 951	26 781 259	28 911 039	13 622 089,45	47,12		
	Środki UE					1 451 450	2 387 468	849 826,68	35,60		
	Budżet państwa					81 239	115 941	18 741,13	16,16		
	Budżet gminy					25 248 570	26 407 630	12 753 521,64	48,29		
	- wydatki majątkowe				542 951 039	79 627 495	88 022 057	19 831 998,73	22,53		
	Środki UE					15 633 571	25 049 895	5 281 312,65	21,08		
	Budżet państwa					1 737 342	6 186 338	808 047,21	13,06		
	Budżet gminy					62 256 582	56 785 824	13 742 638,87	24,20		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				346 630 102	53 474 563	68 092 579	16 199 038,49	23,79		
1.1.1	- wydatki bieżące				8 945 200	1 592 983	2 718 925	871 894,31	32,07		
	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL	900-90001	Urząd Miejski Wyzd. KS	2019-2021	38 000					Projekt na etapie pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Baltic Sea Region. Planowane rozpoczęcie projektu datuje się na 1.01.2019 r.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	853-85395	Urząd Miejski Wyzd. RG	2018-2020	1 087 266	475 555	600 000			W I połowie 2018 roku, w ramach projektu: zorganizowano Biuro Projektu, przeprowadzono nabór oraz ocenę formalną dokumentów rekrutacyjnych do Projektu, rozpoczęto ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych oraz przygotowano dokumenty niezbędne do zatrudnienia Doradcy Zawodowego na potrzeby realizacji Etapu 4 rekrutacji do Projektu. Wszystkie ww. działania przeprowadzono bezkosztowo.	
	Środki UE					414 453	510 001				
	Budżet państwa					51 614	71 153				
	Budżet gminy					9 488	18 846				
	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	853-85395	Urząd Miejski Wyzd. RG	2017-2023	1 684 796	336 963	336 963			W I połowie 2018 roku, w ramach projektu: realizowano działania promocyjno-informacyjne dotyczące założeń projektu (publikowano informacje na stronach internetowych invest-in-jaworzno.pl, www.um.jaworzno.pl, w mediach społecznościowych; wysyłano pisma informacyjne o projekcie do urzędów miast i gmin i powiatowych urzędów pracy subregionu centralnego woj. śląskiego, stowarzyszeń lokalnych przedsiębiorców tj. JIG, Manhattan; zorganizowano spotkanie informacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie dla potencjalnych beneficjentów projektu); nawiązywano bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami z terenu miasta Jaworzna w celu zainteresowania projektem (spotkania u przedsiębiorców lub w siedzibie punktu obsługi przedsiębiorców); zawarto 2 umowy na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu. Wszystkie ww. działania przeprowadzono bezkosztowo.	
	Środki UE					336 963	336 963				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-
2029**

TABELA NR 2

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 306 642	77 808 843	67 496 312	84 002 234	23 303 734	51 535 406	23 767 663	23 767 663
	- wydatki bieżące				22 248 948	24 053 748	22 581 812	23 237 649	23 303 734	23 535 406	23 767 663	23 767 663
	Środki UE				1 056 230	1 917 799	306 812	712 513	203 734	271 734	167 663	167 663
	Budżet państwa				78 098	77 468		11 758				
	Budżet gminy				21 114 620	22 058 481	22 275 000	22 513 378	23 100 000	23 263 672	23 600 000	23 600 000
	- wydatki majątkowe				40 057 694	53 755 095	44 914 500	60 764 585		28 000 000		
	Środki UE				15 975 078	26 416 156	21 443 084	36 518 169				
	Budżet państwa					603 300						
	Budżet gminy				24 082 616	26 735 639	23 471 416	24 246 416		28 000 000		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				32 209 971	52 208 872	40 646 312	59 452 234	203 734	28 435 406	167 663	167 663
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 338	2 429 138	331 812	987 649	203 734	435 406	167 663	167 663
	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL	900-90001	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2021		12 000		18 000		8 000		
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					12 000	18 000			8 000		
	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2018-2020	611 711	470 000		17 266				
	Środki UE				509 723	399 500		14 676				
	Budżet państwa				63 478	42 381		1 557				
	Budżet gminy				38 510	28 119		1 033				
	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2017-2023	336 963	336 963	287 980	287 980	203 734	203 734	167 663	167 663
	Środki UE				336 963,00	336 963	287 980	287 980	203 734	203 734	167 663	167 663
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-
2029**

TABELA NR 2

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 133 429	24 133 429	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
	- wydatki bieżące				24 133 429	24 133 429	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
	Środki UE				83 429	83 429						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				24 050 000	24 050 000	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
	- wydatki majątkowe											
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				83 429	83 429						
1.1.1	- wydatki bieżące				83 429	83 429						
	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL	900-90001	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2021								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2017-2023	83 429	83 429						
	Środki UE				83 429	83 429						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-
2029**

TABELA NR 2

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
	- wydatki bieżące				25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
	- wydatki majątkowe										
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL	900-90001	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2021							Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano wkład własny w roku 2019 w kwocie 12.000 zł, w roku 2020 w kwocie 18.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 8.000 zł
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2018-2020							W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu zmniejszono wydatki roku 2019 a zwiększono limity wydatków roku 2020.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	853-85395	Urząd Miejski Wydz. RG	2017-2023							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2021	540 328	20 000	120 000	3 444,00	2,87	0,60	W I połowie 2018 roku, w ramach projektu: wykonano oraz ustawiono w terenie 3 tablice informacyjne na potrzeby promocyjno-informacyjne Projektu oraz opracowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia na wykonanie zadania związanego z odtworzeniem populacji sasanki otwartej w rejonie Sadowej Góry w Jaworznie.
	Środki UE						102 000	2 927,40	2,87		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					20 000	18 000	516,60	2,87		
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018	67 084	7 084	7 084				Projekt zakończony obecnie wnioski o płatność końcową oczekują na zatwierdzenie w Urzędzie Marszałkowskim jeśli nastąpi pozytywne zatwierdzenie Firma F5 Consulting ma obowiązek wypłacić gminie Jaworzno koszty pośrednie.
	Środki UE				60 375	7 084	7 084				
	Budżet państwa				6 709						
	Budżet gminy										
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018	21 992	3 992	3 992				Projekt zakończony obecnie wnioski o płatność końcową oczekują na zatwierdzenie w Urzędzie Marszałkowskim jeśli nastąpi pozytywne zatwierdzenie Firma F5 Consulting ma obowiązek wypłacić gminie Jaworzno koszty pośrednie.
	Środki UE				19 793	3 992	3 992				
	Budżet państwa				2 199						
	Budżet gminy										
	Europejskie zawody przyszłości II	801-80115	ZSP Nr 3	2017-2018	173 930	34 786	139 305	137 111,43	98,43	98,74	Projekt w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ pn.: „EUROPEJSKIE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”, umowa nr 2017-1-PL01-KA102-038010 (realizacja: 01.10.2017r.- 30.09.2018r.) 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na praktyki łącznie w 2018 roku wyjechało w maju 16 uczniów i 2 opiekunów. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					34 786	139 305	137 111,43	98,43		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie	852-85295	MOPS	2017-2019	353 855	171 750	171 750	77 468,18	45,11	45,11	Projekt „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” realizowany jest od 01.09.2017. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług socjalnych od pracy administracyjnej w ośrodku. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 24 miesięcy czyli do 30.08.2019 r. Pierwsze szkolenia ruszyły w listopadzie 2017 r. Uczestnikami spotkań była kadra kierownicza MOPS w Jaworznie, która na szkoleniu wyjazdowym w Wiśle doskonaliła swoje zawodowe i osobiste kompetencje w zakresie treningu interpersonalnego oraz oceny i motywacji pracowników. W styczniu br. pracownicy ośrodka rozpoczynają warsztaty w ramach zadania nr 2. Tematyka zagadnień poruszanych na warsztatach miała na celu przygotowanie uczestników projektu do przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Od stycznia do maja br. odbyło się łącznie 18 warsztatów, w tym 4 spotkania obejmowały zagadnienia z zakresu obsługi samodzielnych i niezależnych systemów informatycznych tj. systemów dziedzinowych. Pracownicy ośrodka mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu zastosowania programów komputerowych używanych w jednostkach MOPS. W kwietniu br. rozpoczął się kolejny etap wsparcia – bardzo ważny dla pracowników socjalnych, był to cykl superwizji. Superwizja zajmuje się osobistymi i zawodowymi potrzebami osoby która zawodowo pomaga innym. Celem ogólnym superwizji jest efektywniejsze i skuteczniejsze dostarczanie klientom usług, a co za tym idzie – sprawne praktykowanie pracy socjalnej. Pracownicy otrzymali również możliwość wsparcia emocjonalnego co stanowi profilaktykę wypalenia zawodowego.
	Środki UE					144 750	144 750	65 290,18	45,11		
	Budżet państwa					27 000	27 000	12 178,00	45,10		

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2021	35 000	213 333	25 000	120 000		80 000		
	Środki UE					181 333		102 000		68 000		
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				35 000	32 000	25 000	18 000		12 000		
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Europejskie zawody przyszłości II	801-80115	ZSP Nr 3	2017-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie	852-85295	MOPS	2017-2019	93 000	93 000						
	Środki UE				78 380	78 380						
	Budżet państwa				14 620	14 620						

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2021								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Europejskie zawody przyszłości II	801-80115	ZSP Nr 3	2017-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie	852-85295	MOPS	2017-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2021							W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2019, 2020 i 2021
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Europejskie zawody przyszłości II	801-80115	ZSP Nr 3	2017-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie	852-85295	MOPS	2017-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budżet gminy										Maj był początkiem działań związanych z podziałem zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych, wiązało się to z powstaniem nowych stanowisk oraz zmiany dotychczasowej lokalizacji pracy niektórych działów. Wdrożenie modelu oddzielenia pracy socjalnej od zadań administracyjnych wymagało zaangażowania następujących działów: - Działu Pomocy Środowiskowej, w tym: 4 Zespołów Pracy Socjalnej; Zespołu Asysty Rodzinnej; Zespołu Koordynatorów Pracy Socjalnej i Asysty Rodzinnej; Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; - Działu ds. Bezdomności; - Działu Domów Pomocy Społecznej i Usług Opiekuńczych; - Działu Strategii i Projektów Społecznych; - Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej; - Działu Świadczeń Społecznych; - Działu Pieczy Zastępczej. W czerwcu oraz lipcu br. wsparcie dla pracowników jest kontynuowane. Do metod dołączyły konsultacje dla działu z Ekspertem oraz superwizja grupowa.
	Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018	229 350		50 000	43 676,03	87,35	79,90	Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFS). Dla osi priorytetowej : XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego nr wniosku WND-RPSL.11.01.04-24-00FD/15-003. Projekt partnerski z Grupą CARGO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Czas realizacji 2016.09.01 – 2018.02.28. Cel projektu: poprawa efektywności kształcenia w 4 wybranych Gimnazjach na terenie miasta Jaworzna. Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć dodatkowych (wyrównawczych jak i rozszerzonych) dla uczniów gimnazjów z: matematyki, przyrody oraz języków obcych w celu wyrównania szans i kontynuowania dalszej nauki wedle indywidualnych potrzeb. Projekt zakończony.
	Środki UE						50 000	43 676,03	87,35		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80115	CKZIU	2016-2018	746 704	157 341	164 647	157 478,35	95,65	99,04	Projekt Programu „ERASMUS+”, Akcja1: Mobilność edukacyjna pn. "Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywą na lepszą karierę zawodową" UMOWA NR 2014-PL01-KA102-024567(realizacja: 02.11.2016 - 01.11.2018). Cztery tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Irlandii. Na praktyki łącznie wyjechało 64 uczniów i 8 opiekunów (4 GRUPY po 16 stażystów i 2 opiekunów). W marcu 2017 roku wyjechały dwie grupy a kolejne dwie w marcu 2018r. W ramach projektu organizowane były kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe, laptopy i drukarkę, projektor, tonery i materiały biurowe do obsługi projektu. Projekt w trakcie realizacji. (TE)
	Środki UE				746 704	157 341	164 647	157 478,35	95,65		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski”	855-85505	Urząd Miejski Wydz. WZ	2018-2020	1 260 865		328 133				Realizacja projektu rozpoczęła się w II półroczu br. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono rekrutację do Żłobka Miejskiego w Jaworznie. Obecnie trwa nabór uzupełniający. Dokonano wyboru firmy która dostarczy pomoce dydaktyczne, zabawki oraz drobne wyposażenie Żłobka. W dniu 25 lipca 2018 r. podpisano umowę: UDA-RPSL.08.01.03-24-07A3/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
	Środki UE						301 404				
	Budżet państwa						10 638				
	Budżet gminy						16 091				
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2013-2019	376 400	190 000	190 000	18 732,61	9,86	23,00	W I połowie 2018 roku, w ramach projektu: opłacono inspektora nadzoru realizacji testowej bariery bioreaktywnej, dokonano zakupu sorbentu do bariery, zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Wdrożeniowej poświęcone koncepcji planu zarządzania wodami podziemnymi dla obszaru pilotażowego miasta Jaworzna oraz uczestniczono w spotkaniu zagranicznym podsumowującym III okres sprawozdawczy projektu i spotkaniu dotyczącym przeglądu śródkresowego projektu (mid-term review).
	Środki UE					161 500	161 500	15 922,71	9,86		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					28 500	28 500	2 809,90	9,86		

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Budżet gminy											
	Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80115	CKZIU	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski”	855-85505	Urząd Miejski Wydz. WZ	2018-2020		622 669		310 063				
	Środki UE					579 906		289 025				
	Budżet państwa					20 467		10 201				
	Budżet gminy					22 296		10 837				
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2013-2019	110 000	110 000						
	Środki UE				93 500	93 500						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				16 500	16 500						

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Budżet gminy											
	Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80115	CKZIU	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski”	855-85505	Urząd Miejski Wydz. WZ	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2013-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Budżet gminy										
	Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	Urząd Miejski Wydz. EK	2016-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80115	CKZIU	2016-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski”	855-85505	Urząd Miejski Wydz. WZ	2018-2020							W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zwiększono wydatki roku 2019 o kwotę ogółem 622.669 zł oraz roku 2020 o kwotę 310.063 zł
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2013-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021	300 943		51 919			Projekt w ramach RPO W SL na lata 2014-2020 (EFS). Dla osi priorytetowej: XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa – ZIT nr wniosku WND-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-004. Nakłady ogółem to kwota 1.388.964,00zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.319.515,80zł. Czas realizacji 2018.09.01 – 2021.08.31. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w ZSP4, który prowadzi kształcenie zawodowe poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 150 uczniów techników i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 kursów, 2 studia podyplomowe łącznie dla 8 nauczycieli zawodu. Kursy kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej, zwiększające szanse na rynku pracy skierowanie do 150 uczestników projektu. Staże zawodowe dla 78 uczestników. Zakupione zostanie wyposażenie i doposażenie 3 nowoczesnych pracowni: dla zawodu technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Umowa w trakcie podpisywania.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					51 919					
	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu	801-80101	SP 7	2017-2020	94 160		30 693	4 027,70	13,12	11,66	Projekt w ramach Akcji 2 – „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w programie Erasmus+ w roku 2017, pn.: „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”, umowa nr 2017-1-IE01-KA219-025676_3(realizacja: 01.09.2017r. - 31.08.2020r.), W 2017 roku zorganizowano 3 mobilności do Irlandii, W 2018r. przyjęto partnerów biorących udział w projekcie. Planowane są na lata: 2018r.- 4 mobilności do Hiszpanii, w 2019r. - 10 mobilności do Francji, Słowenii i na Litwę, w 2020r. -4 mobilności do Grecji.
	Środki UE						30 693	4 027,70	13,12		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU	801-80115	CKZIU	2017-2018	229 881	45 976	125 202	114 940,55	91,80	95,54	Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z EFS, pt.: „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU” umowa nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037942(realizacja: 01.09.2017r. - 30.11.2018r.), Kursy dla nauczycieli. W ramach projektu wyjedzie za granicę w 2018 roku 20 nauczycieli. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE					43 351	118 052	108 377,42	91,80		
	Budżet państwa					2 625	7 150	6 563,13	91,79		
	Z Erasmusem po umiejętności	801-80115	ZSP Nr 4	2016-2018	670 802	134 161	164 372	164 308,52	99,96	99,99	Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z EFS, pt.: „Z ERASMUSEM PO UMIEJĘTNOŚCI” , umowa nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023983(realizacja: 01.10.2016 r. - 31.05.2018 r.) tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy po 18 stażystów i 2 opiekunów). W kwietniu i maju 2017r. Wyjechały 2 grupy, a w 2018r. kolejne dwie. W ramach projektu organizowane były kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt zakończony.
	Środki UE				670 802	134 161	164 372	164 308,52	99,96		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU	801-80115	CKZIU	2018-2020	152 705		152 705	150 706,94	98,69	98,69	Projekt partnerski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pn.: „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU w Jaworznie”, umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-AB/17-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzony przez firmę CMT Sp. z o.o. W ramach projektu wyposażono pracownię poligrafii cyfrowej w pomoce dydaktyczne w tym: tablety (12), drukarkę, tablicę interaktywną, oprogramowanie, urządzenie do druku cyfrowego, zestawy komputerowe (13). W latach 2019-2020 projekt będzie realizowany przez firmę zewnętrzną C.M.T. Sp. z o.o. w Jaworznie w porozumieniu z CKZIU. Ze strony gminy nie będą ponoszone wydatki.
	Środki UE						152 705	150 706,94	98,69		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021		93 384		93 384		62 256		
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					93 384		93 384		62 256		
	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu	801-80101	SP 7	2017-2020	37 664	37 664	18 832	18 832				
	Środki UE				37 664	37 664	18 832	18 832				
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU	801-80115	CKZIU	2017-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Z Erasmusem po umiejętności	801-80115	ZSP Nr 4	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU	801-80115	CKZIU	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu	801-80101	SP 7	2017-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU	801-80115	CKZIU	2017-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Z Erasmusem po umiejętności	801-80115	ZSP Nr 4	2016-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU	801-80115	CKZIU	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie	801-80115	ZSP Nr 4	2018-2021							Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zabezpieczono na jego realizację wkład własny gminy w roku 2019 w kwocie 93.384 zł, w roku 2020 w kwocie 93.384 zł oraz w roku 2021 w kwocie 62.256zł
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										
	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu	801-80101	SP 7	2017-2020							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										
	Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU	801-80115	CKZIU	2017-2018							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	Z Erasmusem po umiejętności	801-80115	ZSP Nr 4	2016-2018							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										
	Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU	801-80115	CKZIU	2018-2020							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019	508 315	15 375				1,21	Wydatki projektu przeniesione zostały do poz. 1.1.2. Zmniejszono wydatki bieżące projektu na rzecz wydatków majątkowych.
	Środki UE					13 069					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					2 306					
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	801-80115	CKP	2018-2021	407 824		82 160				Projekt w ramach RPO W SL na lata 2014-2020 (EFS). Dla osi priorytetowej: XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa – ZIT nr wniosku WND-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-003 projekt pn.: „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. Całość projektu to kwota 2.260.224,95zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.147.213,70zł. Czas realizacji 01.09.2018 – 31.08.2021r. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w CKP, który prowadzi kształcenie zawodowe poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zawodu, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 16 kursów dla 4 nauczycieli zawodu. Kursy kwalifikacyjne i doradztwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej, zwiększające szanse na rynku pracy skierowanie do 130 uczestników projektu. Staże zawodowe dla 70 uczestników. Zakupione zostanie wyposażenie i wyposażenie 8 nowoczesnych pracowni m.innymi pracowni: budowlanej, mechaniki i diagnostyki samochodowej, elektroniki i elektroniki samochodowej, programowania i obsługi obrabiarek CNC, metrologii technicznej i technologii, obróbki cieplnej. Umowa w trakcie podpisywania.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						82 160				
	Środki UE					1 451 450	2 387 468	849 826,68	35,60		
	Budżet państwa					81 239	115 941	18 741,13	16,16		
	Budżet gminy					60 294	215 516	3 326,50	1,54		
	RAZEM					1 592 983	2 718 925	871 894,31	32,07		
1.1.2 - wydatki majątkowe					337 684 902	51 881 580	65 373 654	15 327 144,18	23,45		
	Centrum Usług Społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	2 253 513	146 627	396 627	7 872,00	1,98	1,42	Adaptacja budynku przy ul. św. Jana na potrzeby CUS – przygotowano dokumentację przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji, procedura w toku w BZP.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					146 627	396 627	7 872,00	1,98		
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020	22 471 830		2 248 508	808 047,21	35,94	17,22	Zadanie w trakcie realizacji. I etap z terminem do 30 listopada 2018 r. W okresie sprawozdawczym w realizacji projektu wykonywano roboty związane z formowaniem hałdy i humusowaniem. Kontynuowano prace związane z regulacją stosunków wodnych i wznoszeniem obiektów retencyjnych – zbiornika, kanałów upustowych oraz kształtowaniem niecki retencyjnej.
	Środki UE										
	Budżet państwa FOŚiGW						1 409 743	808 047,21	57,32		
	Budżet gminy						838 765				

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019		318 001						
	Środki UE					210 553						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					107 448						
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	801-80115	CKP	2018-2021		122 124		122 124		81 416		
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					122 124		122 124		81 416		
	Środki UE				1 056 230	1 917 799	306 812	712 513	203 734	271 734	167 663	167 663
	Budżet państwa				78 098	77 468		11 758				
	Budżet gminy				90 010	433 871	25 000	263 378		163 672		
	RAZEM				1 224 338	2 429 138	331 812	987 649	203 734	435 406	167 663	167 663
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 985 633	49 779 734	40 314 500	58 464 585		28 000 000		
	Centrum Usług Społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	150 000	150 000						
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				150 000	150 000						
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020		1 988 861		1 812 311				
	Środki UE					988 861		1 112 311				
	Budżet państwa FOŚiGW											
	Budżet gminy					1 000 000		700 000				

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	801-80115	CKP	2018-2021								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Środki UE				83 429	83 429						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	RAZEM				83 429	83 429						
1.1.2	- wydatki majątkowe											
	Centrum Usług Społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa FOŚiGW											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019							Termin realizacji zadania wydłużono do roku 2019 i zwiększono tu limity wydatków ogółem o kwotę 318.001 zł
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie	801-80115	CKP	2018-2021							Złożono wnioski o dofinansowanie projektu. Zabezpieczono na jego realizację wkład własny gminy w roku 2019 w kwocie 122.124 zł, w roku 2020 w kwocie 122.124 zł oraz w roku 2021 w kwocie 81.416 zł
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	RAZEM										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
	Centrum Usług Społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	852-85232	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020							Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zwiększono limity wydatków roku 2019 o kwotę 1.988.861 zł oraz roku 2020 o kwotę 1.812.311 zł.
	Środki UE										
	Budżet państwa FOŚiGW										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	14 146 244						Zatwierdzono lokalny program Rewitalizacji i sprawdzane są możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	55 998 380	21 771 418	22 171 418	7 663 111,89	34,56	98,00	Przebudowa Placu Górników z parkingiem rowerowym - w trakcie realizacji, przebudowano infrastrukturę podziemną teletechniczną i elektryczną oraz sanitarną i deszczową, wykonano roboty specjalistyczne tzw. palowanie, wybudowano żelbetonowe fundamenty budynku socjalnego i kontynuowane są prace konstrukcyjne i wznoszenie murów oporowych i oczepów pod zadaszenie membranowe. Wiaty przystankowe – w trakcie realizacji, wykonano prace przygotowawcze (przebudowa i demontaż kabli oświetlenia ulicznego) i roboty ziemne, przystąpiono do robót konstrukcyjno-betonarskich (ławy fundamentowe i zbrojenia ścian obiektów kubaturowych). Velostrada – budowa dróg dla rowerów – wybudowano tunel pod DK 79, kładkę nad ul. Kolejową, przystąpiono do budowy kładki nad Aleją J. Piłsudskiego; wykonano odcinek nr 1 od ul. Puszkińska do os. Podłęża, kontynuowana jest budowa drogi w kierunku centrum i odcinek nr 2 od ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w kierunku Ciężkowic. Rower Miejski – opracowano dokumentację umożliwiającą wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
	Środki UE					6 500 000	6 500 000	2 994 840,81	46,07		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					15 271 418	15 671 418	4 668 271,08	29,79		
	Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)	855-85505	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2020	116 000		116 000				Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 na potrzeby żłobka – wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowy budynku Przedszkola. Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych; wykonawca przystąpił do robót, inwestycja w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						116 000				
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęża i Park Chrzostówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	30 504 106	8 688 956	9 003 740	2 678 036,85	29,74	28,86	Wodny plac zabaw – wykonano prace konstrukcyjne i betonarskie związane z budową budynku maszynowni i zaplecza, wykonano główną płytę placu i mury okalające oraz prace stolarskie, montaże i instalacyjne wszystkich instalacji na obiekcie, w tym instalacji „zabawek wodnych” oraz nasadzenia roślin w strefach zielonych. Park Podłęża – przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert wykonawców w BZP.
	Środki UE						5 414 784				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					8 688 956	3 588 956	2 678 036,85	74,62		
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2016-2019	258 600	250 000	250 000	221 400,00	88,56	87,49	W I połowie 2018 roku, w ramach projektu: zakończono realizację testowej bariery bioreaktywnej oraz wykonano stałe otwory obserwacyjne (piezometri) do monitoringu wód podziemnych.
	Środki UE					212 500	212 500	188 190,00	88,56		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					37 500	37 500	33 210,00	88,56		

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	100 000	100 000						
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				100 000	100 000						
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	8 979 017	8 979 017	4 000 000	4 000 000				
	Środki UE				5 599 486	5 599 486						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				3 379 531	3 379 531	4 000 000	4 000 000				
	Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)	855-85505	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłężę i Park Chrzastówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	2 000 000	2 758 500	1 000 000	2 888 975				
	Środki UE					858 500		1 088 975				
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				2 000 000	1 900 000	1 000 000	1 800 000				
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2016-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)	855-85505	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęża i Park Chrzastówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2016-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Maluch + żłobek – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS)	855-85505	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęża i Park Chrzastówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020							W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych zwiększono wydatki roku 2019 o kwotę 758.500 zł oraz roku 2020 o kwotę 1.888.975 zł.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz. RG	2016-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego,	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2021	68 347 071						Estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna: w 2018 roku w ramach działań realizacyjnych projektu inwestycyjnego MtdA zaktualizowano dokumentację techniczną nowego przebiegu DK79 w rejonie Byczyna jak również prowadzono badania porealizacyjne wskaźników projektu. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	15 817 630	13 531 640	13 531 640	2 349 963,72	17,37	16,87	Remont elewacji oraz termomodernizacja budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z adaptacją stolarki okiennej i drzwiowej – w trakcie realizacji; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty remontowe elewacji budynku (skucie starej i wykonywanie podkonstrukcji nowej elewacji), prace dekarские pokrycia dachu budynku, wykonano prace remontowe szatni wewnętrznych i toalet, rozpoczęto roboty związane z budową budynku magazynu (prace konstrukcyjne ścian budynku).
	Środki UE					5 231 640	5 231 640	1 121 491,35	21,44		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					8 300 000	8 300 000	1 228 472,37	14,80		
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	34 366 049		9 800 000			1,42	W celu realizacji zadani przygotowano dokumentację do przeprowadzenia przetargu na trzy zadania główne: 1) budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i dróg; 2) budowę małej architektury wraz z pomostami, obiektami sportowo-rekreacyjnymi i urządzeniem zieleni; 3) wymianę i oczyszczanie wody w zbiorniku; procedura przetargowa w toku. Wybór wykonawców robót i podpisanie umowy nastąpi w lipcu br. Dla zadania nr 2 konieczne będzie przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej.
	Środki UE						4 000 000				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						5 800 000				
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	7 596 826	3 100 000	3 170 000	427 794,00	13,50	6,77	Projekt w trakcie realizacji od 15.12.2017 – 31.07.2019. W okresie półrocza 2018 roku przeprowadzono wycinkę zieleni, wyburzono stary obiekt, wykonano roboty ziemne, przystąpiono do robót konstrukcyjnych polegających na wykonywaniu zbrojenia ław fundamentowych i wznoszeniu ścian fundamentów budynku.
	Środki UE					600 000	600 000	114 797,13	19,13		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					2 500 000	2 570 000	312 996,87	12,18		
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2018	3 083 457	70 000	1 249 745	857 399,36	68,61	87,28	Umowa nr WND-RPSL.12.02.01-24-0466/16-001. Projekt w trakcie realizacji . Poniesiono wydatki na rozbudowę istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo egzaminacyjne wraz z przebudową sanitariatu, wymienników, stref wejścia oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza i parkingi) na terenie CKP, zakupiono maszyny służące procesom dydaktycznym, modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni obróbki maszynowej CKP oraz w pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC w CKP.
	Środki UE						1 054 123	721 845,24	68,48		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					70 000	195 622	135 554,12	69,29		
	Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	900-90005	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2020	16 500 000						Wniosek aplikacyjny został złożony do Marszałka Woj. Śląskiego w maju 2018 roku i ma zostać rozpatrzony do listopada br. W ramach projektu osoby fizyczne złożyły 634 wnioski na montaż ogniw fotowoltaicznych i 103 wnioski na montaż kolektorów słonecznych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	3 225 229	548 982	548 982			29,61	W 2016 r. rozpoczęto I etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W 2017r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów. W 2018 r. podpisano umowę na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i wymianę instalacji c.o. Zadanie inwestycyjne nadal w trakcie realizacji
	Środki UE					298 982	298 982				

1	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego,	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2021	100 000	100 000				28 000 000		
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				100 000	100 000				28 000 000		
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020		10 100 000		13 673 799				
	Środki UE					4 400 000		12 173 799				
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					5 700 000		1 500 000				
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	3 921 116	3 921 116						
	Środki UE				1 221 116	1 221 116						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				2 700 000	2 700 000						
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	900-90005	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2020		1 700 000		775 000				
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					1 700 000		775 000				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego,	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2021								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	900-90005	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego,	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2021							W roku 2021 zwiększono limity nakładów w kwocie 28.000.000 zł. Zabezpieczono tu wkład własny gminy w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja hali widowiskowo – sportowej oraz modernizacja zaplecza hali	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020							Miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji projektu. Zwiększono tu limity wydatków roku 2019 ogółem o kwotę 10.100.000 zł oraz wydatków roku 2020 ogółem o kwotę 13.673.799 zł.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	900-90005	Urząd Miejski Wydz. KS	2018-2020							W celu aplikowania o środki pozwalające na sfinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych zabezpieczono wkład własny gminy w roku 2019 w kwocie 1.700.000 zł oraz w roku 2020 w kwocie 775.000 zł.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018							
	Środki UE										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					250 000	250 000				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2018	3 294 832	1 477 811	1 448 309			5,69	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W 2018 r. została podpisana umowa na realizację II etapu zadania inwestycyjnego polegająca na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianie instalacji c.o. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE					1 142 811	1 142 811				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					335 000	305 498				
	Termoizolacja DPS w Jaworznie	852-85202	DPS	2019-2020	2 000 000						27 czerwca br. złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347	205 814	205 814			2,09	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019 r. planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropów.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					205 814	205 814				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2019	2 606 973		377 000			6,53	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019r. planowane jest wzmocnienie budynku, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropów, wymianę instalacji c.o.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						377 000				
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2020	48 788 130						realizacji tego projektu przypada na lata 2019-2020.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019	5 106 685	2 090 332	855 871	313 519,15	36,63	7,32	W pierwszym półroczu 2018 roku została do końca zrealizowana umowa na wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i numerycznego modelu terenu wraz z uruchomieniem e-usług do ich udostępniania. Realizatorem umowy jest MGGPAERO Sp. z o. o. z Tamowa. W ramach umowy otrzymaliśmy również następujące aplikacje internetowe: model 3D, zdjęcia ukośne, zdjęcia archiwalne. Inżynier kontaktu we współpracy ze wszystkimi przedstawicielami partnerów pracują nad opracowaniem dokumentacji do postępowań przetargowych na wybór Inspektora Nadzoru oraz na digitalizację mpzp. Złożono pierwszy wniosek o płatność.
	Środki UE					1 647 638	595 055	140 148,12	23,55		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					442 694	260 816	173 371,03	66,47		
			Środki UE			15 633 571	25 049 895	5 281 312,65	21,08		

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termoizolacja DPS w Jaworznie	852-85202	DPS	2019-2020	150 000	150 000	150 000	150 000				
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				150 000	150 000	150 000	150 000				
	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2019		15 000						
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					15 000						
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2020	14 585 500	14 585 500	34 164 500	34 164 500				
	Środki UE				9 154 476	9 154 476	21 443 084	21 443 084				
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				5 431 024	5 431 024	12 721 416	12 721 416				
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019		4 231 740						
	Środki UE					3 193 717						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					1 038 023						
			Środki UE		15 975 076	26 416 156	21 443 084	36 518 169				

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termoizolacja DPS w Jaworznie	852-85202	DPS	2019-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2020								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019								
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Środki UE											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termoizolacja DPS w Jaworznie	852-85202	DPS	2019-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2019							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz. KS	2019-2020							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz. GD	2015-2019							W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania zwiększono ogółem o kwotę 4.231.740 zł limity wydatków roku 2019 na tym przedsięwzięciu.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Środki UE										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budżet państwa					1 409 743	808 047,21	57,32		
		Budżet gminy				36 248 009	38 914 016	9 237 784,32	23,74		
		RAZEM				51 881 580	65 373 654	15 327 144,18	23,45		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące		-	-							
1.2.2	- wydatki majątkowe		-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				490 724 888	52 934 191	48 840 517	17 255 049,69	35,33		
1.3.1	- wydatki bieżące				285 458 751	25 188 276	26 192 114	12 750 195,14	48,68		
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	600-60004	MZDiM	2018-2029	273 620 000	20 420 000	20 920 000	11 149 580,51	53,30	4,00	Obecnie PKM obsługuje 28 linii regularnych, w tym uruchomione pod koniec ubiegłego roku dwie nowe linie 372 oraz 373. Łączna długość tras to 183 km a łączna długość linii to 406 km. Linie autobusowe obsługiwane są łącznie przez 67 autobusów z czego 23 autobusy są elektryczne. Na dzień 30.06.2018 PKM wykonał łącznie pracę przewozową na poziomie 2 431 551,0 wozokilometrów.
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	10 225 002	4 659 587	4 659 588	1 600 614,63	34,35	70,08	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30 listopad 2018; W okresie sprawozdawczym w realizacji projektu wykonywano roboty związane z formowaniem hałdy i humusowaniem. Kontynuowano prace związane z regulacją stosunków wodnych i wznoszeniem obiektów retencyjnych – zbiornika, kanałów upustowych oraz kształtowaniem niecki retencyjnej.
	Budżet państwa					4 344 590	4 344 591	1 600 614,63	36,84		
	Budżet gminy					314 997	314 997				
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2014-2019	513 749	108 689	112 526			85,83	W ramach zadania, w 2018 roku realizowany jest projekt pn. „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie. W I połowie 2018 roku, w ramach ww. projektu: zlecono i podpisano umowy na monitoring populacji, wsiedlenie nowych osobników, działania promocyjno-edukacyjne (umowa z PTOPI Salamandra), badania genetyczne (umowa z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu), zakup zdjęć oraz utrzymanie preferowanych przez chomika siedlisk. Powyższe działania przeprowadzono bezkosztowo. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2018 r.
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2019	900 000		400 000				W lipcu br. Rada Miejska wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2020r. w celu podpisania umowy na wykonanie Studium przestrzennego dla miasta.
N	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019	200 000		100 000				Zadanie będzie realizowane w ramach utrzymania obiektu przez okres 1 roku po uruchomieniu Wodnego Placu Zabaw.
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 266 137	27 745 915	22 648 403	4 504 854,55	19,89		
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	16 169 495	5 227 600	5 266 195	3 469 118,78	65,88	54,87	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 22 – zadanie zakończono, wykonano oświetlone boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) oraz bieżnię 60 m i rozbieg do skoku w dal o nawierzchniach z poliuretanu, ponadto dojścia do obiektów z kostki betonowej, ustawiono ławki (17 szt.) i kosze na śmieci (5 szt.). Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO 1 – w trakcie realizacji, wykonano roboty instalacyjne związane z budową oświetlenia, wykonano nowe dojścia, schody, wykonano prace ziemne i modernizacyjne boiska i bieżni, w tym ułożono podbudowę z kruszywa pod poliuretan, ułożono warstwy konstrukcyjne pod poliuretan (EPDM). Budowa nowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem – zakończono roboty i oddano obiekt do eksploatacji; wykonano boisko główne (100mx60m) i dwa mniejsze (56mx26m) o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie, oświetlenie boiska, drogę dojazdową i plac wielofunkcyjny na terenie wydzielonym przy KS „Victoria” przy ul. Krakowskiej.
	Budżet państwa					327 600	816 195				
	Budżet gminy					4 900 000	4 450 000	3 469 118,78	77,96	54,87	

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
		Budżet państwa										
		Budżet gminy			15 010 555	24 363 578	18 871 416	22 646 416		28 000 000		
		RAZEM			30 985 633	50 779 734	40 314 500	59 164 585		28 000 000		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-								
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				30 096 671	24 599 971	26 850 000	23 850 000	23 100 000	23 100 000	23 600 000	23 600 000
1.3.1	- wydatki bieżące				21 024 610	21 624 610	22 250 000	22 250 000	23 100 000	23 100 000	23 600 000	23 600 000
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	600-60004	MZDiM	2018-2029	21 000 000	21 000 000	22 250 000	22 250 000	23 100 000	23 100 000	23 600 000	23 600 000
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2014-2019	24 610	24 610						
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2019		500 000						
N	Eksploracja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019		100 000						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 072 061	2 975 361	4 600 000	1 600 000				
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 ^o w Jaworznie	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	600 000	1 203 300	1 600 000	800 000				
	Budżet państwa					603 300						
	Budżet gminy				600 000	600 000	1 600 000	800 000				

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
		Budżet państwa										
		Budżet gminy										
		RAZEM										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-								
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				24 050 000	24 050 000	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
1.3.1	- wydatki bieżące				24 050 000	24 050 000	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	600-60004	MZDiM	2018-2029	24 050 000	24 050 000	24 700 000	24 700 000	24 400 000	24 400 000	25 000 000	25 000 000
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2014-2019								
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2019								
N	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019								
1.3.2	- wydatki majątkowe											
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19* w Jaworznie	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
		Budżet państwa									
		Budżet gminy									
		RAZEM									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-							
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego	600-60004	MZDiM	2018-2029	25 400 000	25 400 000	25 200 000	25 200 000	14 000 000	14 000 000	
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. KS	2014-2019							
	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi	710-71004	Urząd Miejski Wydz. UA	2016-2019							W związku z planowanym do realizacji studium limity wydatków roku 2019 zwiększono o kwotę 500.000 zł.
N	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2018-2019							W roku 2019 w kwocie 100.000 zł zabezpieczono środki na utrzymanie urządzeń Wodnego Placu Zabaw.
1.3.2	- wydatki majątkowe										
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020							W związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 603.300 zł zwiększono wydatki roku 2019 na tym przedsięwzięciu. Natomiast o kwotę 800.000 zł zmniejszono limity nakładów roku 2020.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	41 082 834	3 500 000	10 860 400	845 502,31	7,79	92,51	Ul. Podwale i św. Wojciecha – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla Przebudowy ulicy Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do ul. 11 Listopada oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Północną do Placu św. Jana. Budowa Obwodnicy Północnej Miasta z przebiegiem od ronda przy Geosferze do skrzyżowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka – zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano ponad 700 metrowy odcinek drogi z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz bezkolizyjnym przejazdem dla rowerzystów (tunel pod drogą).
	Budżet państwa						3 960 400				
	Budżet gminy					3 500 000	6 900 000	845 502,31	12,25		
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020		2 248 507					Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i zostało przeniesione do poz. 1.1.2
	Budżet państwa					1 409 742					
	Budżet gminy					838 765					
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018	729 000	700 000	692 000	17 712,00	2,56	7,38	W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby 5 oddziałów przedszkolnych. W 2018r. wykonano aneks do dokumentacji i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	11 375 000	7 984 887	2 984 887	142 974,81	4,79	25,25	Remont ulicy Jeleń Rynek – termin realizacji od 25.09.2017 – 30.09.2018 r.; wykonano kanalizację deszczową, przebudowano gazociąg, wykonywana jest kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa przez Wodociągi Jaworzno. Dąbrowa Narodowa – termin realizacji do 17.09.2018 r.; wykonano prace instalacyjne oświetlenia ulicznego, podbudowę i część prac brukarskich oraz konstrukcje żelbetonowe pod ławki ozdobne. Długoszyń – przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy robót, procedura w toku.
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarz do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019	121 831 034					87,71	Budowa ul. Nowoszczakowskiej – w trakcie procedura uzyskania uzgodnień projektowych
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz. ZK, PSP	2015-2020	6 550 000	1 410 000	2 210 000			9,56	W trakcie realizacji jest zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Byczyna, OSP Dąbrowa Narodowa i OSP Osiedle Stałe w trybie przetargu nieograniczonego.
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Gómośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2019	6 555 984	304 921	304 921	19 583,65	6,42	46,73	Parking przy ul. Zwycięstwa – wykonano projekt i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót (procedura w toku w BZP). Nowodługoszyńska – przygotowano montaż finansowy z udziałem środków unijnych oraz dokumentację do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zlecono wykonanie badań geotechnicznych dla oszacowania ilości pustek pogórnictwa w pasie drogowym.

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Sw.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020	1 000 000		700 000					
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				1 000 000		700 000					
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018								
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018								
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019	753 762	753 762						
	Budżet państwa											
	Budżet gminy				753 762	753 762						
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz. ZK, PSP	2015-2020	800 000	800 000	800 000	800 000				
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Gómoślaska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2019	28 000	28 000						

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowska oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Sw.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018								
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018								
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019								
	Budżet państwa											
	Budżet gminy											
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz. ZK, PSP	2015-2020								
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Gómoślaska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2019								

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Sw.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2020							Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i zostało przeniesione do poz. 1.1.2
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018							
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018							
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Program modernizacji remiz OSP	754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz. ZK, PSP	2015-2020							
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Gómośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) Poprawa infrastruktury drogowej	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2019							

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	Nakłady ogółem	ROK 2018					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2018	771 790	570 000	330 000	9 963,00	3,02	3,02	W 2018 r. sporządzono aneks do dokumentacji projektowej oraz podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń kotłowni na 2 sale zajęć wraz z węzłem sanitarnym. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kotłowni w SP 19	801-80101	MZOPOW	2017-2019	201 000					5,32	W 2017r. opracowano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni węglowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2019r. planowana jest przebudowa kotłowni obejmująca wymianę kotła na kocioł klasy V.
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020		5 800 000					Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i zostało przeniesione do poz. 1.1.2
		Budżet państwa				1 737 342	4 776 595				
		Budżet gminy				26 008 573	17 871 808	4 504 854,55	25,21		
		RAZEM				27 745 915	22 648 403	4 504 854,55	19,89		

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2019		ROK 2020		ROK 2021		ROK 2022	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2018								
	Przebudowa kotłowni w SP 19	801-80101	MZOPOW	2017-2019	190 299	190 299						
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	5 700 000		1 500 000					
		Budżet państwa				603 300						
		Budżet gminy			9 072 061	2 372 061	4 600 000	1 600 000				
		RAZEM			9 072 061	2 975 361	4 600 000	1 600 000				

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2023		ROK 204		ROK 2025		ROK 2026	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2018								
	Przebudowa kotłowni w SP 19	801-80101	MZOPOW	2017-2019								
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020								
		Budżet państwa										
		Budżet gminy										
		RAZEM										

	Nazwa i cel	Dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	ROK 2027		ROK 2028		ROK 2029		opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	29	30	31	32	33	34	35
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2018							
	Przebudowa kotłowni w SP 19	801-80101	MZOPOW	2017-2019							
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020							Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i zostało przeniesione do poz. 1.1.2
		Budżet państwa									
		Budżet gminy									
		RAZEM									

OBJAŚNIENIA

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określiła Rada Miejska w uchwale Nr XLVI/627/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Zgodnie z § 4 cytowanej uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Jaworzna zwana dalej informacją powinna zawierać:

- omówienie realizacji przyjętych przedsięwzięć,
- omówienie wyniku wykonania budżetu miasta,
- omówienie kwoty długu jednostki, w tym relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona informacja zawiera wymagane elementy. W formie tabel (Tabela Nr 2) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami omówiono realizację przyjętych przedsięwzięć wieloletnich, tj. podjęte działania na zadaniach, projektach w okresie pierwszego półrocza 2018 r.

Omówiono realizację wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (pkt 1.1 tabeli Nr 2) oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 tabeli Nr 2). Zestawienie to sporządzono w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Informacja nie omawia programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ takie przedsięwzięcia w budżecie miasta Jaworzna nie występują.

W Tabeli Nr 2 dla każdego przyjętego przedsięwzięcia wykazano nakłady ogółem, limit uchwalonych wydatków przyjęty na 2018 rok wg stanu na początek roku i limit wydatków po zmianach a także kwotę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2018 r. z podziałem na źródła finansowania. W tabeli przy każdym przedsięwzięciu zamieszczono opis

przebiegu realizacji przedsięwzięć. Określono procent wykonania zaplanowanych na rok 2018 wydatków a także określono procent wykonania nakładów ogółem na projektach od początku realizacji zadania.

Dla każdego przyjętego przedsięwzięcia realizowanego po roku 2018 wykazano limity planowanych wydatków w układzie plan na początek roku i plan po zmianach, zaś w kolumnie „opis realizacji przedsięwzięć” (Tabela Nr 2) wykazano zmiany w planowanych limitach wydatków w danych latach.

W formie tabelarycznej (Tabela Nr 1), zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami przedstawiono wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Ponadto wykazano kwotę długu miasta. W zestawionych wielkościach (Tabela Nr 1) wykazano dane dotyczące roku 2018 w układzie plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie na 30 czerwca 2018 r., zaś dane w latach 2019 – 2029 wykazano w układzie plan na początek roku i plan po zmianach.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane po zmianach dochody ogółem na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 516.104.211,88 i wzrosły o kwotę 29.904.211,88 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące wynoszą 466.178.441,88 zł i wzrosły o kwotę 5.949.354,88 zł. Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 49.925.770 zł i wzrosły o kwotę 23.954.857 zł.

Na zmiany dochodów majątkowych miały wpływ:

- niższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 390.000 zł,
- wyższe wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.748.670 zł,
- wyższe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.747.191 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.960.400 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 600.000 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 488.595 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 600.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł.

Wielkości tych nie można było przewidzieć na etapie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Umowy i decyzje o dofinansowaniu inwestycji zawarte zostały w pierwszym półroczu 2018 r.

W omawianym okresie zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 5.949.354,88 zł. Odpowiednio do zmian w budżecie miasta zmniejszono tu planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PUP, a zwiększono inne źródła dochodów bieżących w tym m.in. dotacje z państwowych funduszy celowych, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dochody własne gminy i powiatu, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe omówienie zmian w planowanych dochodach zawiera informacja z wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2018 r.

Wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem to kwota 258.629.443,22 zł, co stanowi 50,11% założeń rocznych. Wykonane dochody bieżące wynoszą 251.367.938,31 zł, co stanowi 53,92 % założeń rocznych. Wykonane dochody majątkowe wynoszą 7.261.504,91 zł, co stanowi 14,54% założeń rocznych. Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu br. W miesiącu sierpniu br. planowane jest pozyskanie dochodów z tytułu „subwencji drogowej” kwocie 3.960.400 zł. W oparciu o podpisane umowy o dofinansowane przedsięwzięć budżet miasta zostanie zasilony dochodami ze środków unijnych w drugiej połowie bieżącego roku. Także celem realizacji dochodów w przedmiocie sprzedaży nieruchomości Wydział Obrotu Nieruchomościami prowadzi postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane wydatki bieżące po zmianach na 30 czerwca 2018 r. są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 19.560.817,88 zł i wynoszą 449.197.152,88 zł, a wydatki majątkowe po zmianach są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 25.020.319,33 zł i wynoszą 114.628.276,33 zł. Źródłem pokrycia planowanych wydatków ogółem w kwocie 563.825.429,21 zł są dochody ogółem zaplanowane na rok 2018 w kwocie 516.104.211,88 zł oraz przychody, w tym: z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane w omawianym okresie wydatki ogółem wynoszą 246.189.590,36 zł co stanowi 43,66 % założeń rocznych. Wykonane wydatki bieżące w tym okresie to kwota 222.691.979,56 zł, co stanowi 49,58 % założeń rocznych, zaś wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2018 r. to kwota 23.497.610,80 zł, co stanowi 20,50 % założeń planowych. Intensyfikacja wydatków na zadania majątkowe nastąpi w II półroczu br. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie przedsięwzięć. Aktualnie prowadzonych jest wiele postępowań przetargowych dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych i podpisywane są umowy z wykonawcami na ich

realizację, w tym na inwestycje współfinansowane środkami zewnętrznymi.

W pierwszym półroczu 2018 r. w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 14.676.925,33 zł i wynoszą po zmianach kwotę 65.260.925,33 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 65.260.925,33 zł składają się:

- planowane wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 25.760.925,33 zł,
- planowane przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł.

Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:

- rozchody tj. na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 47.721.217,33 zł.

Wykonane przychody na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 25.760.925,33 zł. Są to wykonane przychody z tytułu „wolnych środków z roku 2017”. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto (obligacji komunalnych). Emisja obligacji planowana jest w II półroczu br.

Planowany wynik budżetu miasta za I półrocze 2018 r. jest ujemny i wynosi (-) 47.721.217,33 zł.

Wyniki budżetu wykonany na 30.06.2018 r. jest dodatni i wynosi (+) 12.439.852,86 zł.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata rat kredytów długoterminowych wynoszą 17.539.708 zł.

Wykonane rozchody na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 8.770.054 zł. Miasto w terminie i zgodnie z założeniami planowymi spłaca raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Kwoty planowanych wydatków na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i wieloletnie inwestycje są zgodne z podjętą uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 i jej zmianami dokonanymi w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na koniec 2018 zaplanowano kwotę długu, która wynosi 165.209.763,61 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2017 r. w wysokości 143.249.471,61 zł i planowaną kwotą rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych w wysokości 17.539.708 zł powiększoną o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 39.500.000 zł.

Kwota długu na 30.06.2018 r. wynosi 134.479.417,61 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty długu tj. zobowiązań kredytowych w roku 2018 są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2018 rat kredytów ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 wynosi 17.539.708 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 4.300.000 zł.

Tak przyjęta kwota spłaty rat kredytu i odsetek w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 516.104.211,88 zł stanowi 4,23 %.

Przychody budżetu miasta roku 2018 zwiększono o kwotę 14.676.925,33 zł z tytułu wolnych środków. Planowane przychody posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok oraz na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W kolejnych po 2018 r. latach zaplanowano spłatę zobowiązań kredytowych z dochodów budżetów poszczególnych lat planując je jako budżety „nadwyżkowe”.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Te relacje są spełnione przez miasto.

W wieloletniej prognozie wyliczono planowany wskaźniki długu według wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki te także są właściwe dla miasta w każdym roku budżetowym. W roku 2018 lewa strona wzoru (raty + odsetki do dochodów ogółem) wynosi 4,24 % i jest niższa niż prawa strona wzoru (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu), który wynosi dla miasta 7,18 %.

Wśród wykazanych danych w informacji występuje pozycja „wynik budżetu”. Wynik budżetu osiągnięty na 30 czerwca br. jest dodatni i wynosi 12.439.852,86 zł. Stanowi on różnicę między wykonanymi dochodami ogółem i poniesionymi w omawianym okresie wydatkami ogółem.

W omawianym okresie sprawozdawczym właściwa jest realizacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosi 28.675.958,75 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Jaworzna na lata 2018-2029 zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, a prognoza na lata następne realistycznie przedstawia sytuację finansową gminy.