

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015 - 2025 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

**Paweł Silbert**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2025**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>428 756 570,44</b> | <b>400 667 320,00</b> | <b>402 073 420,00</b> | <b>404 833 320,00</b> | <b>408 699 920,00</b> | <b>412 549 920,00</b> | <b>416 410 920,00</b> | <b>416 279 920,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 398 472 806,44        | 394 667 320,00        | 396 073 420,00        | 398 833 320,00        | 402 699 920,00        | 407 549 920,00        | 411 410 920,00        | 411 279 920,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 112 425 560,00        | 120 000 000,00        | 121 000 000,00        | 124 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 916 600,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 106 341 400,00        | 107 000 000,00        | 108 000 000,00        | 108 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 68 000 000,00         | 70 000 000,00         | 70 000 000,00         | 72 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 86 314 777,00         | 88 000 000,00         | 90 000 000,00         | 92 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 48 001 398,44         | 36 096 600,00         | 36 113 500,00         | 36 011 400,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 30 283 764,00         | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 7 830 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 22 333 764,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>470 395 953,12</b> | <b>387 126 812,00</b> | <b>388 533 712,00</b> | <b>391 293 612,00</b> | <b>395 160 212,00</b> | <b>399 010 212,00</b> | <b>402 871 212,00</b> | <b>402 740 212,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 375 193 297,12        | 356 802 412,00        | 357 533 712,00        | 359 293 612,00        | 361 160 212,00        | 364 010 212,00        | 367 871 212,00        | 367 740 212,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                  |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 3 200 000,00          | 4 570 000,00          | 3 560 000,00          | 3 122 000,00          | 2 600 000,00          | 2 150 000,00          | 1 611 000,00          | 1 180 000,00          |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 3 200 000,00          | 4 570 000,00          | 3 560 000,00          | 3 122 000,00          | 2 600 000,00          | 2 150 000,00          | 1 611 000,00          | 1 180 000,00          |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 95 202 656,00         | 30 324 400,00         | 31 000 000,00         | 32 000 000,00         | 34 000 000,00         | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-41 639 382,68</b> | <b>13 540 508,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>56 813 682,68</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 18 813 682,68         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 8 213 682,68          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 38 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 33 425 700,00         | 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                  |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>15 174 300,00</b>  | <b>13 540 508,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  | <b>13 539 708,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 15 174 300,00         | 13 540 508,00         | 13 539 708,00         | 13 539 708,00         | 13 539 708,00         | 13 539 708,00         | 13 539 708,00         | 13 539 708,00         |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>118 997 272,14</b> | <b>105 456 764,14</b> | <b>91 917 056,14</b>  | <b>78 377 348,14</b>  | <b>64 837 640,14</b>  | <b>51 297 932,14</b>  | <b>37 758 224,14</b>  | <b>24 218 516,14</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 23 279 509,32 | 37 864 908,00 | 38 539 708,00 | 39 539 708,00 | 41 539 708,00 | 43 539 708,00 | 43 539 708,00 | 43 539 708,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 42 093 192,00 | 37 864 908,00 | 38 539 708,00 | 39 539 708,00 | 41 539 708,00 | 43 539 708,00 | 43 539 708,00 | 43 539 708,00 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2015           | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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.                             | 4,29%          | 4,52%                | 4,25%                | 4,12%                | 3,95%                | 3,80%                | 3,64%                | 3,54%                |
| 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.                               | 4,29%          | 4,52%                | 4,25%                | 4,12%                | 3,95%                | 3,80%                | 3,64%                | 3,54%                |
| 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                 |
| 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                             | 4,29%          | 4,52%                | 4,25%                | 4,12%                | 3,95%                | 3,80%                | 3,64%                | 3,54%                |
| 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)   | 7,26%          | 10,95%               | 11,08%               | 11,25%               | 11,63%               | 11,77%               | 11,66%               | 11,66%               |
| 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)                                   | 8,54%          | 7,35%                | 7,70%                | 9,76%                | 11,09%               | 11,32%               | 11,55%               | 11,69%               |
| 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)   | 9,59%          | 8,40%                | 8,75%                | 9,76%                | 11,09%               | 11,32%               | 11,55%               | 11,69%               |
| 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            |
| 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            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>    | <b>13 540 508,00</b> | <b>13 539 708,00</b> | <b>13 539 708,00</b> | <b>13 539 708,00</b> | <b>13 539 708,00</b> | <b>13 539 708,00</b> | <b>13 539 708,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00           | 13 540 508,00        | 13 539 708,00        | 13 539 708,00        | 13 539 708,00        | 13 539 708,00        | 13 539 708,00        | 13 539 708,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 175 849 310,82 | 168 000 000,00       | 168 000 000,00       | 169 000 000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 30 866 899,00  | 29 000 000,00        | 29 500 000,00        | 30 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 63 537 173,98  | 29 582 833,00        | 31 043 489,00        | 10 119 524,00        | 1 868 000,00         | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 5 873 438,98   | 921 433,00           | 624 800,00           | 384 400,00           | 68 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 57 663 735,00  | 28 661 400,00        | 30 418 689,00        | 9 735 124,00         | 1 800 000,00         | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 54 712 739,00  | 27 961 400,00        | 30 418 689,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 37 170 498,00  | 2 363 000,00         | 581 311,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 316 419,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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  | 2 674 634,00   | 371 833,00           | 93 700,00            | 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  | 2 562 294,00   | 371 833,00           | 93 700,00            | 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   | 2 562 294,00   | 371 833,00           | 93 700,00            | 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  | 4 700 559,00   | 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  | 4 700 559,00   | 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   | 4 700 559,00   | 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  | 4 038 679,00   | 686 833,00           | 495 000,00           | 295 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 804 308,00   | 371 833,00           | 93 700,00            | 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  | 4 008 679,00   | 371 833,00           | 93 700,00            | 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  | 9 379 992,00   | 3 630 268,00         | 5 479 398,00         | 7 935 124,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 020 559,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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  | 5 823 066,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | 4 593 804,00  | 3 945 268,00  | 5 880 698,00  | 8 230 124,00  | 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   | 1 006 878,00  | 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   | 1 006 878,00  | 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   | 1 006 878,00  | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 15 174 300,00 | 13 540 508,00 | 13 539 708,00 | 13 539 708,00 | 13 539 708,00 | 13 539 708,00 | 13 539 708,00 | 13 539 708,00 |
| 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          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2025**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>416 139 920,00</b> | <b>415 994 920,00</b> | <b>419 817 388,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 411 139 920,00        | 410 994 920,00        | 414 817 388,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          | 5 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>402 648 088,33</b> | <b>409 068 155,53</b> | <b>416 017 468,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 367 648 088,33        | 374 068 155,53        | 381 017 468,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 640 000,00            | 275 000,00            | 22 548,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 640 000,00            | 275 000,00            | 22 548,00             |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         | 35 000 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>13 491 831,67</b>  | <b>6 926 764,47</b>   | <b>3 799 920,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>13 491 831,67</b>  | <b>6 926 764,47</b>   | <b>3 799 920,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 13 491 831,67         | 6 926 764,47          | 3 799 920,00          |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>10 726 684,47</b>  | <b>3 799 920,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Lp. | Wyszczególnienie   | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| 8   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                  | x             | x             | x             |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 43 491 831,67 | 36 926 764,47 | 33 799 920,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 43 491 831,67 | 36 926 764,47 | 33 799 920,00 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                 | 2024                | 2025                |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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.                             | 3,40%                | 1,73%               | 0,91%               |
| 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.                               | 3,40%                | 1,73%               | 0,91%               |
| 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                |
| 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                             | 3,40%                | 1,73%               | 0,91%               |
| 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)   | 11,65%               | 10,08%              | 9,24%               |
| 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)                                   | 11,70%               | 11,66%              | 11,13%              |
| 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)   | 11,70%               | 11,66%              | 11,13%              |
| 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           |
| 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>13 491 831,67</b> | <b>6 926 764,47</b> | <b>3 799 920,00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 13 491 831,67        | 6 926 764,47        | 3 799 920,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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                |
| 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                |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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                |
| 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                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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                |
| 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                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 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                |



| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023          | 2024         | 2025         |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 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         |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 13 491 831,67 | 6 926 764,47 | 3 799 920,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 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         |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2015r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH  
 DO REALIZACJI W LATACH 2015-2020**

|            | Nazwa i cel  | Dział /<br>rozdział | Jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | Okres<br>realizacji | Nakłady<br>ogółem  | Limit 2015           | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit<br>2019    | Limit<br>2020  | Limit<br>zobowiązań   |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|            | <b>Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |                     |                                 |                     | <b>451 550 410</b> | <b>63 537 173,98</b> | <b>29 582 833</b> | <b>31 043 489</b> | <b>10 119 524</b> | <b>1 868 000</b> | <b>800 000</b> | <b>136 951 019,98</b> |
|            | - wydatki bieżące  |                     |                                 |                     | <b>25 770 013</b>  | <b>5 873 438,98</b>  | <b>921 433</b>    | <b>624 800</b>    | <b>384 400</b>    | <b>68 000</b>    |                | <b>7 872 071,98</b>   |
|            | Środki UE  |                     |                                 |                     |                    | 3 745 318,00         | 371 833           | 93 700            |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet państwa   |                     |                                 |                     |                    | 112 365,00           |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet gminy   |                     |                                 |                     |                    | 2 015 755,98         | 549 600           | 531 100           | 384 400           | 68 000           |                |                       |
|            | - wydatki majątkowe  |                     |                                 |                     | <b>425 780 397</b> | <b>57 663 735,00</b> | <b>28 661 400</b> | <b>30 418 689</b> | <b>9 735 124</b>  | <b>1 800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>129 078 948,00</b> |
|            | Środki UE  |                     |                                 |                     |                    | 5 020 559,00         |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet państwa   |                     |                                 |                     |                    | 16 188 781,00        |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet gminy   |                     |                                 |                     |                    | 36 454 395,00        | 28 661 400        | 30 418 689        | 9 735 124         | 1 800 000        | 800 000        |                       |
| <b>1.1</b> | <b>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:</b> |                     |                                 |                     | <b>135 421 350</b> | <b>13 349 271,00</b> | <b>4 317 101</b>  | <b>5 974 398</b>  | <b>8 230 124</b>  |                  |                | <b>31 870 894,00</b>  |
| 1.1.a      | - wydatki bieżące  |                     |                                 |                     | <b>21 516 333</b>  | <b>3 969 279,00</b>  | <b>686 833</b>    | <b>495 000</b>    | <b>295 000</b>    |                  |                | <b>5 446 112,00</b>   |
|            | <b>AWR – Akademia Własnego Rozwoju – Program Aktywnej Integracji w Jaworznie</b>   | <b>852-85295</b>    | <b>MOPS</b>                     | <b>2008-2015</b>    | <b>7 389 056</b>   | <b>566 459,00</b>    |                   |                   |                   |                  |                | <b>566 459,00</b>     |
|            | Środki UE  |                     |                                 |                     |                    | 491 596,00           |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet państwa   |                     |                                 |                     |                    | 11 567,00            |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet gminy   |                     |                                 |                     |                    | 63 296,00            |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | <b>Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+</b>   | <b>80130</b>        | <b>ZSP 3</b>                    | <b>2014-2016</b>    | <b>755 550</b>     | <b>400 398,00</b>    | <b>151 110</b>    |                   |                   |                  |                | <b>551 508,00</b>     |
|            | Środki UE  |                     |                                 |                     |                    | 400 398,00           | 151 110           |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet państwa   |                     |                                 |                     |                    |                      |                   |                   |                   |                  |                |                       |
|            | Budżet gminy   |                     |                                 |                     |                    |                      |                   |                   |                   |                  |                |                       |

|  | Nazwa i cel   | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nakłady ogółem   | Limit 2015        | Limit 2016    | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań  |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  | <b>„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”</b> | <b>720-72095</b> | <b>Urząd Miejski IT</b>  | <b>2014-2015</b> | <b>1 049 395</b> | <b>977 329,00</b> |               |            |            |            |            | <b>977 329,00</b> |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 977 329,00        |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  |                   |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                  |                   |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Hiszpańskie staże – Erasmus +</b>  | <b>80130</b>     | <b>ZSP Nr 6</b>          | <b>2014-2016</b> | <b>390 941</b>   | <b>287 204,00</b> | <b>78 188</b> |            |            |            |            | <b>365 392,00</b> |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 287 204,00        | 78 188        |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  |                   |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                  |                   |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Kierunek przedsiębiorczość</b>   | <b>853-85333</b> | <b>PUP</b>               | <b>2013-2015</b> | <b>655 039</b>   | <b>50 005,00</b>  |               |            |            |            |            | <b>50 005,00</b>  |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 50 005,00         |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  |                   |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Kuźnia przyszłych pracowników</b>  | <b>853-85333</b> | <b>PUP</b>               | <b>2013-2015</b> | <b>847 253</b>   | <b>268 016,00</b> |               |            |            |            |            | <b>268 016,00</b> |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 234 859,00        |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  | 33 157,00         |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Logistycy w Hiszpanii</b>  | <b>801-80130</b> | <b>ZSP Nr 6</b>          | <b>2014-2015</b> | <b>224 992</b>   | <b>44 999,00</b>  |               |            |            |            |            | <b>44 999,00</b>  |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 38 249,00         |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  | 6 750,00          |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Mam zawód – mam pracę w regionie – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego</b>   | <b>801-80195</b> | <b>Miejski Wydz. EK</b>  | <b>2012-2015</b> | <b>1 682 469</b> | <b>188 300,00</b> |               |            |            |            |            | <b>188 300,00</b> |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 165 616,00        |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  | 4 384,00          |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                  | 18 300,00         |               |            |            |            |            |                   |
|  | <b>Młodzi, aktywni, kreatywni</b>   | <b>853-85333</b> | <b>PUP</b>               | <b>2013-2015</b> | <b>1 001 058</b> | <b>257 004,00</b> |               |            |            |            |            | <b>257 004,00</b> |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                  | 218 453,00        |               |            |            |            |            |                   |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                  | 38 551,00         |               |            |            |            |            |                   |

|  | Nazwa i cel  | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna      | Okres realizacji | Nakłady ogółem   | Limit 2015        | Limit 2016     | Limit 2017     | Limit 2018     | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań  |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------|
|  | <b>Polityka zarządzania w zakresie środowiska</b>  | <b>900-90001</b> | <b>Urząd Miejski Wydz. GP</b> | <b>2013-2017</b> | <b>816 300</b>   | <b>,00</b>        | <b>250 000</b> | <b>46 300</b>  |                |            |            | <b>296 300,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                  |                   | 250 000        | 46 300         |                |            |            |                   |
|  | <b>Profestrada – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie</b>   | <b>801-80140</b> | <b>CKP</b>                    | <b>2013-2015</b> | <b>319 600</b>   | <b>103 750,00</b> |                |                |                |            |            | <b>103 750,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  | 101 071,00        |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  | 2 679,00          |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | <b>Twarzą w twarz z rynkiem pracy</b>  | <b>853-85333</b> | <b>PUP</b>                    | <b>2013-2015</b> | <b>403 506</b>   | <b>101 845,00</b> |                |                |                |            |            | <b>101 845,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  | 86 568,00         |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  | 15 277,00         |                |                |                |            |            |                   |
|  | <b>Z "Erasmusem +" w świat</b>   | <b>801-80130</b> | <b>ZSP Nr 4</b>               | <b>2014-2016</b> | <b>712 674</b>   | <b>319 170,00</b> | <b>142 535</b> |                |                |            |            | <b>461 705,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  | 319 170,00        | 142 535        |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | <b>Zagraniczne staże szansą dla uczniów</b>  | <b>801-80130</b> | <b>ZSP Nr 2</b>               | <b>2015-2017</b> | <b>468 500</b>   | <b>374 800,00</b> |                | <b>93 700</b>  |                |            |            | <b>468 500,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  | 374 800,00        |                | 93 700         |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | <b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b> | <b>710-71013</b> | <b>Urząd Miejski Wydz. GD</b> | <b>2015-2018</b> | <b>4 800 000</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>65 000</b>  | <b>355 000</b> | <b>295 000</b> |            |            | <b>745 000,00</b> |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  |                   |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                  | 30 000,00         | 65 000         | 355 000        | 295 000        |            |            |                   |
|  | Środki UE  |                  |                               |                  |                  | 3 745 318,00      | 371 833        | 93 700         |                |            |            |                   |
|  | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                  | 112 365,00        |                |                |                |            |            |                   |
|  | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                  | 111 596,00        | 315 000        | 401 300        | 295 000        |            |            |                   |

|              | Nazwa i cel  | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna      | Okres realizacji | Nakłady ogółem     | Limit 2015          | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit 2018       | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------------|
|              | <b>RAZEM</b>   |                  |                               |                  |                    | <b>3 969 279,00</b> | <b>686 833</b>   | <b>495 000</b>   | <b>295 000</b>   |            |            |                      |
| <b>1.1.b</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |                               |                  | <b>113 905 017</b> | <b>9 379 992,00</b> | <b>3 630 268</b> | <b>5 479 398</b> | <b>7 935 124</b> |            |            | <b>26 424 782,00</b> |
|              | <b>Centrum usług społecznych</b>   | <b>852-85232</b> | <b>Urząd Miejski IM</b>       | <b>2015-2017</b> | <b>2 452 787</b>   |                     | <b>150 000</b>   | <b>203 439</b>   |                  |            |            | <b>353 439,00</b>    |
|              | Środki UE  |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                    |                     | 150 000          | 203 439          |                  |            |            |                      |
|              | <b>„e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”</b>  | <b>720-72095</b> | <b>Urząd Miejski IT</b>       | <b>2014-2015</b> | <b>501 540</b>     | <b>468 690,00</b>   |                  |                  |                  |            |            | <b>468 690,00</b>    |
|              | Środki UE  |                  |                               |                  |                    | 468 690,00          |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | <b>GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska</b> | <b>600-60016</b> | <b>Urząd Miejski Wydz. IM</b> | <b>2010-2015</b> | <b>45 934 068</b>  | <b>5 354 376,00</b> |                  |                  |                  |            |            | <b>5 354 376,00</b>  |
|              | Środki UE  |                  |                               |                  |                    | 4 551 869,00        |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                    | 802 507,00          |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | <b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni przestrzeni miejskich</b>   | <b>710-71095</b> | <b>Urząd Miejski Wydz. IM</b> | <b>2015-2018</b> | <b>15 146 244</b>  | <b>266 000,00</b>   | <b>600 000</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>1 071 119</b> |            |            | <b>2 937 119,00</b>  |
|              | Środki UE  |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                    | 266 000,00          | 600 000          | 1 000 000        | 1 071 119        |            |            |                      |
|              | <b>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie "</b>  | <b>600-60015</b> | <b>Urząd Miejski Wydz. IM</b> | <b>2015-2017</b> | <b>16 925 250</b>  | <b>526 310,00</b>   | <b>745 000</b>   | <b>1 315 250</b> |                  |            |            | <b>2 586 560,00</b>  |
|              | Środki UE  |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet państwa   |                  |                               |                  |                    |                     |                  |                  |                  |            |            |                      |
|              | Budżet gminy   |                  |                               |                  |                    | 526 310,00          | 745 000          | 1 315 250        |                  |            |            |                      |

|  | Nazwa i cel   | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nakłady ogółem | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|  | <b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina</b>  | 900-90004        | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2011-2016        | 3 625 659      | 1 712 000,00 | 500 000    |            |            |            |            | 2 212 000,00     |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                | 1 712 000,00 | 500 000    |            |            |            |            |                  |
|  | <b>Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej</b>   | 926-92601        | Miejski Wydz. IM         | 2015-2018        | 10 186 814     | 326 875,00   | 800 000    | 1 100 000  | 1 150 325  |            |            | 3 377 200,00     |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                | 326 875,00   | 800 000    | 1 100 000  | 1 150 325  |            |            |                  |
|  | <b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie , Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</b>                                | 801-80104        | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2015-2018        | 8 002 470      |              | 99 488     | 444 472    | 5 702 866  |            |            | 6 246 826,00     |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                |              | 99 488     | 444 472    | 5 702 866  |            |            |                  |
|  | <b>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie</b> | 801-80140        | CKP                      | 2015-2017        | 3 052 128      | 63 248,00    | 265 703    | 178 183    |            |            |            | 507 134,00       |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            | ,00              |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                | 63 248,00    | 265 703    | 178 183    |            |            |            |                  |
|  | <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>   | 801-80101        | MZOP OW                  | 2015-2017        | 2 388 973      | 335 550,00   | 18 558     | 392 199    |            |            |            | 746 307,00       |
|  | Środki UE   |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |              |            |            |            |            |            |                  |
|  | Budżet gminy  |                  |                          |                  |                | 335 550,00   | 18 558     | 392 199    |            |            |            |                  |

|            | Nazwa i cel   | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nakłady ogółem | Limit 2015          | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit 2018       | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|            | <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>      | 801-80101        | MZOP OW                  | 2015-2017        | 1 837 394      | 321 343,00          | 16 068           | 308 038          |                  |            |            | 645 449,00       |
|            | Środki UE   |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet gminy  |                  |                          |                  | 321 343,00     | 16 068              | 308 038          |                  |                  |            |            |                  |
|            | <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>      | 801-80101        | MZOP OW                  | 2015-2017        | 2 046 019      | 2 000,00            | 334 269          | 28 714           |                  |            |            | 364 983,00       |
|            | Środki UE   |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet gminy  |                  |                          |                  | 2 000,00       | 334 269             | 28 714           |                  |                  |            |            |                  |
|            | <b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii</b>               | 801-80104        | MZOP OW                  | 2015-2017        | 602 324        | 2 000,00            | 101 182          | 19 974           |                  |            |            | 123 156,00       |
|            | Środki UE   |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet gminy  |                  |                          |                  | 2 000,00       | 101 182             | 19 974           |                  |                  |            |            |                  |
|            | <b>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>               | 801-80110        | MZOP OW                  | 2015-2018        | 1 203 347      | 1 600,00            |                  | 489 129          | 10 814           |            |            | 501 543,00       |
|            | Środki UE   |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet państwa  |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            | Budżet gminy  |                  |                          |                  | 1 600,00       |                     | 489 129          | 10 814           |                  |            |            |                  |
|            |   | Środki UE        |                          |                  |                | 5 020 559,00        |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            |   | Budżet państwa   |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
|            |   | Budżet gminy     |                          |                  |                | 4 359 433,00        | 3 630 268        | 5 479 398        | 7 935 124        |            |            |                  |
|            |   | <b>RAZEM</b>     |                          |                  |                | <b>9 379 992,00</b> | <b>3 630 268</b> | <b>5 479 398</b> | <b>7 935 124</b> |            |            |                  |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |                  |                          |                  |                |                     |                  |                  |                  |            |            |                  |
| 1.2.a      | - wydatki bieżące   | -                | -                        | -                |                |                     | -                | -                |                  |            |            |                  |
| 1.2.b      | - wydatki majątkowe   | -                | -                        | -                |                |                     | -                | -                |                  |            |            |                  |

|              | Nazwa i cel  | Dział / rozdział       | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nakłady ogółem     | Limit 2015           | Limit 2016        | Limit 2017        | Limit 2018       | Limit 2019       | Limit 2020     | Limit zobowiązań      |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>   |                        |                          |                  | <b>316 129 060</b> | <b>50 187 902,98</b> | <b>25 265 732</b> | <b>25 069 091</b> | <b>1 889 400</b> | <b>1 868 000</b> | <b>800 000</b> | <b>105 080 125,98</b> |
| 1.3.a        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                        |                          |                  | <b>4 253 680</b>   | <b>1 904 159,98</b>  | <b>234 600</b>    | <b>129 800</b>    | <b>89 400</b>    | <b>68 000</b>    |                | <b>2 425 959,98</b>   |
|              | GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno-geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera  | 900-90095              | Urząd Miejski Wydz. GP   | 2015-2016        | 177 400            | 42 000,00            | 35 400            |                   |                  |                  |                | 77 400,00             |
|              | Gospodarcza Brama Śląska – Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej | 710-71095              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2014-2015        | 83 000             | 83 000,00            |                   |                   |                  |                  |                | 83 000,00             |
|              | Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica   | 900-90095              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2013-2016        | 2 143 200          | 809 960,00           | 100 000           |                   |                  |                  |                | 909 960,00            |
|              | Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury   | 900-90004              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2014-2019        | 650 080            | 169 199,98           | 99 200            | 129 800           | 89 400           | 68 000           |                | 555 599,98            |
|              | Zamknięcie (rekułtywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul.Sobieskiego w Jaworznie wraz z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i zagospodarowanie terenu"   | 900-90095              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2014-2015        | 1 200 000          | 800 000,00           |                   |                   |                  |                  |                | 800 000,00            |
| <b>1.3.b</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                        |                          |                  | <b>311 875 380</b> | <b>48 283 743,00</b> | <b>25 031 132</b> | <b>24 939 291</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>102 654 166</b>    |
|              | Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW  | 80 114                 | MZOP OW                  | 2014-2015        | 1 309 100          | 21 450,00            |                   |                   |                  |                  |                | 21 450,00             |
|              | Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"   | 801-80101<br>926-92601 | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2014-2016        | 3 700 000          | 2 050 000,00         | 1 000 000         |                   |                  |                  |                | 3 050 000,00          |
|              | 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  | 600-60015              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2010-2016        | 20 094 070         | 4 200 000,00         | 3 000 000         |                   |                  |                  |                | 7 200 000,00          |
|              | Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno  | 600-60015              | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2014-2017        | 1 710 000          | 285 000,00           | 500 000           | 635 000           |                  |                  |                | 1 420 000,00          |



|  | Nazwa i cel   | Dział / rozdział | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Nakłady ogółem | Limit 2015    | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|  | GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kąty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego Gospodarcza Brama Śląska                            | 600-60016        | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2012-2015        | 3 587 949      | 1 934 183,00  |            |            |            |            |            | 1 934 183,00     |
|  | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski   | 600-60016        | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2016-2019        | 3 700 000      |               | 700 000    | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |            | 3 700 000,00     |
|  | Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul. Nowoszczałkowskiej i łącznika DK 79 z al. Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul. Armii Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta | 600-60015        | Urząd Miejski Wydz. IM   | 2011-2016        | 161 658 105    | 17 571 534,00 | 2 300 000  |            |            |            |            | 19 871 534,00    |
|  | <i>Budżet państwa</i>   |                  |                          |                  |                | 15 404 534,00 |            |            |            |            |            |                  |
|  | <i>Budżet gminy</i>   |                  |                          |                  |                | 2 167 000,00  | 2 300 000  |            |            |            |            |                  |
|  | Program modernizacji remiz OSP  | 754-75412        | MZNK Miejski GK          | 2015-2020        | 5 150 000      | 1 000 000,00  | 950 000    | 800 000    | 800 000    | 800 000    | 800 000    | 5 150 000,00     |
|  | Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta  | 900-90001        | Miejski GK               | 2011-2016        | 4 903 000      | 1 670 000,00  | 1 000 000  |            |            |            |            | 2 670 000,00     |
|  | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Planty – część drogową  | 600-60016        | Urząd Miejski Wydz. I M  | 2014-2016        | 22 384 247     | 11 823 247,00 | 3 000 000  |            |            |            |            | 14 823 247,00    |
|  | <i>Budżet państwa</i>   |                  |                          |                  |                | 784 247,00    |            |            |            |            |            |                  |
|  | <i>Budżet gminy</i>   |                  |                          |                  |                | 11 039 000,00 | 3 000 000  |            |            |            |            |                  |
|  | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych   | 600-60016        | MZDiM                    | 2013-2017        | 20 200 000     |               | 4 000 000  | 9 000 000  |            |            |            | 13 000 000,00    |
|  | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu, w tym przebudowa ul. Dąb   | 600-60015        | MZDiM                    | 2011-2017        | 53 463 004     | 5 348 000,00  | 4 795 000  | 13 504 291 |            |            |            | 23 647 291,00    |
|  | Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym  | 854-85407        | MDK                      | 2010-2016        | 8 493 435      | 2 274 259,00  | 2 369 732  |            |            |            |            | 4 643 991,00     |
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15   | 801-80101        | MZOP OW                  | 2015-2016        | 63 450         | 10 450,00     | 53 000     |            |            |            |            | 63 450,00        |
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5   | 801-80110        | MZOP OW                  | 2015-2016        | 145 600        | 16 600,00     | 129 000    |            |            |            |            | 145 600,00       |

|  | <b>Nazwa i cel</b>                                       | <b>Dział /<br/>rozdział</b> | Jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | Okres<br>realizacji | <b>Nakłady<br/>ogółem</b> | <b>Limit 2015</b>    | <b>Limit 2016</b> | <b>Limit 2017</b> | <b>Limit 2018</b> | <b>Limit<br/>2019</b> | <b>Limit<br/>2020</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO     | 801-80120                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 78 650                    | 10 450,00            | 68 200            |                   |                   |                       |                       | <b>78 650,00</b>            |
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3 | 801-80130                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 84 650                    | 10 450,00            | 74 200            |                   |                   |                       |                       | <b>84 650,00</b>            |
|  | Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1   | 801-80101                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 592 680                   | 27 680,00            | 565 000           |                   |                   |                       |                       | <b>592 680,00</b>           |
|  | Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9      | 801-80104                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 418 790                   | 11 790,00            | 407 000           |                   |                   |                       |                       | <b>418 790,00</b>           |
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3     | 801-80101                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 67 150                    | 7 150,00             | 60 000            |                   |                   |                       |                       | <b>67 150,00</b>            |
|  | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8     | 801-80110                   | MZOP<br>OW                      | 2015-<br>2016       | 71 500                    | 11 500,00            | 60 000            |                   |                   |                       |                       | <b>71 500,00</b>            |
|  |  | <b>Budżet państwa</b>       |                                 |                     |                           | <b>16 188 781,00</b> |                   |                   |                   |                       |                       |                             |
|  |  | <b>Budżet gminy</b>         |                                 |                     |                           | <b>32 094 962,00</b> | <b>25 031 132</b> | <b>24 939 291</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>      | <b>800 000</b>        |                             |
|  |  | <b>RAZEM</b>                |                                 |                     |                           | <b>48 283 743,00</b> | <b>25 031 132</b> | <b>24 939 291</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>      | <b>800 000</b>        |                             |

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2015.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2015 rok w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025, w kolumnie dotyczącej roku 2015 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.157.143 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.037.143 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł. W dochodach bieżących zwiększono m.in. dochody w pozycji 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000.000 zł oraz w pozycji 1.1.5. tj. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.900 zł. Dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł zwiększono w związku z wyższymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2015 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025 zwiększono wydatki ogółem roku 2015 o kwotę 1.157.143 zł. Jednocześnie wydatki bieżące w poz.2.1 zwiększono o kwotę 2.091.923 zł zaś wydatki majątkowe w poz. 2.2 załącznika Nr 1 zmniejszono o kwotę 934.780 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2015 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta tj. zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe finansowane wyłącznie środkami budżetu miasta.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.b załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów ogółem o kwotę 217.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków roku 2015 stanowiące wkład własny gminy na planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym:

- o kwotę 134.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich”.
- o kwotę 15.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie”.
- o kwotę 30.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięciu „Centrum usług społecznych”
- o kwotę 38.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięciu „Planty – Zielone centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”.

W wydatkach wykazanych w części 1.3.b załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały w kolumnie dotyczącej roku 2015 zmniejszono limity wydatków ogółem o kwotę 7.594.000 zł, w tym o kwotę

- 650.000 zł zmniejszono limity nakładów na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP nr 19”.
- 6.561.000 zł zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa, Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego, Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Planty – część drogowa”.
- 383.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych w ramach programu infrastruktura służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III, strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego, Gospodarcza Brama Śląska – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej”.

Jednocześnie w wydatkach wykazanych w części 1.3.b załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały w kolumnie dotyczącej roku 2015 zwiększono o kwotę 648.000 zł limity wydatków na przedsięwzięciu: „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu, w tym przebudowa ulicy Dąb”.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.  
Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2015 rok.

Jaworzno, 12 listopada 2015 r.

Opracowała Wiesława Osuszek Skarbnik Miasta