

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026

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 XV/198/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026 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.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	447 234 696,50	418 061 605,00	413 841 707,00	414 073 420,00	418 073 420,00	422 073 420,00	426 073 420,00	430 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	427 036 298,50	400 640 306,00	404 073 420,00	408 073 420,00	413 073 420,00	417 073 420,00	421 073 420,00	425 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 512 327,00	122 000 000,00	126 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	116 764 794,00	116 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 800 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	88 792 688,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 209 368,50	40 566 886,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 198 398,00	17 421 299,00	9 768 287,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 031 550,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 136 848,00	11 421 299,00	3 768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	478 972 436,78	400 521 897,00	396 301 999,00	396 533 712,00	400 533 712,00	404 533 712,00	408 533 712,00	412 581 588,33
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	401 806 199,50	358 100 598,00	360 533 712,00	366 533 712,00	372 533 712,00	379 533 712,00	383 533 712,00	387 581 588,33
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
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	Wydanki majątkowe	77 166 237,28	42 421 299,00	35 768 287,00	30 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-31 737 740,28	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
4	Przychody budżetu	45 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 737 740,28	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
5	Rozchody budżetu	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
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
6	Kwota długu	145 289 180,01	127 749 472,01	110 209 764,01	92 670 056,01	75 130 348,01	57 590 640,01	40 050 932,01	22 559 100,34
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	25 230 099,00	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 508 347,28	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,77%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
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.	3,77%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
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	3,77%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
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)	7,21%	11,61%	11,97%	11,48%	10,89%	10,08%	9,98%	9,88%
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)	8,48%	7,58%	8,77%	10,26%	11,69%	11,45%	10,82%	10,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	7,63%	8,82%	10,26%	11,69%	11,45%	10,82%	10,32%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 393 880,86	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 536 538,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 535 921,28	43 116 273,00	35 784 113,00	9 447 531,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 683 198,00	1 276 285,00	384 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	58 852 723,28	41 839 988,00	35 399 713,00	9 379 531,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	54 195 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 168 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 315 082,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 082,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 315 082,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	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	2 906 820,00	632 000,00	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	2 906 820,00	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	1 822 713,00	1 146 485,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 598 114,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 682 713,00	745 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 618 064,56	10 054 959,00	11 931 426,00	3 779 531,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8 842 663,56	10 540 858,00	12 226 426,00	3 779 531,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 599,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	434 073 420,00	438 073 420,00	442 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	429 073 420,00	433 073 420,00	437 073 420,00
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
2	Wydatki ogółem	423 146 655,53	430 441 084,13	438 073 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	398 146 655,53	405 441 084,13	413 073 420,00
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:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
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
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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu	11 632 335,87	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	1,79%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	1,79%	0,92%
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	2,62%	1,79%	0,92%
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)	8,28%	7,45%	6,56%
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)	9,98%	9,38%	8,54%
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)	9,98%	9,38%	8,54%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
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 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				460 474 220	61 535 921,28	43 116 273	35 784 113	9 447 531	7 600 000	157 483 838,28
	- wydatki bieżące				12 415 096	2 683 198,00	1 276 285	384 400	68 000		4 411 883,00
	Środki UE					1 598 114,00	660 586				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 085 084,00	615 699	384 400	68 000		
	- wydatki majątkowe				448 059 124	58 852 723,28	41 839 988	35 399 713	9 379 531	7 600 000	153 071 955,28
	Środki UE										
	Budżet państwa					8 203 314					
	Budżet gminy					50 649 409,28	41 839 988	35 399 713	9 379 531	7 600 000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				90 804 936	10 440 777,56	11 201 444	12 226 426	3 779 531	3 000 000	40 648 178,56
1.1.a	- wydatki bieżące				9 434 416	1 822 713,00	1 146 485	295 000			3 264 198,00
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982	573 991,00	553 991				1 127 982,00
	Środki UE				958 784	489 392,00	469 392				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				169 198	84 599,00	84 599				
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	175 522,00					175 522,00
	Środki UE				755 550	175 522,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	199 183,00					199 183,00
	Środki UE				390 941	199 183,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469	389 975,00	97 494				487 469,00
	Środki UE				487 469	389 975,00	97 494				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GP	2013-2017	691 300	75 000,00	46 300				121 300,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					75 000,00	46 300				

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Z Erasmusem+ w świat	801-80130	ZSP Nr 4	2014-2016	712 674	144 349,00					144 349,00
	Środki UE				712 674	144 349,00					
	Budżet państwa										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	199 693,00	93 700				293 393,00
	Środki UE				468 500	199 693,00	93 700				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71013	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	4 800 000	65 000,00	355 000	295 000			715 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					65 000,00	355 000	295 000			
	Środki UE					1 598 114,00	660 586				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					224 599,00	485 899	295 000			
	RAZEM					1 822 713,00	1 146 485	295 000			
1.1.b	- wydatki majątkowe				81 370 520	8 618 064,56	10 054 959	11 931 426	3 779 531	3 000 000	37 383 980,56
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513			146 627	150 000		296 627,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy							146 627	150 000		
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul.Nowa	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	14 146 244		1 000 000	1 071 119	629 531		2 700 650,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						1 000 000	1 071 119	629 531		
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			9 060 250,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144	3 100 496,56	1 543 000	1 900 000			6 543 496,56
	Środki UE										
	Budżet państwa										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Budżet gminy					3 100 496,56	1 543 000	1 900 000			
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	7 346 826	99 488,00	2 074 472	5 172 866			7 346 826,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					99 488,00	2 074 472	5 172 866			
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2017	3 076 432	281 003,00	178 183				459 186,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					281 003,00	178 183				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 216 973	172 466,00	392 199				564 665,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					172 466,00	392 199				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	1 837 394	194 799,00	308 038				502 837,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					194 799,00	308 038				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	1 946 019	187 223,00	28 714	335 000			550 937,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					187 223,00	28 714	335 000			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	604 324	11 253,00	111 974				123 227,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					11 253,00	111 974				
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347	26 336,00	3 129	205 814			235 279,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					26 336,00	3 129	205 814			
		<i>Środki UE</i>									
		<i>Budżet państwa</i>									
		<i>Budżet gminy</i>				8 618 064,56	10 054 959	11 931 426	3 779 531	3 000 000	
		RAZEM				8 618 064,56	10 054 959	11 931 426	3 779 531	3 000 000	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.a	- wydatki bieżące	-	-	-		-	-				
1.2.b	- wydatki majątkowe	-	-	-		-	-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				369 669 284	51 095 143,72	31 914 829	23 557 687	5 668 000	4 600 000	116 835 659,72
1.3.a	- wydatki bieżące				2 980 680	860 485,00	129 800	89 400	68 000		1 147 685,00
	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	35 400,00					35 400,00
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	2 143 200	715 885,00					715 885,00
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	660 080	109 200,00	129 800	89 400	68 000		396 400,00
1.3.b	- wydatki majątkowe				366 688 604	50 234 658,72	31 785 029,00	23 468 287	5 600 000	4 600 000	115 687 974,72
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 601 650	1 521 100,00					1 521 100,00
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19”	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	2 600 000,00	400 000	5 000 000	2 300 000	2 300 000	12 600 000,00
	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, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	27 947 384	19 953 314,00	2 900 000	3 500 000			26 353 314,00
	<i>Budżet państwa</i>					8 203 314					
	<i>Budżet gminy</i>					11 750 000,00	2 900 000	3 500 000			
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	380 000,00	535 000				915 000,00
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 487 949	0	100 000				100 000,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	30 595 660	1 657 714,00	11 289 299	4 168 287	1 000 000		18 115 300,00
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	2 905 000	905 000,00					905 000,00
	Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	158 828 105	3 327 000,00	1 700 000	8 000 000			13 027 000,00
	<i>Budżet państwa</i>					3 327 000,00	1 700 000	8 000 000			
	<i>Budżet gminy</i>										
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 550 000	1 350 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	4 550 000,00
	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	5 153 000	1 250 000,00					1 250 000,00

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	500 000,00					500 000,00
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					500 000,00					
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 800 000	3 000 000,00	800 000	1 000 000			4 800 000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 200 000	3 526 751,72	5 000 000				8 526 751,72
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDiM	2011-2017	53 463 004	3 790 000,00	7 707 730				11 497 730,00
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stałym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	4 403 179,00					4 403 179,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	56 450	46 000,00					46 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	134 800	118 200,00					118 200,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	62 650	52 200,00					52 200,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	84 650	74 200,00					74 200,00
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	279 000,00					279 000,00
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	441 790	430 000,00					430 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	35 500,00					35 500,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	35 500,00					35 500,00
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	4 000 000	700 000,00			1 500 000	1 500 000	3 700 000,00
	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 859 300	300 000,00	500 000	1 000 000			1 800 000,00
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000		53 000				53 000,00
						8 203 314,00					
						42 031 344,72	31 785 029	23 468 287	5 600 000	4 600 000	
						50 234 658,72	31 785 029	23 468 287	5 600 000	4 600 000	

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026. 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 2016, 2019 i 2020.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.067.681 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 262.681 zł, a dochody majątkowe o kwotę 805.000 zł. W dochodach bieżących zwiększono dochody ujęte w poz. 1.1.3 WPF tj. dochody z tytułu podatków i opłat. Zwiększono tu dochody z tytułu wyższych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ogółem o kwotę 260.000 zł. Zgodnie z wydanymi decyzjami na dochody gminy wpływają środki wynikające z opłaty adiacenckiej (opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości).

W dochodach majątkowych zwiększono dochody ogółem o kwotę 805.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) Są to środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W wyniku zamiany nieruchomości gminnych miasto pozyska dodatkowe dochody. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wykupy zamienianych nieruchomości.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 zwiększono wydatki roku 2016 ogółem o kwotę 1.067.681 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 262.681 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 805.000 zł. Ponadto w wyniku zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. polegających na przeniesieniach wydatków między działami i zmian w wydatkach majątkowych stanowiących przedsięwzięcia zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych o kwotę 114.780 zł. Łącznie wydatki bieżące roku 2016 zwiększono o kwotę 147.901 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 919.780 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2016 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.a w kolumnie dotyczącej roku 2016 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 10.000 zł na przedsięwzięciu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2016 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 113.000 zł.

Zmniejszono tu limity wydatków roku 2016 ogółem o kwotę 292.000 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW” o kwotę 42.000 zł,
- „GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu „Infrastruktura służąca przedsiębiorcom” strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ” o kwotę 100.000 zł,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski” o kwotę 150.000 zł.

Jednocześnie zwiększono ogółem o kwotę 405.000 zł limity wydatków roku 2016 na poniższym przedsięwzięciu:

- Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego” o kwotę 405.000 zł.

ROK 2019

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2019 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów o kwotę 1.500.000 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA”.

ROK 2020

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2020 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów o kwotę 1.500.000 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA”.

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 2016 rok.

Jaworzno, 4 sierpnia 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta