

**Zarządzenie Nr BSM.0050.353.2016
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Jaworzna na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku:

1. Radzie Miejskiej w Jaworznie,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Kaczmarek
I. Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik
do Zarządzenia Nr BSM.0050.353.2016
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA NA LATA 2016-2026,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2016-2026**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017		2018		2019		2020	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	Dochody ogółem	403 600 000,00	444 801 842,79	225 106 342,71	406 073 420,00	418 061 605,00	410 073 420,00	413 841 707,00	414 073 420,00	414 073 420,00	418 073 420,00	418 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	397 390 000,00	425 408 444,79	220 248 834,38	400 073 420,00	400 640 306,00	404 073 420,00	404 073 420,00	408 073 420,00	408 073 420,00	413 073 420,00	413 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 054 249,00	116 512 327,00	53 737 031,00	122 000 000,00	122 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 300 000,00	4 890 676,04	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	114 527 794,00	116 504 794,00	60 555 806,29	116 000 000,00	116 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 800 000,00	70 800 000,00	36 216 292,89	71 000 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	89 887 603,00	88 792 688,00	54 147 040,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 281 385,00	66 844 195,79	30 805 740,00	40 000 000,00	40 566 886,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 210 000,00	19 393 398,00	4 857 508,33	6 000 000,00	17 421 299,00	6 000 000,00	9 768 287,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 180 000,00	6 226 550,00	1 872 945,91	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	13 136 848,00	2 925 820,75	0,00	11 421 299,00	0,00	3 768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	436 809 492,00	476 539 583,07	200 042 382,86	388 533 712,00	400 521 897,00	392 533 712,00	396 301 999,00	396 533 712,00	396 533 712,00	400 533 712,00	400 533 712,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	371 642 702,00	400 592 725,79	193 421 417,79	357 533 712,00	358 100 598,00	360 533 712,00	360 533 712,00	366 533 712,00	366 533 712,00	372 533 712,00	372 533 712,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	1 479 532,32	3 870 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	1 479 532,32	3 870 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	65 166 790,00	75 946 857,28	6 620 965,07	31 000 000,00	42 421 299,00	32 000 000,00	35 768 287,00	30 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
3	Wynik budżetu	-33 209 492,00	-31 737 740,28	25 063 959,85	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
4	Przychody budżetu	46 750 000,00	45 278 248,28	7 546 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 750 000,00	5 278 248,28	5 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	40 000 000,00	2 267 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 209 492,00	31 737 740,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 540 508,00	13 540 508,00	6 770 654,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 540 508,00	13 540 508,00	6 770 654,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	145 456 764,14	145 289 180,01	114 326 999,96	127 917 056,14	127 749 472,01	110 377 348,14	110 209 764,01	92 837 640,14	92 670 056,01	75 297 932,14	75 130 348,01
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017		2018		2019		2020	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 747 298,00	24 815 719,00	26 827 416,59	42 539 708,00	42 539 708,00	43 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	40 539 708,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 497 298,00	30 093 967,28	32 105 664,87	42 539 708,00	42 539 708,00	43 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	40 539 708,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017		2018		2019		2020	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	3,79%	3,79%	5,27%	5,12%	5,02%	4,98%	4,86%	4,86%	4,72%	4,72%
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.	4,17%	3,79%	3,79%	5,27%	5,12%	5,02%	4,98%	4,86%	4,86%	4,72%	4,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,17%	3,79%	3,79%	5,27%	5,12%	5,02%	4,98%	4,86%	4,86%	4,72%	4,72%
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)	7,91%	6,98%	6,98%	11,95%	11,61%	12,08%	11,97%	11,48%	11,48%	10,89%	10,89%
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%	8,48%	8,48%	7,81%	7,50%	9,11%	8,69%	10,65%	10,19%	11,84%	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)	8,48%	8,53%	8,53%	7,81%	7,56%	9,11%	8,74%	10,65%	10,19%	11,84%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	17 539 708,00	17 539 708,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	17 539 708,00	17 539 708,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 155 269,00	177 558 786,00	94 609 274	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 449 636,00	31 474 538,00	15 947 277,45	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	51 023 433,00	61 412 921,28	6 094 296,66	31 043 489,00	43 116 273,00	32 015 826,00	35 784 113,00	2 647 531,00	7 947 531,00	800 000,00	6 100 000,00
11.3.1	bieżące	931 433,00	2 673 198,00	790 076,78	624 800,00	1 276 285,00	384 400,00	384 400,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	50 092 000,00	58 739 723,28	5 304 219,88	30 418 689,00	41 839 988,00	31 631 426,00	35 399 713,00	2 579 531,00	7 879 531,00	800 000,00	6 100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	49 292 000,00	53 832 009,28	4 240 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 071 790,00	13 311 848,00	2 372 773,35	0,00	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	2 800 000,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	371 833,00	1 315 082,00	643 857,57	93 700,00	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	371 833,00	1 315 082,00	643 857,57	93 700,00	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	371 833,00	1 315 082,00	643 857,57	93 700,00	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	2 906 820,75	0,00	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	2 906 820,75	0,00	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	2 906 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017		2018		2019		2020	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	696 833,00	1 822 713,00	733 826,88	495 000,00	1 146 485,00	295 000,00	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	381 833,00	1 598 114,00	713 126,88	93 700,00	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	381 833,00	1 682 713,00	733 826,88	93 700,00	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	9 923 268,00	8 618 064,56	161 285,87	9 775 959,00	10 054 959,00	11 331 426,00	11 931 426,00	779 531,00	3 779 531,00	0,00	3 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016			2017		2018		2019		2020	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 238 268,00	8 842 663,56	181 985,87	10 177 259,00	10 540 858,00	11 626 426,00	12 226 426,00	779 531,00	3 779 531,00	0,00	3 000 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		84 599,00	20 700,00		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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 540 508,00	13 540 508,00	6 770 654,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2016-2026**

TABELA NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej
1	Dochody ogółem	422 073 420,00	422 073 420,00	426 073 420,00	426 073 420,00	430 073 420,00	430 073 420,00	434 073 420,00	434 073 420,00	438 073 420,00	438 073 420,00	442 073 420,00	442 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	417 073 420,00	417 073 420,00	421 073 420,00	421 073 420,00	425 073 420,00	425 073 420,00	429 073 420,00	429 073 420,00	433 073 420,00	433 073 420,00	437 073 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	404 533 712,00	404 533 712,00	408 533 712,00	408 533 712,00	412 581 588,33	412 581 588,33	423 146 655,53	423 146 655,53	430 273 500,00	430 441 084,13	438 073 420,00	438 073 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	379 533 712,00	379 533 712,00	383 533 712,00	383 533 712,00	387 581 588,33	387 581 588,33	398 146 655,53	398 146 655,53	405 273 500,00	405 441 084,13	413 073 420,00	413 073 420,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	57 758 224,14	57 590 640,01	40 218 516,14	40 050 932,01	22 726 684,47	22 559 100,34	11 799 920,00	11 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67	37 491 831,67	30 926 764,47	30 926 764,47	27 799 920,00	27 632 335,87	24 000 000,00	24 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67	37 491 831,67	30 926 764,47	30 926 764,47	27 799 920,00	27 632 335,87	24 000 000,00	24 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,57%	4,57%	4,42%	4,42%	4,28%	4,28%	2,62%	2,62%	1,83%	1,79%	0,92%	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.	4,57%	4,57%	4,42%	4,42%	4,28%	4,28%	2,62%	2,62%	1,83%	1,79%	0,92%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,57%	4,57%	4,42%	4,42%	4,28%	4,28%	2,62%	2,62%	1,83%	1,79%	0,92%	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)	10,08%	10,08%	9,98%	9,98%	9,88%	9,88%	8,28%	8,28%	7,49%	7,45%	6,56%	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)	11,48%	11,45%	10,82%	10,82%	10,32%	10,32%	9,98%	9,98%	9,38%	9,38%	8,55%	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)	11,48%	11,45%	10,82%	10,82%	10,32%	10,32%	9,98%	9,98%	9,38%	9,38%	8,55%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67	10 926 764,47	10 926 764,47	7 799 920,00	7 632 335,87	4 000 000,00	4 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W LATACH 2016-2020**

TABELA NR 2

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	opis realizacji przedsięwzięcia
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				457 351 220	51 023 433	61 412 921,28	6 094 296,66			
	- wydatki bieżące				12 405 096	931 433	2 673 198,00	790 076,78			
	Środki UE					381 833	1 598 114,00	713 126,88			
	Budżet państwa							0,00			
	Budżet gminy					549 600	1 075 084,00	76 949,90			
	- wydatki majątkowe				444 946 124	50 092 000	58 739 723,28	5 304 219,88			
	Środki UE										
	Budżet państwa						8 203 314	0,00			
	Budżet gminy					50 092 000	50 536 409,28	5 304 219,88			
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	10 620 101	10 440 777,56	895 112,75			
1.1.a	- wydatki bieżące				9 434 416	696 833	1 822 713	733 826,88			
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982		573 991	192 966,17	33,62%	17,11%	Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie. Cel główny: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie i ułatwienie dostępu do form aktywnej integracji, redukcja ich wysokiego poziomu deficytów społecznych, interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe, zwiększenie poziomu ich kompetencji/umiejętności społecznych, zwiększenie aktywności oraz niezależnienie od systemu pomocy społecznej. Główne zadania: indywidualne wsparcie, aktywna integracja (m.in. grupy wsparcia, indywidualne konsultacje ze specjalistami, aktywizacja zawodowa, wsparcie ze strony asystentów rodziny, zajęcia o charakterze aktywizującym - zawodowym), wsparcie ukierunkowane głównie na aktywizację społeczno – zawodową osób młodych (m.in. organizacja warsztatów dla młodzieży, grup wsparcia, wyjazdów w ramach animacji lokalnej, indywidualnych konsultacji ze specjalistami). Projekt skierowany dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń ośrodka (m.in. grupy wsparcia, warsztaty z psychologiem, zajęcia z terapeutą ds. uzależnień, indywidualne konsultacje z doradcą/psychologiem/pedagogiem/prawnikiem).
	Środki UE				958 784		489 392	172 266,17	35,20%		

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				169 198		84 599	20 700,00	24,47%		
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	151 110	175 522	90 392,33	51,50%	83,62%	W ramach projektu realizowane są 4 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 64 uczniów i 8 opiekunów (4 GRUPY po 16 stażystów i 2 opiekunów). W ramach projektu organizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				755 550	151 110	175 522	90 392,33	51,50%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	78 188	199 183	161 999,71	81,33%	85,70%	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Na praktyki łącznie wyjedzie 40 uczniów i 4 opiekunów, 4 grupy po 10 stażystów i po 1 opiekunie. W maju i czerwcu 2015r. wyjechały 2 grupy, a w kwietniu i maju 2016r. wyjechały kolejne 2 grupy. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				390 941	78 188	199 183	161 999,71	81,33%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469		389 975	117 427,89	30,11%	24,09%	W ramach projektu realizowane są 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Na praktyki łącznie wyjedzie 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy). W marcu 2016 r. odbyła praktyki grupa 18 uczniów i 2 opiekunów. W listopadzie br. wyjedzie grupa druga, a w 2017r. następane dwie. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				487 469		389 975	117 427,89	30,11%		
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska	900-90001	Urząd Miejski Wydz. GP	2013-2017	691 300	250 000	75 000				Projekt nie został rozpoczęty w okresie sprawozdawczym i nie wygenerował żadnych kosztów. Planowane rozpoczęcie zadania: wrzesień 2016 r.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					250 000	75 000				
	Z Erasmusem+ w świat	801-80130	ZSP Nr 4	2014-2016	712 674	142 535	144 349	103 208,15	71,50%	89,38%	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy po 18 stażystów i po 2 opiekunów). W 2015r. wyjechały 3 grupy, a w roku bieżącym 4 grupy. W ramach projektu zorganizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				712 674	142 535	144 349	103 208,15	71,50%		
	Budżet państwa										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	10 000	199 693	67 832,63	33,97%	50,13%	W ramach projektu realizowane są 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie 54 uczniów i 4 opiekunów (4 grupy). W 2016 r. w lutym i marcu wyjechały dwie grupy, a w 2017r. planuje się kolejne dwie. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
	Środki UE				468 500	10 000	199 693	67 832,63	33,97%		

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	65 000			Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych, a dzięki temu łatwiejszy dostęp do cyfrowych danych, w tym zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków. Projekt rozpoczęty w 2015 roku. Znajduje się na liście rezerwowej, więc w okresie sprawozdawczym nie wygenerował żadnych kosztów.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					65 000	65 000				
	Środki UE					381 833	1 598 114,00	713 126,88			
	Budżet państwa						0,00	0,00			
	Budżet gminy					315 000	224 599,00	20 700,00			
	RAZEM					696 833	1 822 713,00	733 826,88			
1.1.b	- wydatki majątkowe				81 370 520	9 923 268	8 618 064,56	161 285,87			
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513					Podjęto działania zmierzające do wskazania obiektu do zaadaptowania na potrzeby Centrum Usług Społecznych. Rozważane jest zlokalizowanie siedziby instytucji w budynku byłej organistówki przy Placu Św. Jana 13.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	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				Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na odnowie przestrzeni publicznej w dzielnicach Jaworzna, w tym: Plac Górników: na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. Przestrzeń publiczna przy ul. Nowej – wykonano koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 000 000					
	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	3 245 000,00	68 251,30	2,10%	1,59%	
	Środki UE										
	Budżet państwa										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budżet gminy					3 245 000	3 245 000,00	68 251,30	2,10%		
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000	1 300 000,00	71 114,00	5,47%	26,74%	Plac wodny (Planty): wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę; rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Park „Chrzastówka” – dokonano analizy obszaru parku, trwa wybór wykonawcy koncepcji parku oraz studium wykonalności. Park „Osiedle Stale” – przeprowadzono konsultacje społeczne, zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Park „Podłęże” – przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000	1 300 000,00	71 114,00	5,47%		
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144	3 543 000	3 100 496,56			2,92%	Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą termomodernizacji budynku W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz skonsultowano projekt z użytkownikiem budynku (MCKiS) – brak kosztów w I połowie 2016 roku. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w III-IV kwartale 2016 r. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 543 000	3 100 496,56				
	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	99 488,00	21 920,57	22,03%	0,30%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z projektantem – trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę obiektu, projekt skonsultowano z przyszłym użytkownikiem. Wykonana została makieta przyszłego obiektu. Realizację rzeczową zaplanowano na lata 2017 – 2018.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					99 488	99 488,00	21 920,57	22,03%		
	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	265 703	281 003,00			2,05%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano dokumentację projektową, zakupiono urządzenie do prostowania i cięcia stali zbrojeniowej, a także oscyloskop (narzędzie do badania prądów zmiennych), opracowano kosztorys i audyt energetyczny oraz narzędzie do ustawiania świateł. W 2016 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu dofinansowania projektu, który czeka na rozpatrzenie. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane żadne środki na zadanie.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					265 703	281 003,00				

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 216 973	18 558	172 466,00			0,12%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2013 roku w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej i nie poniesione zostały żadne koszty. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					18 558	172 466,00				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	1 837 394	16 068	194 799,00			0,15%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2013 roku w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej i nie poniesione zostały żadne koszty. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					16 068	194 799,00				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	1 946 019	334 269	187 223,00			0,10%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2013 roku w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej i nie poniesione zostały żadne koszty. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					334 269	187 223,00				
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	604 324	101 182	11 253,00			0,33%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2013 roku w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę stolarki drzwiowej, nie poniesione zostały żadne koszty. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					101 182	11 253,00				
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347		26 336,00			0,13%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich z 2013 roku w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego terminu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej i nie poniesione zostały żadne koszty. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Środki UE										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						26 336,00				
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					9 923 268	8 618 064,56	161 285,87			
	RAZEM					9 923 268	8 618 064,56	161 285,87			
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)				366 546 284	40 403 332	50 972 143,72	5 199 183,91			
1.3.a	- wydatki bieżące				2 970 680	234 600	850 485,00	56 249,90			
	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	35 400,00	29 383,00	83,00%	40,24%	Projekt zakończono 30 czerwca 2016 r. Środki finansowe zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane na kolejne elementy ścieżki edukacyjnej, które dopełniają oś instalacji edukacyjnych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	2 143 200	100 000	715 885,00	77,50	0,01%	57,59%	Po przetargu publicznym wybrano projektanta dokumentacji technicznej rekultywacji terenów zanieczyszczonych w dolinie potoku Wąwolnica. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na sporządzenie mapy geodezyjnej. Termin wykonania dokumentacji: 19.08.2016 r.
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	650 080	99 200	99 200,00	26 789,40	27,01%	31,32%	Kontynuowany jest wypas owiec na terenach gminnych objętych projektem w rejonie Sadowej Góry, prowadzony przez wybranego przedsiębiorcę (rolnika) z terenu Jaworzna. Termin objęty umową: 15.05.2016 – 30.09.2016.
1.3.b	- wydatki majątkowe				363 575 604	40 168 732	50 121 658,72	5 142 934,01			
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 643 650	1 780 600	1 563 100,00			4,90%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2014 roku zakupiono projekt budowlany dotyczący przystosowania budynku po byłej przychodni lekarskiej na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych; w 2015 roku opracowano dokumentację projektową, dokonano zmiany układu pomiarowego (usługi elektryczne), a w 2016 roku została podpisana umowa na prace obejmujące przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania. Zadanie w trakcie realizacji, środki do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym.
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	1 700 000	2 600 000,00	331 286,52	12,74%	8,35%	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 19: W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano stan surowy otwarty budynku. Z uwagi na wadliwe wykonawstwo w 2016 r. zerwano umowę z wykonawcą. Wdrożono procedurę inwentaryzacyjną i badania jakości wykonania robót. W wyniku w/w okoliczności ulegnie zmianie termin wykonania zadania.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	27 947 384	12 000 000	19 953 314,00	1 813 522,98	9,09%	19,00%	<p>Budowa Obwodnicy Północnej Miasta. Ul. Chelmońskiego: wykonano nawierzchnie asfaltowe w warstwie wiążącej, nawierzchnie chodników, parkingów oraz wybudowano rondo przy ul. Drabika. Trwa zatłaczanie pustek poeksploatacyjnych i budowa kanalizacji kablowej dla sieci szerokopasmowej.</p> <p>Odcinek od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chelmońskiego: w trakcie korytowanie pod konstrukcje drogi, budowa zbiornika (roboty ziemne), wykonano warstwę konstrukcyjną pod rondo na ul. Chelmońskiego.</p> <p>Odcinek od ul. Chelmońskiego do ul. Św. Wojciecha: wybrano wykonawcę robót i 30.06.2016 r. podpisano umowę. Zakres obejmuje wykonanie 2,5 km odcinka drogi.</p> <p>ul. Sobieskiego: wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą, uzyskano pozwolenie na budowę, złożono wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych – w toku. Zakres obejmuje remont nawierzchni jezdni, budowę chodników, drogi rowerowej oraz dwóch rond na skrzyżowaniach z ul. Bukowską i ul. Pletwonurków.</p>
	<i>Budżet państwa</i>						8 203 314,00				
	<i>Budżet gminy</i>					12 000 000	11 750 000,00	1 813 522,98	15,43%		
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	500 000	380 000,00			32,17%	<p>Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ). Do 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz pomiary ruchu pojazdów i inne opracowania studialne (modele ruchu, mikro symulacje węzłów, I etap studium transportu) W 2016 roku zlecono wykonanie studium na odcinek Lwowska-Janów. Uzyskano wsparcie inicjatywy JASPERS. W okresie sprawozdawczym nie poniesione zostały żadne koszty.</p>
	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	3 587 949	100 000	100 000,00				<p>W 2015 roku wykonano program funkcjonalno użytkowy (PFU) projektu oraz Strategię Rozwoju Gospodarczego Gmin Jaworzno-Sosnowiec-Mysłowice. Dalsza realizacja zadania i poniesienie kosztów przewidziane jest na przyszłe okresy sprawozdawcze.</p>
	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	30 745 660	700 000	1 807 714,00	12 345,00	0,68%	0,04%	<p>Przygotowano dokumentację techniczną oraz zezwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót rekultywacyjnych.</p>

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	2 905 000	1 000 000	905 000,00	294 475,85	32,54%	10,14%	<p>Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na odnowieniu przestrzeni publicznej w dzielnicach Jaworzna, w tym:</p> <p>Rynek w os. Byczyna – wykonano prace remontowe, odnowiono przestrzeń publiczną rynku.</p> <p>Rynek w os. Jeleń – po konsultacjach społecznych przystąpiono do robót budowlanych, termin zakończenia: październik 2016 r.</p> <p>Rynek w os. Długoszyn – przeprowadzono konsultacje społeczne, trwają uzgodnienia dotyczące przyszłej organizacji ruchu.</p> <p>Rynek w os. Dąbrowa Narodowa – przeprowadzono konsultacje społeczne, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Przestrzeń publiczna przy ul. Inwalidów Wojennych – wykonano koncepcję, wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2017 r.</p> <p>Przestrzeń publiczna przy ul. Kolbego – wykonano koncepcję, wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2017 r.</p> <p>Obszar w Os. Ciężkowice: przygotowanie i realizacja zadania w 2017 r.</p>
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	158 423 105	3 357 000	2 922 000,00	173 886,58	5,95%	87,50%	<p>Budowa ul. Nowoszczakowskiej: toczy się postępowanie środowiskowe.</p> <p>Łącznik DK 79 z Al. Tysiąclecia: przeprowadzono konsultacje społeczne, wybrano wykonawcę, rozpoczęto realizację: wycięto zieleni, zakończono roboty ziemne i trwa układanie warstw konstrukcyjnych drogi i zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej, termin zakończenia 31.08.2016 r.</p> <p>Budowa estakady w Byczynie i przebudowa DK 79 do granic Jaworzna: zlecono wykonanie projektu estakady wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne poza siecią TENT;</p> <p>II etap przebudowy DK79: w okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót.</p> <p>DWR i ul. Nowopięsudskiego: zadania będą realizowane w następnych okresach sprawozdawczych.</p>
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					3 357 000	2 922 000,00	173 886,58	5,95%		

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 550 000	950 000	1 350 000,00			18,01%	<p>OSP Kaczeńców 1 - Zlecono usługę na wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zabudowy bramy wjazdowej na posesję oraz termomodernizację budynku OSP Buczyna przy ul. Kaczeńców 1 w ramach zadania "Remont budynku remizy OSP i wykonanie termomodernizacji". Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w II połowie 2016 roku.</p> <p>OSP Długoszyn – "Rozpoczęcie budowy garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Długoszyn". W pierwszym półroczu 2016 r. środki finansowe na inwestycje nie były wydatkowane. Dokonano uzgodnień co do zakresu robót w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel. Rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy robót.</p> <p>OSP Osiedle Stałe ul. Inwalidów Wojennych 5 – "Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inwalidów Wojennych 5 – OSP Osiedle Stałe". W pierwszym półroczu 2016 r. środki finansowe na inwestycje nie były wydatkowane. Uzgodniono zakres rzeczowy robót z przyszłym użytkownikiem. Rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy robót.</p>
	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	5 153 000	1 000 000	1 250 000,00			60,44%	Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego w dniu 13 maja br. podpisana została umowa na wykonanie III etapu zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Poniatowskiego oraz Pożarowej w Jaworznie – etap III”. Termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na 30 listopada br. Koszty do poniesienia w II połowie 2016 roku.
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	3 500 000	500 000,00	311 000,00	62,20%	64,61%	<p>Przebudowa ul. Działkowej i Bogusławskiego: zakończono remont nawierzchni dróg w ramach remontu chodników i wjazdów do posesji; w ul. Działkowej zabezpieczono rurociąg c.o., wymieniono kolektor kanalizacji ogólnospławnej i wodociąg z przyłączami do posesji (PWIK); prace zakończono.</p> <p>Przebudowa ul. Farnej: wykonano zakres rzeczowy w 95%, wyremontowano ciągi pieszce, oświetlenie uliczne, posadzono drzewa. Ze względu na upadłość firmy wykonawczej odstąpiono od umowy, trwa procedura wyboru nowego wykonawcy na dokończenie zadania w branży elektrycznej.</p>
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					3 500 000	500 000,00	311 000,00	62,20%		
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 800 000		3 000 000,00	1 051 394,16	35,05%	21,90%	<p>Ul. Fabryczna i Olszewskiego: wykonano dokumentację projektową, zrealizowano zakres rzeczowy remontu w ul. Olszewskiego (nawierzchnia, chodniki, wjazdy do posesji); kołtrowy i remont ul. Fabrycznej wraz z przebudową ronda. Termin zakończenia: 31.08.2016 r.</p> <p>W ramach zadania wykonano remont parkingu głównego przy ul. Grunwaldzkiej 33.</p> <p>Rozpisano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu ulic: Katowickiej, Św. Wojciecha i Podwale, Gwardzistów, Górnośląskiej, Obwodnicy Północnej do ul. Szczakowskiej, Martyniaków i Piaskowej.</p>
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 200 000	4 000 000	3 526 751,72			38,27%	Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Nakłady finansowe planowane są do poniesienia w II połowie 2016 roku.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDiM	2011-2017	53 463 004	4 795 000	3 790 000,00	8 390,82	0,22%	13,73%	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż ulicy Chropaczówka (roboty ziemne, podbudowa, obramowanie i nawierzchnia górna chodnika o długości 23 metrów i szerokości 1,4 m)
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	2 369 732	4 403 179,00	1 140 004,59	25,89%	25,63%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2012 r. zakupiono projekt budowlany, w 2013 r. wykonano remont klatek schodowych i zamontowano klimatyzację, w 2014 roku w budynku wykonano remont głównego pionu wentylacyjnego; wyremontowano I, II, III piętra; wymieniona instalacja hydrantowa oraz część drzwi na przeciwpożarową; wyremontowano podłogę w sali gimnastycznej, pomalowano klatkę schodową prowadzącą do sali; zakupiono sprzęt audio-wideo; w 2015 roku zakupiono sprzęt nagłośnieniowy; w 2015 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę i remont sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo-koncertową na 370 miejsc oraz rozbudowa o windę w budynku MDK. W okresie sprawozdawczym wykonano nadzór inwestorski, przyłączył sieci, dokonano przebudowy i remontu sali kinowej wraz z zapleczem i zmianą funkcji na salę widowiskowo-sportową wraz z budową windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	56 450	53 000	46 000,00	151,54	0,33%	18,77%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano przyłączy do sieci. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	134 800	129 000	118 200,00	303,08	0,26%	12,52%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekty techniczne, a w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano przyłączy do sieci. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	62 650	68 200	52 200,00	151,54	0,29%	16,91%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano przyłączy do sieci. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	84 650	74 200	74 200,00	788,90	1,06%	13,27%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano przyłączy do sieci oraz przeróbkę węzła wodomierzowego. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	565 000	279 000,00			9,02%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń kuchennych z zapleczem. W 2016 roku została podpisana umowa, na wykonanie prac polegających na remoncie pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (urządzenia i meble). Prace w trakcie realizacji, środki do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym.
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	441 790	407 000	430 000,00			2,67%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny na remont sanitariatów, a w 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie prac polegających na kompleksowym remoncie sanitariatów. Prace w trakcie realizacji, środki do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	60 000	35 500,00	549,85	1,55%	16,03%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny oraz dokonano opłaty przyłączeniowej. W 2016 roku wykonano przeróbkę węzła wodomierzowego. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2016					opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	60 000	35 500,00			22,54%	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2015 roku opracowano projekt techniczny oraz dokonano opłaty przyłączeniowej, a w 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie prac polegających na przebudowie istniejącej instalacji hydrantowej oraz zabudowie instalacji hydroforowej. Prace w trakcie realizacji, środki do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym.
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	1 000 000	1 000 000	700 000,00	4 682,60	0,67%	0,47%	W 2015 roku opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, a w 2016 roku sporządzono inwentaryzację zieleni i złożono wnioski o wycinkę drzew; równocześnie prowadzone prace wykonywane w kierunku odpływu z kanału centralnego do zasilania zalewu Sosina. W drugiej połowie 2016 r. planowane jest rozpoczęcie I etapu poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika.
	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			0,00%	W 2015 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę, a zakres robót skonsultowano z przyszłym użytkownikiem. Zakres rzeczowy zakłada remont i rozbudowę budynku, zmianę aranżacji pomieszczeń termomodernizację oraz modernizację instalacji wewnętrznych budynku. Złożono wnioski o przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane. Środki do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym.
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000					0,00%	Trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem myśli przewodniej Masterplanu. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu zadania, które planuje się na 2017 rok.
	Budżet państwa						8 203 314,00				
	Budżet gminy					40 168 732	41 918 344,72	5 142 934,01			
	RAZEM					40 168 732	50 121 658,72	5 142 934,01			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W LATACH 2016-2020**

TABELA NR 2

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)		31 043 489	43 116 273	32 015 826	35 784 113	2 647 531	7 947 531	800 000	6 100 000	
	- wydatki bieżące		624 800	1 276 285	384 400	384 400	68 000	68 000			
	Środki UE		93 700	660 586							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		531 100	615 699	384 400	384 400	68 000	68 000			
	- wydatki majątkowe		30 418 689	41 839 988	31 631 426	35 399 713	2 579 531	7 879 531	800 000	6 100 000	
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		30 418 689	41 839 988	31 631 426	35 399 713	2 579 531	7 879 531	800 000	6 100 000	
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:		10 270 959	11 201 444	11 626 426	12 226 426	779 531	3 779 531		3 000 000	
1.1.a	- wydatki bieżące		495 000	1 146 485	295 000	295 000					
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295		553 991							Zgodnie z zawartą umową zwiększono nakłady na projekcie w roku 2017 o kwotę 553.991 zł.
	Środki UE			469 392							

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		84 599								
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130									
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130									
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130		97 494							Na podstawie zawartej umowy o kwotę 97.494 zł zwiększono limity nakładów roku 2017.
	Środki UE			97 494							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska	900-90001	46 300	46 300							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		46 300	46 300							
	Z Erasmusem+ w świat	801-80130									
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	93 700	93 700							
	Środki UE		93 700	93 700							

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71013	355 000	355 000	295 000	295 000					
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		355 000	355 000	295 000	295 000					
	Środki UE		93 700	660 586							
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		401 300	485 899	295 000	295 000					
	RAZEM		495 000	1 146 485	295 000	295 000					
1.1.b	- wydatki majątkowe		9 775 959	10 054 959	11 331 426	11 931 426	779 531	3 779 531		3 000 000	
	Centrum usług społecznych	852-85232			146 627	146 627	150 000	150 000			
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				146 627	146 627	150 000	150 000			
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul. Nowa	710-71095	1 000 000	1 000 000	1 071 119	1 071 119	629 531	629 531			
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		1 000 000	1 000 000	1 071 119	1 071 119	629 531	629 531			
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	3 315 250	3 315 250	2 500 000	2 500 000					
	Środki UE										
	Budżet państwa										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Budżet gminy		3 315 250	3 315 250	2 500 000	2 500 000					
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka	900-90004	500 000	1 100 000		600 000		3 000 000		3 000 000	Zwiększono nakłady: roku 2017 o kwotę 600.000 zł, roku 2018 o kwotę 600.000 zł, roku 2019 o kwotę 3.000.000 zł oraz roku 2020 o kwotę 3.000.000 zł. Zabezpieczono środki niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Równocześnie miasto ubiega się o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		500 000	1 100 000		600 000		3 000 000		3 000 000	
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	1 100 000	1 543 000	1 900 000	1 900 000					O kwotę 443.000 zł zwiększono nakłady roku 2017.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		1 100 000	1 543 000	1 900 000	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	2 444 472	2 074 472	5 702 866	5 172 866					Nakłady roku 2017 zmniejszono o kwotę 370.000 zł, natomiast o kwotę 530.000 zł zmniejszono nakłady roku 2018.
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		2 444 472	2 074 472	5 702 866	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	178 183	178 183							
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		178 183	178 183							

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	392 199	392 199							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		392 199	392 199							
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	308 038	308 038							
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		308 038	308 038							
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	28 714	28 714		335 000					Nakłady roku 2018 zwiększono o kwotę 335.000 zł
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		28 714	28 714		335 000					
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	19 974	111 974							Nakłady roku 2017 zwiększono o kwotę 92.000 zł
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		19 974	111 974							
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	489 129	3 129	10 814	205 814					O kwotę 486.000 zł zmniejszono nakłady roku 2017 natomiast o kwotę 195.000 zł zwiększono nakłady roku 2018.
	<i>Środki UE</i>										

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		489 129	3 129	10 814	205 814					
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		9 775 959	10 054 959	11 331 426	11 931 426	779 531	3 779 531		3 000 000	
	RAZEM		9 775 959	10 054 959	11 331 426	11 931 426	779 531	3 779 531		3 000 000	
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)		20 772 530	31 914 829	20 389 400	23 557 687	1 868 000	4 168 000	800 000	3 100 000	
1.3.a	- wydatki bieżące		129 800	129 800	89 400	89 400	68 000	68 000			
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera	900-90095									
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095									
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	129 800	129 800	89 400	89 400	68 000	68 000			
1.3.b	- wydatki majątkowe		20 642 730	31 785 029	20 300 000	23 468 287	1 800 000	4 100 000	800 000	3 100 000	
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	801-80114									
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"	926-92601		400 000	5 000 000	5 000 000		2 300 000		2 300 000	Zwiększono nakłady: roku 2017 o kwotę 400.000 zł, roku 2019 o kwotę 2.300.000 zł oraz roku 2020 o kwotę 2.300.000 zł. Zwiększono tu środki na obiekty sportowe w tym na Centrum Sportowe Sadowa Góra.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego	600-60015	3 000 000	2 900 000	3 500 000	3 500 000					O kwotę 100.000 zł zmniejszono nakłady roku 2017.
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		3 000 000	2 900 000	3 500 000	3 500 000					
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	535 000	535 000							
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	100 000	100 000							
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	1 000 000	11 289 299	1 000 000	4 168 287	1 000 000	1 000 000			W związku z pozyskaniem dofinansowania z NFOŚ i GW o kwotę 10.289.299 zł zwiększono nakłady roku 2017 oraz o kwotę 3.168.287 zł zwiększono nakłady roku 2018.

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale.	710-71095									
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopięsudskiego	600-60015	2 500 000	1 700 000	10 000 000	8 000 000					O kwotę 800.000 zł zmniejszono nakłady roku 2017 oraz o kwotę 2.000.000 zł zmniejszono nakłady roku 2018.
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>		2 500 000	1 700 000	10 000 000	8 000 000					

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001									
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016									
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>										
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego)	600-60015		800 000		1 000 000					Nakłady roku 2017 zwiększono o kwotę 800.000 zł, zaś nakłady roku 2018 zwiększono o kwotę 1.000.000 zł
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	5 000 000	5 000 000							

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	7 707 730	7 707 730							
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407									
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101									
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110									
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120									
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130									
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101									
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104									
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101									

1	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2017		2018		2019		2020		opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110									
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601									
	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108		500 000		1 000 000					Realizację zadania zaplanowano do roku 2018. W roku 2017 zwiększono nakłady o kwotę 500.000 zł oraz w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł.
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015		53 000							Zawarto porozumienie w sprawie przystąpienia do opracowania Masterplanu oświetlenia. Rozliczenie zadania nastąpi w 2017 r.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy		20 642 730	31 785 029	20 300 000	23 468 287	1 800 000	4 100 000	800 000	3 100 000	
	RAZEM		20 642 730	31 785 029	20 300 000	23 468 287	1 800 000	4 100 000	800 000	3 100 000	

OBJAŚNIENIA

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

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

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

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

Przedstawiona informacja zawiera wymagane elementy. W formie tabel (Tabela Nr 2) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami omówiono realizację przyjętych przedsięwzięć wieloletnich, tj. podjęte działania na zadaniach, projektach w okresie pierwszego półrocza 2016 r.

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

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

W Tabeli Nr 2 dla każdego przyjętego przedsięwzięcia wykazano nakłady ogółem, limit uchwalonych wydatków przyjęty na 2016 rok wg stanu na początek roku i limit wydatków po zmianach a także kwotę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2016 r. z podziałem na źródła finansowania. W tabeli przy każdym przedsięwzięciu zamieszczono opis przebiegu realizacji przedsięwzięć. Określono procent wykonania zaplanowanych na rok 2016

wydatków a także określono procent wykonania nakładów ogółem na projektach od początku realizacji zadania.

Dla każdego przyjętego przedsięwzięcia realizowanego po roku 2016 wykazano limity planowanych wydatków w układzie plan na początek roku i plan po zmianach, zaś w kolumnie „opis realizacji przedsięwzięć” (Tabela Nr 2) wykazano zmiany w planowanych limitach wydatków w danych latach.

W formie tabelarycznej (Tabela Nr 1), zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami przedstawiono wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Ponadto wykazano kwotę długu miasta. W zestawionych wielkościach (Tabela Nr 1) wykazano dane dotyczące roku 2016 w układzie plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie na 30 czerwca 2016 r., zaś dane za rok 2017, 2018, 2019 i 2020 wykazano w układzie plan na początek roku i plan po zmianach, których dokonano w I półroczu 2016 r.

W danych planowanych na lata tj. od roku 2021 do roku 2026 Rada Miejska nie dokonała żadnych zmian przyjętych wielkości planowych.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane po zmianach dochody ogółem na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 444.801.842,79 i wzrosły o kwotę 41.201.842,79 zł w. Planowane po zmianach dochody bieżące wynoszą 425.408.444,79 zł i wzrosły o kwotę 28.018.444,79 zł. Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 19.393.398 zł i wzrosły o kwotę 13.183.398 zł.

Na wzrost dochodów majątkowych miały wpływ:

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 19.000 zł,
- wyższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.807.714 zł,
- wyższa dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł,
- wyższe dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.906.820 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 8.203.314 zł,
- wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46.550 zł.

Wielkości tych nie można było przewidzieć na etapie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Umowy i decyzje o dofinansowaniu inwestycji pojawiły się w pierwszym półroczu 2016 r.

W omawianym okresie zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 28.018.444,79 zł. Odpowiednio do zmian w budżecie miasta zmniejszono tu planowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, a zwiększono inne źródła dochodów bieżących, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dochody własne gminy i powiatu. Szczegółowe omówienie zmian w planowanych dochodach zawiera informacja z wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 r.

Wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem to kwota 225.106.342,71 zł co stanowi 50,61% założeń rocznych. Wykonane dochody bieżące wynoszą 220.248.834,38 zł co stanowi 51,77 % założeń rocznych. Wykonane dochody majątkowe wynoszą 4.857.508,33 zł co stanowi 25,05 % założeń rocznych. Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu br. W miesiącu lipcu br. uzyskano dochody z tytułu „subwencji drogowej” w planowanej kwocie 8.203.314 zł. Celem realizacji dochodów w przedmiocie sprzedaży nieruchomości Wydział Obrotu Nieruchomościami wszczął i prowadzi postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych na kwotę przekraczającą założenia planowe.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane wydatki bieżące po zmianach na 30 czerwca 2016 r. są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 28.950.023,79 zł i wynoszą 400.592.725,79 zł, a wydatki majątkowe po zmianach są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 10.780.067,28 zł i wynoszą 75.946.857,28 zł. Źródłem pokrycia wydatków ogółem w kwocie 476.539.583,07 są dochody ogółem zaplanowane na rok 2016 w kwocie 444.801.842,79 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 31.737.740,28 zł. Wykonane w omawianym okresie wydatki ogółem wynoszą 200.042.382,86 zł co stanowi 41,98 % założeń rocznych. Wykonane wydatki bieżące w tym okresie to kwota 193.421.417,79 zł, co stanowi 48,28 % założeń rocznych, zaś wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2016 r. to kwota 6.620.965,07 zł, co stanowi 8,72% założeń planowych. Efektywne wykorzystanie wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br. W związku z przedłużającą się oceną formalną i merytoryczną wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w obszarach związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, transportem publicznym oraz rozbudową infrastruktury kształcenia zawodowego w I półroczu br. nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie przedsięwzięć. Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych nie mogą być realizowane zgodnie z założonym w 2016 roku harmonogramem finansowym i rzeczowym. Ponadto w pierwszym półroczu br. prowadzono wiele postępowań przetargowych dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych i aktualnie podpisywane są umowy z wykonawcami na ich realizację.

W pierwszym półroczu 2016 r. w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. planowane przychody zmniejszono o kwotę 1.471.751,72 zł i wynoszą po zmianach kwotę 45.278.248,28 zł.

Na planowane po zmianach przychody w kwocie 45.278.248,28 zł składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.278.248,28 zł, które przeznaczono na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

- przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł.

Planowany kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000 zł posłuży na sfinansowanie planowanego na 2016 r. deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 31.737.740,28 zł oraz na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 8.262.259,72 zł.

Wykonane przychody na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 7.546.214,23 zł. Są to wykonane przychody z tytułu „wolnych środków z roku 2015” w kwocie 5.278.248,28 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.267.965,95 zł.

Planowany wynik budżetu miasta na 2016 r. jest ujemny i wynosi (-) 31.737.740,28 zł.

Wyniki budżetu wykonany na 30.06.2016 r. jest dodatni i wynosi (+) 25.063.959,85 zł.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata rat kredytów długoterminowych wynoszą 13.540.508 zł.

Wykonane rozchody na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 6.770.654 zł. Miasto w terminie i zgodnie z założeniami planowymi spłaca raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Kwoty planowanych wydatków na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i wieloletnie inwestycje są zgodne z podjętą uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 i jej zmianami dokonany w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na koniec 2016 zaplanowano kwotę długu, która wynosi 145.289.180,01 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2015 r. w wysokości 118.829.688,01 zł i planowaną kwotą rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2016 r. w wysokości 13.540.508 zł powiększoną o kwotę kredytu długoterminowego w wysokości 40.000.000 zł.

Wykonana kwota długu na 30.06.2016 r. wynosi 114.326.999,96 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty długu tj. zobowiązań kredytowych w roku 2016 są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt długoterminowy (8.262.259,72).

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2016 rat kredytów wraz z należnymi odsetkami ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 wynosi 16.840.508 zł.

Tak przyjęta kwota w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 444.801.842,79 zł stanowi 3,79 %. W kolejnych po 2016 r. latach zaplanowano spłatę zobowiązań kredytowych z dochodów budżetów poszczególnych lat planując je jako budżety „nadwyżkowe”.

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

W wieloletniej prognozie wyliczono planowany wskaźniki długu według wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki te także są właściwe dla miasta w każdym roku budżetowym. W roku

2016 lewa strona wzoru (raty + odsetki do dochodów ogółem) wynosi 3,79 % i jest niższa niż prawa strona wzoru (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu), który wynosi dla miasta 8,53 %.

Wśród wykazanych danych w informacji występuje pozycja „wynik budżetu”. Wynik budżetu osiągnięty na 30 czerwca br. jest dodatni i wynosi 25.063.959,85 zł. Stanowi on różnicę między wykonanymi dochodami ogółem i poniesionymi w omawianym okresie wydatkami ogółem.

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

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosi 26.827.416,59 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Jaworzna na lata 2016-2026 zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, a prognoza na lata następne realistycznie przedstawia sytuację finansową gminy.

Jaworzno, 10 sierpnia 2016 r.