

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska w Jaworznie

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2017-2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji, w tym wykaz projektów, programów i zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Jaworzna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/198/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	447 400 000,00	446 363 287,00	443 756 000,00	449 486 000,00	455 290 000,00	461 169 000,00	467 125 000,00	473 159 000,00
1.1	Dochody bieżące	429 520 701,00	435 105 000,00	440 756 000,00	446 486 000,00	452 290 000,00	458 169 000,00	464 125 000,00	470 159 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 836 640,00	126 710 105,00	131 778 509,00	137 049 649,00	142 531 634,00	148 232 899,00	154 162 214,00	160 328 702,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	107 572 979,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	69 486 509,00	70 000 000,00	70 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	87 753 319,00	88 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 760 089,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 879 299,00	11 258 287,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 020 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 789 299,00	4 158 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	432 860 292,00	428 823 579,00	426 216 292,00	431 946 292,00	437 750 292,00	443 629 292,00	449 633 168,33	462 232 235,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	391 703 887,00	392 823 579,00	399 216 292,00	402 946 292,00	414 750 292,00	420 629 292,00	426 633 168,33	439 232 235,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 378 000,00	3 394 000,00	2 893 000,00	2 399 000,00	1 894 000,00	1 396 000,00	899 000,00	477 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 378 000,00	3 394 000,00	2 893 000,00	2 399 000,00	1 894 000,00	1 396 000,00	899 000,00	477 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 156 405,00	36 000 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	14 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
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	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	127 749 472,01	110 209 764,01	92 670 056,01	75 130 348,01	57 590 640,01	40 050 932,01	22 559 100,34	11 632 335,87
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 816 814,00	42 281 421,00	41 539 708,00	43 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67	30 926 764,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 816 814,00	42 281 421,00	41 539 708,00	43 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67	30 926 764,47

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,90%	4,69%	4,60%	4,44%	4,27%	4,11%	3,94%	2,41%
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.	4,90%	4,69%	4,60%	4,44%	4,27%	4,11%	3,94%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,90%	4,69%	4,60%	4,44%	4,27%	4,11%	3,94%	2,41%
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)	10,02%	11,04%	10,04%	10,35%	8,90%	8,79%	8,67%	7,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	8,28%	9,41%	10,37%	10,48%	9,76%	9,35%	8,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	8,28%	9,41%	10,37%	10,48%	9,76%	9,35%	8,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 931 596,00	176 000 000,00	178 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 559 237,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 499 790,00	36 808 691,00	23 507 531,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 533 537,00	1 118 978,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	35 966 253,00	35 689 713,00	23 329 531,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 774 987,00	35 689 713,00	17 329 531,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 191 266,00	0,00	6 000 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	969 907,00	668 578,00	93 500,00	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	950 657,00	667 470,00	93 500,00	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	950 657,00	667 470,00	93 500,00	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
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
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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 403 737,00	1 029 578,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 943,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 943,00	667 470,00	93 500,00	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	14 289 009,00	14 270 481,00	17 729 531,00	24 150 000,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	14 427 803,00	14 632 589,00	17 746 031,00	24 150 000,00	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	110 794,00	67 108,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026
1	Dochody ogółem	479 271 000,00	485 460 000,00
1.1	Dochody bieżące	476 271 000,00	482 460 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 741 850,00	173 411 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	108 000 000,00	108 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 000 000,00	73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	471 638 664,13	481 460 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	448 638 664,13	458 460 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	226 000,00	61 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226 000,00	61 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 632 335,87	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 632 335,87	24 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 632 335,87	24 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,64%	0,84%
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.	1,64%	0,84%
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
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	1,64%	0,84%
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)	6,39%	5,56%
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)	8,21%	7,41%
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)	8,21%	7,41%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 632 335,87	4 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 632 335,87	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000 000,00	189 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	34 000 000,00	34 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	7 632 335,87	4 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				427 249 289,00	37 499 790,00	36 808 691,00	23 507 531,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 566 012,00
1.a	- wydatki bieżące				10 163 461,00	1 533 537,00	1 118 978,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 515,00
1.b	- wydatki majątkowe				417 085 828,00	35 966 253,00	35 689 713,00	23 329 531,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 735 497,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				186 951 511,00	15 692 746,00	15 300 059,00	17 839 531,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 982 336,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 503 381,00	1 403 737,00	1 029 578,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 315,00
1.1.1.1	AWR - Akademia własnego rozwoju - Program aktywnej integracji w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2016	2017	1 127 982,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 991,00
1.1.1.3	Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy GM Nr 5 i GM Nr 9 w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	21 992,00	8 000,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.4	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	67 084,00	30 000,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2016	2017	404 855,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,00
1.1.1.7	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.1.1.8	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	626 400,00	46 300,00	440 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do													
1.1.1.9	Portugalskie staże - Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	179 243,00	55 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 378,00
1.1.1.10	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywą na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	190 000,00	149 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 341,00
1.1.1.11	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	487 469,00	124 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 656,00
1.1.1.13	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	670 802,00	18 940,00	134 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 101,00
1.1.1.14	Zagraniczne staże szansą dla uczniów - „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2015	2017	468 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.1.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	4 473 000,00	28 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2	- wydatki majątkowe				177 448 130,00	14 289 009,00	14 270 481,00	17 729 531,00	24 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 439 021,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	1 977 513,00	0,00	146 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul.Nowa - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	750 000,00	1 071 119,00	879 531,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 650,00
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	25 797 645,00	3 315 250,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	17 043 598,00	2 817 939,00	600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 939,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady"; budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2018	40 847 071,00	1 191 266,00	4 941 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 187,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego	2015	2018	3 086 032,00	400 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	7 346 826,00	0,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 203 347,00	3 129,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 943,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	599 324,00	111 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 974,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	1 772 394,00	308 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 038,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 944 019,00	28 714,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 714,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	2 214 973,00	392 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 199,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	10 392 144,00	4 643 500,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 500,00
1.1.2.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	48 750 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				240 297 778,00	21 807 044,00	21 508 632,00	5 668 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 583 676,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 080,00	129 800,00	89 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	660 080,00	129 800,00	89 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 637 698,00	21 677 244,00	21 419 232,00	5 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 296 476,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	15 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do													
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2010	2018	27 947 384,00	2 620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jaworzno	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2017	1 471 144,00	1 384 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 211,00
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	30 595 660,00	11 289 299,00	4 168 287,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 586,00
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, O. Dąbrowa Narod, Ciężkowice, O. Stale - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	2 905 000,00	0,00	672 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 866,00
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	5 750 000,00	150 000,00	1 450 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	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. Nowopiłsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2018	117 981 034,00	508 734,00	3 058 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 813,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2013	2017	12 637 752,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2012	2017	13 184 934,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	4 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do													
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 011 790,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026.

Przedłożony przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna obejmuje lata 2017-2026. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XV/198/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przy opracowywaniu WPF oparto się o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych. Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli miara inflacji prognozowana w 2017 r. na poziomie 1,3 %). Podobny wskaźnik zastosowano do kalkulacji kolejnych lat prognozy.

Ustawodawca zobowiązał organ stanowiący aby uchwalił Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna sporządzono na okres od 2017 roku do 2026 roku. Prognozę kwoty długu, która jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów sięgają roku 2026.

W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów odpowiednio do zawartych umów.

Planowanymi przychodami w kwocie 3.000.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2016 r. ustalono, że na koniec roku 2016 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2017 i w WPF na rok 2017 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych.

W styczniu 2017 r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody, które nie będą mogły być wykorzystane na wydatki roku 2016 np. grudniowe wpływy CIT, PCC i inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Ponadto zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów przekaże 20 % PIT należnego za grudzień 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki roku 2016. Będą nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z 2016 r.

Na podstawie wykonania wydatków za III kwartały 2016 r. zakłada się, że niższe niż planowane będą też wydatki choćby z tytułu niewykorzystania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane na rok 2017 przychody tj. wolne środki wynoszą 3.000.000 zł.

W dalszych latach Prognozy, po roku 2017 nie zaplanowano przychodów ani z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ani z tytułu wolnych środków. Nie zaplanowano również dalszych kredytów długoterminowych.

W poszczególnych latach Prognozy określono kwotę długu miasta zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów. Spłaty rat kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Należna do spłaty w roku 2017 część kwoty długu zostanie spłacona rozchodami w kwocie 17.539.708 zł.

Planowana kwota długu to wyłącznie zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych.

Nie zaplanowano tu zobowiązań wymagalnych, które powiększają dług publiczny. Jednostki w ramach planów finansowych są zobowiązane terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

W roku 2017 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki. Wskaźniki obliczono w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wzór formularza WPF odpowiada wzorowi Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu dotyczące roku 2017 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na rok 2017 na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2016. Zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego planuje się tu m.in. sprzedaż :

Lp	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja
1	3833/515 i 3833/563 obr. Jeleń	2642, 2534	ul. Wygoda
2	105/11, 105/14 obr. 265	4835, 6495	ul. Kollątaja
3	5/97, 5/99, 5/100, 5/102 obr. 186	3924	Rejon ul. Wojska Polskiego
4	31/181 obr. 268	855	ul. Azot
5	562,563 obr. 18c	595,595	Rejon ul. Chodkiewiczza
6	837/8 obr. Byczyna	442	ul. Baranowskiego
7	Działka nr 76/2 obr. 150	1812	ul. Wojska Polskiego
8	Zabudowana działka nr 65/36 w obr. geod. 189	1281	Lipowa 20
9	Działka 1/109 obr. 78	717	Kolorowa
10	Część działki nr 94/3 i działka nr 94/6 w obr. 100	3426, 53.327	Św. Wojciecha
11	Działka zabudowana 172/6 obr. 266	1182	Grunwaldzka 30
12	Działka nr 837/37 w obr. Byczyna	164	ul. Żytnia
13	Działki nr 17/3 i nr 17/2 w obr. 275	536,123	ul. Tetmajera
14	Działka zabudowana nr 310 w obr. 12C	1347	ul. Młyny Serafriskie 48
15	Działka zabudowana nr 8/4 w obr. 186	2711	ul. Inwalidów Wojennych 6A
16	nr 1/5 w obr. geod. 252	2708	ul. Piaskowa
17	Działka nr 105/10 w obr. 265	807	ul. Kollątaja
18	Działki nr nr 106/23, 106/24, 106/25 w obr. 155	892,940,1658	ul. Kolonijna

Lp	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja
19	Działka nr 1/85 w obr. 78	1191	ul. Piękna i Kolorowa
20	Działka zabudowana nr 4524 w obr. Jeleń (przed podziałem dz. nr 4053/1 i 4053/5)	209	ul. Flisaków 5
21	Działka nr 4490 i 4457/4 w obr. Jeleń	240, 1352	ul. Bielańska
22	Działka nr 17/2 w obr. 98	2505	ul. Fornalska
23	Działki nr 3364/4, 3364/6, 3366/19 w obr. Jeleń	985,494,449	ul. Wiosny Ludów
24	4034/36 3833/500 obr. Jeleń	41225,28413	Teren GSAG
25	12/3, 12/4, 12/6, obr. 39B	1036, 1051,,1330	ul. Kasztanowa
26	94, 95 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 96, 98/2 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 97, 98/3 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111	998, 187, 933, 213,1163 206	ul. Rejtana
27	Kompleks: 437/2 obr. 107, 33/6 obr 105	17.202	ul. Prosta (Deweloper)
28	99/11, 99/2 ,99/3 , 99/4 , 99/5 , , 99/6 , 99/7, 99/8 obr. 275	1758, 563, 635, 644, 584, 605, 726, 736,	ul. Tetmajera
29	3768/21, 3768/31 obr. Jeleń	629, 581	ul. Wiosny Ludów
30	111/3, 111/5, 111/7 obr. 111	1154, 1569, 1033	ul. Syrokomi
31	Udział w działce zabudowanej nr 755/1 w obr. Dąb	1250	ul. Dąb 119
32	dz. 3/105 i 3/118 w obr. 1026	2696, 109	ul. Grunwaldzka
33	dz. 5/11 w obr. 227	1245	Al. Marsz. J. Piłsudskiego
34	dz. 1912/157 obr. Buczyna	319	ul. Astrów
35	Działka nr 109 w obr. 153	6223	ul. Bema
36	Działka nr 112 w obr. 153	2000	ul. Bema
37	Działka nr 113 w obr. 153	2000	ul. Bema
38	Działka nr 117 w obr. 153	2230	ul. Bema/Orzeszkowej
39	Działka nr 121 w obr. 153	3742	ul. Bema
40	Działka nr 123 w obr. 153	2000	ul. Bema
41	Działka nr 136 w obr. 153	10841	ul. Bema
42	Działka nr 139 w obr. 153	5034	ul. Wojska Polskiego
43	Działka nr 140 w obr. 153	4000	ul. Wojska Polskiego
44	Działka nr 141 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego
45	Działka nr 142 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego
46	Działka nr 143 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego
47	Działka nr 144 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego
48	Lokal użytkowy ul. Grunwaldzka 64/1	139,13	

Lp	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja
49	Lokal mieszkalny ul. Szymanowskiego 1b/23	33,61	
50	Lokal mieszkalny ul. Energetyków 6/1		
51	Lokal mieszkalny ul. Gagarina 13/11		
52	Lokal mieszkalny ul. Grunwaldzka 278/128		
53	Lokal mieszkalny ul. Pawia 10/5		
54	Lokal mieszkalny ul. Szymanowskiego 16/8		
55	Lokal mieszkalny ul. Piłsudskiego 35/42		
56	nr 1833/3 w obr. geod. Byczyna	1370	ul. Podgórska
57	- nr nr 76/6, 74/18 i 74/12 w obr. geod. 68 m. Jaworzna - nr nr 74/11, 74/17 i 76/5 w obr. geod. 68 m. Jaworzna	Ok 2..500	ul. Storczyków
58	nr 161/2 o pow. w obr. geod. 1024	34.875	ul. Piekarskiej
59	Lokal mieszkalny nr 107 przy ul. Olszewskiego 2		
60	Działki nr nr 79 i 86/2 w obr. geod. 22 wraz z ze sprzedażą budowli - parkingu urzędzonego na części działki nr 79 w obr. geod. 22 m. Jaworzna.	4245 990	ul. Bukowska
61	działki nr nr 559 553/2 obr. geod. 18c	594 484	ul. Chodkiewicza
62	działki gminne nr nr 361/18 o 361/19 obr. geod. Byczyna ul.	1393 1387	ul. Nauczycielska
63	działka nr 4073/8w obr. geod. Byczyna	1715	ul. Nauczycielska
64	działka nr 118 w obr. geod. 120	720	ul. Starowiejska
65	Działki nr nr 1741/78, 1741/80 i 1741/82 w obr. geod. Cezarówka	329,261,331	ul. Herbowa
66	Działka nr 151// w obr. 193	432	ul. Galmany

Oszacowana wartość sprzedaży wskazanego majątku (określona według cen rynkowych oraz operatu szacunkowego rzeczoznawcy) stanowi kwotę około 28.000.000 zł, natomiast plan dochodów z tego źródła założono w wysokości 7.020.000 zł. Część dochodów ze sprzedaży powyższych działek zapewne stanowić będzie dochody roku 2018. Dużo terenów oferowanych do sprzedaży ma bardzo dobre położenie, są to tereny uzbrojone z zapewnioną infrastrukturą drogową.

Do dochodów majątkowych roku 2017 i 2018 włączono także dotacje (zgodnie z zawartą umową) z NFOŚ i GW) przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski”. W roku 2017 jest to kwota w kwocie 10.789.299 zł, a w roku 2018 – 3.768.287 zł. Ponadto w roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 390.000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu współfinansowanego środkami UE „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”.

W kolejnych latach po roku 2017 założono 1,3 % wzrost dochodów bieżących (przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,3 %). Planowany wzrost dochodów bieżących wiąże się między innymi z zakładanym wzrostem udziałów w PIT. Wg danych historycznych, na przestrzeni lat 2013-2016 udział w PIT w stosunku do roku poprzedniego wzrastał średnio o 5 %. Ponadto przy wzroście dochodów bieżących założono wyższą subwencją i wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od nowych podmiotów, które ulokowały, bądź ulokują w Jaworznie swoje firmy. Miasto zrealizowało projekt inwestycyjny pn. „Gospodarcza Brama Śląska”, którego efektem jest uzyskanie przestrzeni atrakcyjnej i gotowej do zagospodarowania przez podmioty gospodarcze. Po wybudowaniu infrastruktury drogowej i technicznej

kilkadziesiąt hektarów nieużytków zyskało nowy walor i stanie się atrakcyjnym obszarem dla rozwoju nowych działalności gospodarczych w Jaworznie. W tym roku planowana jest sprzedaż w drodze przetargu działek w tym obszarze. Dobra lokalizacja terenów inwestycyjnych i ich kompleksowe uzbrojenie budzi duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców i inwestorów.

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2017- 2026 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2016 rok. Dochody zaplanowano na poziomie bezpiecznym i realnym, uwzględniając również czynniki lokalne, nie przekraczając jednocześnie założeń makroekonomicznych Ministra Finansów i Rozwoju.

Waloryzacją o wskaźnik inflacji nie objęto dochodów majątkowych w latach 2019-2026. Zaplanowano je corocznie w jednakowej wysokości 3.000.000 zł. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży mienia pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest m.in. od koniunktury na rynku nieruchomości.

Na rok 2017 nie zaplanowano wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

W kolumnie dotyczącej roku 2017 wynik budżetu jest dodatni.

Wyższe o kwotę 14.539.708 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. Nadwyżkę w kwocie 14.539.708 zł przeznaczono na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane rozchody w kwocie 17.539.708 zł zostaną sfinansowane wyższymi planowanymi dochodami w kwocie 14.539.708 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.000.000 zł.

W latach 2018-2026 planuje się nadwyżkowe wyniki budżetu miasta (wyższe dochody niż wydatki) a planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dla każdego roku objętego Prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia miasta spełniają wymagania ustawowe tj. relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochodów bieżących i wydatków bieżących dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026 określono wykaz przedsięwzięć tj. zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Planowane przedsięwzięcia określono na lata 2017-2020.

Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których dysponenci będą mogli zawierać umowy na realizację projektów.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich wyszczególniono poniższe zadania:

- AWR „Akademia Własnego Rozwoju” (2016-2017),
- Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie (2016-2018),
- Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie (2016-2018),
- Europejskie zawody przyszłości (2016-2017),
- Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzniackich szkołach gimnazjalnych (2016-2018),
- Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową (2016-2018),
- Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka (2016-2017),
- Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA (2013-2019),
- Portugalskie staże (2016-2017),
- Z Erasmusem po umiejętności (2016-2018),
- Zagraniczne staże szansą dla uczniów (2015-2017),
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018).

Planuje się w najbliższych latach realizację następujących przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami UE:

- Centrum usług społecznych (2015-2019),
- Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie przestrzeni miejskich, Plac Górników, obszar ul. Nowa (2015-2020),
- Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. (2015-2020),
- Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka (2011-2020),
- 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 (2017-2018),
- Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (2015-2020),
- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka (2015-2019),
- Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie (2015-2018),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2017),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2017),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2018),

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2017),
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2018),
- Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów (2018-2020),
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także wieloletnie przedsięwzięcia (wym. w poz. 1.3.1. zał. Nr 2 do projektu uchwały) „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury (2014-2019).

Planuje się kontynuację rozpoczętych inwestycji miejskich (wym. w poz. 1.3.2. zał. Nr 2 do projektu uchwały) tj.:

- Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie (2014-2020),
- Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego (2010-2018),
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno (2014-2017),
- Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski (2016-2019),
- Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe (2015-2018),
- Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”:budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego (2011-2018),
- Program modernizacji remiz OSP (2015-2020),
- Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego) (2016-2018),
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (2013-2017),
- Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (2012-2017),
- Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Jaworznie (2015-2018),
- Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA (2015-2020),

- Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno (2016-2017).

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzno na lata 2017-2026 zawiera upoważnienie dla Prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały i upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania miasta a płatności wykraczają poza rok budżetowy i które przedsięwzięciami nie są. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej udzielone upoważnienia Prezydent Miasta może przekazać Kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy realizują zadania budżetowe.

Jaworzno, 10 listopada 2016 r.