

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1870)

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

§ 1

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

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępcą Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	461 957 598,59	418 370 926,00	414 510 285,00	414 166 920,00	418 073 420,00	422 073 420,00	426 073 420,00	430 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	441 723 700,59	400 949 627,00	404 741 998,00	408 166 920,00	413 073 420,00	417 073 420,00	421 073 420,00	425 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 512 327,00	122 000 000,00	126 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 420 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	117 905 794,00	116 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 800 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	89 534 748,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 596 228,59	40 876 207,00	42 668 578,00	42 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 233 898,00	17 421 299,00	9 768 287,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 061 550,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 142 348,00	11 421 299,00	3 768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	493 695 338,87	400 831 218,00	396 970 577,00	396 627 212,00	400 533 712,00	404 533 712,00	408 533 712,00	412 581 588,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	421 204 987,59	356 698 708,00	361 202 290,00	366 627 212,00	372 533 712,00	379 533 712,00	383 533 712,00	387 581 588,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	72 490 351,28	44 132 510,00	35 768 287,00	30 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-31 737 740,28	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
4	Przychody budżetu	45 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 737 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	145 289 180,01	127 749 472,01	110 209 764,01	92 670 056,01	75 130 348,01	57 590 640,01	40 050 932,01	22 559 100,34
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 518 713,00	44 250 919,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 796 961,28	44 250 919,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	5,12%	4,97%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	5,12%	4,97%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	5,12%	4,97%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,97%	12,01%	11,95%	11,48%	10,89%	10,08%	9,98%	9,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,48%	7,17%	8,49%	9,98%	11,81%	11,44%	10,82%	10,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	7,22%	8,54%	9,98%	11,81%	11,44%	10,82%	10,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 372 278,25	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 055 638,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	57 562 733,28	44 809 805,00	36 518 691,00	15 557 531,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 097 016,00	1 258 606,00	1 118 978,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	53 465 717,28	43 551 199,00	35 399 713,00	15 379 531,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	49 382 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 305 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 031 213,00	969 907,00	668 578,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 019 728,00	950 657,00	667 470,00	93 500,00	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	3 019 728,00	950 657,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 906 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 493 944,00	1 128 806,00	1 029 578,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 325 285,00	990 012,00	667 470,00	93 500,00	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	3 428 944,00	1 100 806,00	734 578,00	93 500,00	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	5 435 168,00	11 573 225,00	16 873 347,00	3 779 531,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 310,00	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	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 596 517,00	11 712 019,00	17 235 455,00	3 796 031,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 949,00	110 794,00	67 108,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	434 073 420,00	438 073 420,00	442 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	429 073 420,00	433 073 420,00	437 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	423 146 655,53	430 441 084,13	438 073 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	398 146 655,53	405 441 084,13	413 073 420,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 632 335,87	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	1,79%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,62%	1,79%	0,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,62%	1,79%	0,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	7,45%	6,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	9,38%	8,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	9,38%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				511 201 382,56	57 562 733,28	44 809 805	36 518 691	15 557 531	19 750 000	174 198 760,28
	- wydatki bieżące				14 085 813,00	4 097 016,00	1 258 606	1 118 978	178 000		6 652 600,00
	Środki UE					3 325 285,00	990 012	667 470	93 500		
	Budżet państwa					11 485,00	19 250	1 108			
	Budżet gminy					760 246,00	249 344	450 400	84 500		
	- wydatki majątkowe				497 115 569,56	53 465 717,28	43 551 199	35 399 713	15 379 531	19 750 000	167 546 160,28
	Środki UE					7 310,00					
	Budżet państwa					8 203 314,00					
	Budżet gminy					45 255 093,28	43 551 199	35 399 713	15 379 531	19 750 000	
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:				182 591 737	8 929 112,00	12 702 031	17 902 925	9 889 531	15 150 000	64 573 599,00
1.1.a	- wydatki bieżące				11 362 546	3 493 944,00	1 128 806	1 029 578	110 000		5 762 328,00
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982	573 991,00	553 991				1 127 982,00
	Środki UE				958 784	489 392,00	469 392				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				169 198	84 599,00	84 599				
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	175 522,00					175 522,00
	Środki UE				755 550	175 522,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie	801-80101	EK	2016-2018	67 084	30 000,00	30 000	7 084,00			67 084,00
	Środki UE				60 375	27 000,00	27 000	6 375,00			
	Budżet państwa				6 709	3 000,00	3 000	709,00			
	Budżet gminy										
	Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie	801-80110	EK	2016-2018	21 992	10 000,00	8 000	3 992,00			21 992,00
	Środki UE				19 793	9 000,00	7 200	3 593,00			
	Budżet państwa				2 199	1 000,00	800	399,00			
	Budżet gminy										
	Europejskie zawody przyszłości	801-80130	ZSP Nr 3	2016-2017	404 855	323 883,00	80 972				404 855,00
	Środki UE				404 855	323 883,00	80 972				
	Budżet państwa										

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>Budżet gminy</i>										
Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	199 183,00					199 183,00
<i>Środki UE</i>				390 941	199 183,00					
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych	801-80110	EK	2016-2018	229 350	74 850,00	154 500				229 350,00
<i>Środki UE</i>				206 415	67 365,00	139 050				
<i>Budżet państwa</i>				22 935	7 485,00	15 450				
<i>Budżet gminy</i>										
Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową	801-80130	CKZIU	2016-2018	746 704	597 363,00		149 341			746 704,00
<i>Środki UE</i>				746 704	597 363,00		149 341			
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469	389 975,00	97 494				487 469,00
<i>Środki UE</i>				487 469	389 975,00	97 494				
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GP	2013-2019	626 400	30 100,00	46 300	440 000	110 000		626 400,00
<i>Środki UE</i>					22 525,00	39 355	374 000	93 500		
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>					7 575,00	6 945	66 000	16 500		
Portugalskie staże	801-80130	CKZIU	2016-2017	179 243	143 394,00	35 849				179 243,00
<i>Środki UE</i>				179 243	143 394,00	35 849				
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Z Erasmusem+ w świat	801-80130	ZSP Nr 4	2014-2016	712 674	144 349,00					144 349,00
<i>Środki UE</i>				712 674	144 349,00					
<i>Budżet państwa</i>										
Z Erasmusem po umiejętności	801-80130	ZSP Nr 4	2016-2018	670 802	536 641,00		134 161			670 802,00
<i>Środki UE</i>				670 802	536 641,00		134 161			
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	199 693,00	93 700				293 393,00
<i>Środki UE</i>				468 500	199 693,00	93 700				
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>										
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	4 473 000	65 000,00	28 000	295 000			388 000,00
<i>Środki UE</i>										
<i>Budżet państwa</i>										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	<i>Budżet gminy</i>					65 000,00	28 000	295 000			
	Środki UE					3 325 285,00	990 012	667 470	93 500		
	<i>Budżet państwa</i>					11 485,00	19 250	1 108			
	<i>Budżet gminy</i>					157 174,00	119 544	361 000	16 500		
	RAZEM					3 493 944,00	1 128 806	1 029 578	110 000		
1.1.b	- wydatki majątkowe				171 229 191	5 435 168,00	11 573 225	16 873 347	9 779 531	15 150 000	58 811 271,00
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513			146 627	150 000		296 627,00
	Środki UE										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>							146 627	150 000		
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul.Nowa	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	14 146 244		1 000 000	1 071 119	629 531		2 700 650,00
	Środki UE										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>						1 000 000	1 071 119	629 531		
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			9 060 250,00
	Środki UE										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haładzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000,00
	Środki UE										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GP	2013-2019	8 600	8 600,00					8 600,00
	Środki UE				7 310	7 310,00					
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>				1 290	1 290,00					
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2018	40 847 071		1 191 266	4 941 921			6 133 187,00
	Środki UE				34 713 884						
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>				6 133 187		1 191 266	4 941 921			
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144		1 543 000	1 900 000			3 443 000,00
	Środki UE										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>						1 543 000	1 900 000			

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	82 488,00	2 074 472	5 172 866			7 329 826,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					82 488,00	2 074 472	5 172 866			
Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2017	3 076 432	281 003,00	178 183				459 186,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					281 003,00	178 183				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 214 973	170 466,00	392 199				562 665,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					170 466,00	392 199				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	1 772 394	129 799,00	308 038				437 837,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					129 799,00	308 038				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	1 944 019	185 223,00	28 714	335 000			548 937,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					185 223,00	28 714	335 000			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	599 324	6 253,00	111 974				118 227,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					6 253,00	111 974				
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347	26 336,00	3 129	205 814			235 279,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					26 336,00	3 129	205 814			
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	Urząd Miejski Wydz.GK	2018-2020	48 750 000				6 000 000	12 150 000	18 150 000,00
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy								6 000 000	12 150 000	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	327 000		327 000				327 000,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>						327 000				
		<i>Środki UE</i>				7 310,00					
		<i>Budżet państwa</i>									
		<i>Budżet gminy</i>				5 427 858,00	11 573 225	16 873 347	9 779 531	15 150 000	
		RAZEM				5 435 168,00	11 573 225	16 873 347	9 779 531	15 150 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.a	- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	-		-	-				
1.2.b	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	-	-		-	-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				328 609 645,56	48 633 621,28	32 107 774	18 615 766	5 668 000	4 600 000	109 625 161,28
1.3.a	- <i>wydatki bieżące</i>				2 723 267,00	603 072,00	129 800	89 400	68 000		890 272,00
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera	900-90095	Urząd Miejski Wydz.GP	2015-2016	177 400	35 400,00					35 400,00
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolinica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	1 885 787	458 472,00					458 472,00
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	660 080	109 200,00	129 800	89 400	68 000		396 400,00
1.3.b	- <i>wydatki majątkowe</i>				325 886 378,56	48 030 549,28	31 977 974,00	18 526 366	5 600 000	4 600 000	108 734 889,28
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 587 650	1 507 100,00					1 507 100,00
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19*	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	2 600 000,00	400 000	5 000 000	2 300 000	2 300 000	12 600 000,00
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	28 577 384	20 583 314,00	2 900 000	3 500 000			26 983 314,00
	<i>Budżet państwa</i>					8 203 314					
	<i>Budżet gminy</i>					12 380 000,00	2 900 000	3 500 000			
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	900-90002	MZNK,	2014-2017	1 471 144	45 789,00	1 384 211				1 430 000,00
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	210 700,00	535 000				745 700,00
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 487 949		100 000				100 000,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	30 595 660	1 620 114,00	11 289 299	4 168 287	1 000 000		18 077 700,00

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	890 000,00					890 000,00
Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopolskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	118 001 034	3 347 000,00	508 734	3 058 079			6 913 813,00
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>					3 347 000,00	508 734	3 058 079			
Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 750 000	1 535 500,00	800 000	800 000	800 000	800 000	4 735 500,00
Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	5 153 000	1 250 000,00					1 250 000,00
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	459 600,00					459 600,00
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>					459 600,00					
Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 300 000	2 463 200,00	800 000	1 000 000			4 263 200,00
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 065 000	3 391 751,72	5 000 000				8 391 751,72
Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDiM	2011-2017	52 015 205,56	2 342 201,56	7 707 730				10 049 931,56
Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	4 403 179,00					4 403 179,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	56 450	46 000,00					46 000,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	134 800	118 200,00					118 200,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	62 650	52 200,00					52 200,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	78 650	68 200,00					68 200,00
Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	279 000,00					279 000,00
Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	429 790	418 000,00					418 000,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	35 500,00					35 500,00
Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	35 500,00					35 500,00
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	4 000 000	190 000,00			1 500 000	1 500 000	3 190 000,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 697 800	138 500,00	500 000	1 000 000			1 638 500,00
Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000		53 000				53 000,00
		Budżet państwa			8 203 314,00					
		Budżet gminy			39 827 235,28	31 977 974	18 526 366	5 600 000	4 600 000	
		RAZEM			48 030 549,28	31 977 974	18 526 366	5 600 000	4 600 000	

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2016.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 299.909 zł.

W dochodach bieżących w poz. 1.1.4 – z subwencji ogólnej zwiększono dochody tego źródła o kwotę 250.959 zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.429.2016.34mg z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 128.202 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ponadto pismem ST5.4750.429.2016.34mp z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 112.757 zł część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Jednocześnie pismem ST5.4750.422.2016.26mp z dnia 28 listopada 2016 r. zwiększył o kwotę 10.000 zł część powiatową oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 zwiększono wydatki ogółem i wydatki bieżące roku 2016 o kwotę 299.909 zł. W wyniku zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach, wydatki bieżące w poz. 2.1 zmniejszono o kwotę 17.220 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki majątkowe w poz. 2.2 załącznika Nr 1.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2016 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta. Zmian dokonano w pozycji 1.1.b oraz pozycji 1.3.b.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.b. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów ogółem o kwotę 3.117.496,56 zł. Zmniejszono tu limity wydatków roku 2016 na poniższych przedsięwzięciach:

- „Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej” o kwotę 3.100.496,56 zł. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół Konkursowy RPO WŚL na lata 2014-2020,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka” o kwotę 17.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów o kwotę 15.000 zł. Zmniejszono tu limity wydatków roku 2016 na realizację przedsięwzięcia „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – Rynek Jeleń, Buczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe”.

Jednocześnie zwiększono limity wydatków roku 2016 o kwotę 3.132.496,56 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 891.000 zł.
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu” o kwotę 2.241.496,56 zł.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.
Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2016 rok.

Jaworzno, 7 grudnia 2016 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta