

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.

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

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 z późn.zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXIV/350/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026:

- 1) dokonać zmiany w nazwie uchwały poprzez zmianę lat Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2017 - 2026 na lata 2017-2027,
- 2) dokonać zmiany w nazwie załącznika Nr 1 poprzez zmianę lat 2017 - 2026 na lata 2017-2027,
- 3) dokonać zmian w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017- 2027

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem*		461 515 861,82	450 548 431,00	447 756 000,00	449 486 000,00	455 290 000,00	461 169 000,00	467 125 000,00	473 159 000,00	479 271 000,00	485 460 000,00	485 460 000,00
1.1	Dochody bieżące	435 133 898,82	435 175 521,00	440 756 000,00	446 486 000,00	452 290 000,00	458 169 000,00	464 125 000,00	470 159 000,00	476 271 000,00	482 460 000,00	482 460 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 785 717,00	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	166 741 850,00	173 411 524,00	173 411 524,00
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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	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	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	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	87 872 730,00	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	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 192 298,82	73 070 521,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe	26 381 963,00	15 372 910,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątków	7 020 000,00	7 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 291 963,00	8 272 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		475 878 518,93	452 508 723,00	430 216 292,00	431 946 292,00	437 750 292,00	443 629 292,00	449 633 168,33	457 232 235,53	463 638 664,13	471 460 000,40	473 460 000,00
2.1	Wydatki bieżące	409 785 879,93	400 894 100,00	406 816 292,00	408 946 292,00	419 750 292,00	425 629 292,00	431 633 168,33	439 232 235,53	445 638 664,13	453 460 000,40	455 460 000,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów	4 378 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 378 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
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)x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowex	66 092 639,00	51 614 623,00	23 400 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3. Wynik budżetu*		-14 362 657,11	-1 960 292,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
4. Przychody budżetu*		31 902 365,11	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 402 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx	15 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetux	14 362 657,11	1 960 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu*		17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
5.1	Spląty 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	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu*		143 249 471,61	145 209 763,61	127 670 055,61	110 130 347,61	92 590 639,61	75 050 931,61	57 559 099,94	41 632 335,47	25 999 999,60	12 000 000,00	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	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												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 348 018,89	34 281 421,00	33 939 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	41 750 384,00	34 281 421,00	33 939 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 rokx	4,75%	4,77%	4,84%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 rokx	4,75%	4,77%	4,84%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx	4,75%	4,77%	4,84%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
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)x	7,01%	9,16%	9,14%	9,02%	7,81%	7,71%	7,60%	7,17%	7,02%	6,59%	6,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x	7,62%	7,28%	7,78%	8,44%	9,11%	8,66%	8,18%	7,71%	7,49%	7,26%	6,93%
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)x	7,87%	7,52%	8,03%	8,44%	9,11%	8,66%	8,18%	7,71%	7,49%	7,26%	6,93%
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 budżetowyx	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 budżetowyx	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁸⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	176 276 016,00	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	188 000 000,00	189 000 000,00	190 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	33 834 587,00	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	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	58 705 708,00	50 493 835,00	23 507 531,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 734 728,00	1 084 578,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	55 970 980,00	49 409 257,00	23 357 531,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	54 779 714,00	49 409 257,00	17 357 531,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	1 191 266,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 016 813,00	668 578,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	997 563,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	997 563,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 502 664,00	4 114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 502 664,00	4 114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 502 664,00	4 114 623,00	0,00	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	2 681 728,00	1 029 578,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 934,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 934,00	667 470,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 741 673,00	23 385 104,00	17 729 531,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 502 664,00	4 114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 502 664,00	4 114 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 377 803,00	19 632 589,00	17 746 031,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 826 044,00	4 637 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	5 826 044,00	4 637 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	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	5 826 044,00	4 637 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													

14.1	Splaty 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	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy ¹⁵⁾												

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹³⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF na lata 2017-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				455 282 629,00	58 705 708,00	50 493 835,00	23 507 531,00	22 750 000,00	155 457 074,00
1.a	- wydatki bieżące				10 112 031,00	2 734 728,00	1 084 578,00	150 000,00	0,00	3 969 306,00
1.b	- wydatki majątkowe				445 170 598,00	55 970 980,00	49 409 257,00	23 357 531,00	22 750 000,00	151 487 768,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				203 148 203,00	27 423 401,00	24 414 682,00	17 839 531,00	18 150 000,00	87 827 614,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 550 287,00	2 681 728,00	1 029 578,00	110 000,00	0,00	3 821 306,00
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	553 991,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju	Gimnazjum Nr 5 (JB)	2016	2017	46 906,00	46 906,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00
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	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	37 084,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2016	2017	404 855,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	388 295,00
1.1.1.7	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.1.1.8	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	626 400,00	46 300,00	440 000,00	110 000,00	0,00	596 300,00
1.1.1.9	Portugalskie staże - Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	179 243,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	100 029,00
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	346 353,00	149 341,00	0,00	0,00	495 694,00
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	370 041,00	0,00	0,00	0,00	370 041,00
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	496 313,00	134 161,00	0,00	0,00	630 474,00
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	113 000,00
1.1.1.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	4 473 000,00	28 000,00	295 000,00	0,00	0,00	323 000,00

	referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych									
1.1.2	- wydatki majątkowe				193 597 916,00	24 741 673,00	23 385 104,00	17 729 531,00	18 150 000,00	84 006 308,00
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	296 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	0,00	1 071 119,00	879 531,00	1 500 000,00	3 450 650,00
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	41 947 431,00	11 224 112,00	8 614 623,00	2 500 000,00	2 500 000,00	24 838 735,00
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	3 517 939,00	3 600 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	12 617 939,00
1.1.2.6	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)	2017	2018	40 847 071,00	1 191 266,00	4 941 921,00	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	2 993 802,00	70 000,00	0,00	0,00	3 063 802,00
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	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	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	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	308 038,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku	Miejski Zespół Obsługi	2015	2018	1 944 019,00	28 714,00	335 000,00	0,00	0,00	363 714,00

	Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)								
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	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	1 000 000,00	8 543 500,00
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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				252 134 426,00	31 282 307,00	26 079 153,00	5 668 000,00	4 600 000,00	67 629 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				561 744,00	53 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	148 000,00
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	561 744,00	53 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	148 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 572 682,00	31 229 307,00	26 024 153,00	5 628 000,00	4 600 000,00	67 481 460,00
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	15 700 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	13 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2010	2018	30 718 134,00	5 390 750,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 890 750,00
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	1 384 211,00
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych 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	16 457 586,00
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, O.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, O.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	6 455 000,00	2 150 000,00	2 072 866,00	0,00	0,00	4 222 866,00
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	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	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	121 981 034,00	508 734,00	7 058 079,00	0,00	0,00	7 566 813,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2013	2017	13 637 752,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2012	2017	10 984 934,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
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	2019	6 421 984,00	689 063,00	2 404 921,00	28 000,00	0,00	3 121 984,00
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	570 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	5 792 250,00	92 250,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 092 250,00
1.3.2.27	Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSfera - infrastruktura okolicy -	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026. Do roku 2027 wydłużono prognozę długu. Rok 2027 jest ostatnim rokiem objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, dla którego określono dochody i wydatki. Zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Jaworzna obejmować będzie lata 2017 – 2027.

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 kolumnach dotyczących lat 2017 – 2027.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 92.000 zł. Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 92.000 zł składają się:

- wyższe wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 79.000 zł,
- wyższe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.000 zł,
- wyższe wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6.000 zł.

W uchwale budżetowej dokonano zmian w strukturze dochodów bieżących wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nie mają one wpływu na zmiany źródeł dochodów klasyfikowanych wg WPF.

Budżet ewoluuje, dlatego rok bieżący prognozy (dochody bieżące i wydatki bieżące) z dnia 1 stycznia 2017 r. jest porównywalny do lat następnych, dla których przyjęto jednakowe założenia do konstruowania WPF (zachowano zgodność z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów).

W roku 2017 nastąpił znaczny wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w I kwartale br. w stosunku do uchwały budżetowej wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. Zwiększenie poz. 1.1 (dochody bieżące) i poz. 2.1 (wydatki bieżące) w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę 5.432.209,82 zł jest wynikiem otrzymania przez miasto z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami. Prognozowane budżety miasta na kolejne lata nie uwzględniają tych dodatkowych środków po stronie dochodów i wydatków.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027 zwiększono wydatki ogółem roku 2017 o kwotę 28.994.365,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11.756.265,11 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 17.238.100 zł. Jednocześnie w wyniku przeniesień wydatków między działami wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 158.063 zł na rzecz wydatków majątkowych .

Z rozliczenia wyniku wykonania budżetu za rok 2016, po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r. ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 r. Wolne środki z roku 2016 stanowią kwotę 16.402.365,11 zł. W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano na etapie projektu „wolne środki” w wysokości 3.000.000 zł. Niniejszą uchwałą zwiększono przychody z tytułu „wolnych środków” o kwotę 13.402.365,11 zł. Ponadto przychody budżetu miasta zwiększono z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto o kwotę 15.500.000 zł. Miasto Jaworzno planuje emisję obligacji komunalnych w latach 2017-2018 w kwocie łącznej 35.000.000 zł, w tym w roku 2017 w wysokości 15.500.000 zł oraz w roku 2018 w wysokości 19.500.000 zł.

Przychody budżetu miasta na 2017 r. zwiększono ogółem o kwotę 28.902.365,11 zł i wynoszą po zmianach kwotę 31.902.365,11 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r. planowane przychody w kwocie 31.902.365,11 przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 14.362.657,11 zł,
- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł.

W kolejnych latach Prognozy (2019-2027) nie zaplanowano nowych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji wynosić będą odpowiednio:

2024 rok – 5.000.000 zł,
2025 rok – 8.000.000 zł,
2026 rok – 10.000.000 zł,
2027 rok – 12.000.0000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach dotyczących lat 2017-2027 zwiększono odpowiednio rozchody poz.5 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z niewykorzystaniem kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 r. w pełnej wysokości o kwotę 0,40 zł zmniejszono kwotę długu od roku 2017 oraz na lata następne. Ponadto kwotę długu od roku 2017 oraz na lata następne zwiększono o planowane przychody z emisji obligacji oraz zmniejszono o dokonane spłaty wcześniejsz zaciągniętych kredytów. Kwota długu miasta w kolumnie dotyczącej roku 2017 wynosi 143.249.471,61 zł, w roku 2018 – 145.209.763,61 zł. Od roku 2019 kwota długu sukcesywnie maleje. Przyjęto założenie, że w roku 2027 dług zostanie spłacony. Kwota długu w latach objętych prognozą utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

Z prognozowanych wielkości budżetowych, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynika, że w latach 2017- 2027 obciążenie kolejnych budżetów spłatą długu wraz z odsetkami, nie przekroczy dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań, obliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wynikająca z art.243 w latach 2017-2027 kształtować się będzie następująco:

Rok	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy w %	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o f.p, w %	Zapas, pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem z kol. 2 a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań z kol. 3
1	2	3	4
2017	7,62 %	4,75 %	2,87 %
2018	7,28 %	4,77 %	2,51 %
2019	7,78 %	4,84 %	2,94 %
2020	8,44 %	4,71 %	3,73 %
2021	9,11 %	4,54 %	4,57 %
2022	8,66 %	4,37 %	4,29 %
2023	8,18 %	4,20 %	3,98 %
2024	7,71 %	3,73 %	3,98 %
2025	7,49 %	3,53 %	3,96 %
2026	7,26 %	3,04 %	4,22 %
2027	6,93 %	2,56 %	4,37 %

Budżet miasta Jaworzna w roku 2017 został zaplanowany z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Także w kolejnych latach przyjęto zasadę równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i uzyskania nadwyżki operacyjnej.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2017 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 w kolumnie dotyczącej roku 2017 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 1.231.085 zł.

Zwiększono tu limity wydatków roku 2017 na poniższych przedsięwzięciach realizowanych:

- „Europejskie zawody przyszłości” (ZSP 3) w kwocie 307.323 zł,
- „Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową” (CKZIU) w kwocie 156.353 zł,
- „Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka” (CKZIU) w kwocie 245.385 zł,
- „Portugalskie staże” (CKZIU) w kwocie 44.651 zł,

- „Z Erasmusem po umiejętności” (ZSP Nr 4) w kwocie 477.373 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 w kolumnie dotyczącej roku 2017 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 3.900.000 zł.

Zwiększono tu limity wydatków roku 2017 na poniższych przedsięwzięciach:

- „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 ” o kwotę 2.000.000 zł,
- „Plenty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka” o kwotę 900.000 zł,
- „Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” o kwotę 1.000.000 zł.

W wydatkach bieżących wymienionych w pkt 1.3.1 o kwotę 159.063 zł zmniejszono limity wydatków na zadaniu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. w kolumnie dotyczącej roku 2017 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 7.802.063 zł.

Zmniejszono tu limity wydatków roku 2017 na przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 1.000.000 zł.

Jednocześnie zwiększono limity wydatków roku 2017 na poniższych przedsięwzięciach:

- „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie” o kwotę 5.100.000 zł,
- „Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego” o kwotę 1.700.750 zł,
- „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okołoturystyczna” o kwotę 350.000 zł,
- „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych” o kwotę 1.400.000 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego) - poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 159.063 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” o kwotę 92.250 zł.

ROK 2018

W kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2 załącznika Nr 1) o kwotę 19.500.000 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2 załącznika Nr 1) zwiększono o kwotę 8.000.000 zł zaś wydatki majątkowe (poz. 2.2 załącznika Nr 1) zwiększono o kwotę 11.500.000 zł.

Przychody budżetu miasta roku 2018 zwiększono z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) o kwotę 19.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. oraz rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Deficyt roku 2018 wynika ze zwiększenia nakładów na inwestycje miejskie.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 w kolumnie dotyczącej roku 2018 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach ogółem o kwotę 5.000.000 zł.

Zwiększono tu limity wydatków roku 2018 na przedsięwzięciach:

- „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 ” o kwotę 2.000.000 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka” o kwotę 3.000.000 zł,

W wydatkach bieżących wymienionych w pkt 1.3.1 załącznika Nr 2 o kwotę 104.921 zł zmniejszono limity wydatków na zadaniu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. w kolumnie dotyczącej roku 2018 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 4.604.921 zł, w tym:

- zmniejszono limity wydatków roku 2018 na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” o kwotę 2.200.000 zł,
- zwiększono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyń, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych” o kwotę 1.400.000 zł,
- zwiększono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” o kwotę 4.000.000 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego) - poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 1.404.921 zł,

ROK 2019

W kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe (poz. 1 i poz. 1.2 załącznika Nr 1) o kwotę 4.000.000 zł. Zwiększono tu dochody ze sprzedaży majątku. W ramach przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” przygotowane zostaną nowe tereny na sprzedaż. Zadanie zakończy się w roku 2018. W 2019 r. miasto planuje uzyskać dochody ze sprzedaży również innych terenów, które są aktualnie przygotowywane do sprzedaży (drogi dojazdowe, wycinka drzew, porządkowanie stanów prawnych nieruchomości).

W kolumnie dotyczącej roku 2019 zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały) o kwotę 3.600.000 zł. Zwiększono natomiast wydatki bieżące (poz. 2.1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały) o kwotę ogółem 7.600.000 zł.

W wydatkach bieżących wymienionych w pkt 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 28.000 zł zmniejszono limity wydatków na zadaniu „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. w kolumnie dotyczącej roku 2019 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 28.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego) - poprawa infrastruktury drogowej”.

ROK 2020

W kolumnie dotyczącej roku 2020 zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały) o kwotę 6.000.000 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki bieżące (poz. 2,1).

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. w kolumnie dotyczącej roku 2020 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów ogółem o kwotę 6.000.000 zł na poniższych przedsięwzięciach :

- „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT)” o kwotę 500.000 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka” o kwotę 5.000.000 zł,
- „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” o kwotę 500.000 zł.

W niniejszej prognozie finansowej dokonano korekty struktury wydatków od roku 2021. Obserwuje się dynamikę wzrostu wydatków bieżących. Są one istotne dla zachowania osiągniętego już standardu wykonywania usług publicznych. Wydatki przedstawione w prognozie są realne i wpłyną pozytywnie na kondycję finansową miasta Jaworzna.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonano zmiany nazwy zadań inwestycyjnych odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

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 2017 rok.

Jaworzno, 14 marca 2017 r.

Opracowała Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta