

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 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 2017-2027:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027 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.

	<p>Prezydent Miasta Jaworzna</p> <p>Paweł Silbert</p>
--	--

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ... maja 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2027

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem *		460 079 601,88	454 265 704,00	448 529 372,00	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 *	440 859 467,88	439 603 701,00	440 775 610,00	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⁾	107 766 979,00	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	83 908 975,88	77 498 701,00	73 019 610,00	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 *	19 220 134,00	14 662 003,00	7 753 762,00	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 majątku *	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	12 130 134,00	7 562 003,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		474 442 258,99	456 225 996,00	430 989 664,00	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 *	415 964 628,99	404 644 583,00	406 485 902,00	408 296 292,00	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 długu *	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x											
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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe x	58 477 630,00	51 581 413,00	24 503 762,00	23 650 000,00	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 x			-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 x			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 ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	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 x	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 budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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 budżetu x	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 budżetu x	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 x			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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	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 x	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 spłatą 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 x			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	24 894 838,89	34 959 118,00	34 289 708,00	38 189 708,00	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	41 297 204,00	34 959 118,00	34 289 708,00	38 189 708,00	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

	bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki												
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,76%	4,73%	4,83%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%	
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 ^x	4,76%	4,73%	4,83%	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,76%	4,73%	4,83%	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	6,94%	9,24%	9,21%	9,16%	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%	7,25%	7,79%	8,46%	9,20%	8,73%	8,23%	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%	7,50%	8,03%	8,46%	9,20%	8,73%	8,23%	7,71%	7,49%	7,26%	6,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x												
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ 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	176 205 835,00	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⁾	33 594 063,00	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	34 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	57 183 585,00	54 911 108,00	24 630 903,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 375 934,00	5 535 061,00	169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	48 807 651,00	49 376 047,00	24 461 293,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	47 579 385,00	49 376 047,00	24 461 293,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	1 228 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	681 647,00	93 500,00	0,00	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	680 539,00	93 500,00	0,00	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	680 539,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 492 126,00	5 762 261,00	0,00	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	10 492 126,00	5 762 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 492 126,00	5 762 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy,	2 653 728,00	749 953,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 934,00	680 539,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 934,00	680 539,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 759 135,00	26 025 436,00	18 079 531,00	18 800 000,00	0,00	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	10 492 126,00	5 762 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 492 126,00	5 762 261,00	0,00	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	20 332 589,00	18 096 031,00	18 800 000,00	0,00	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	6 181 044,00	4 932 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹³⁾	6 181 044,00	4 932 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 181 044,00	4 932 108,00	2 516 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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 lecniczej (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 lecniczej	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 lecniczej	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 lecniczej	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ... maja 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 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)				457 897 129,00	57 183 585,00	54 911 108,00	24 630 903,00	23 400 000,00	160 125 596,00
1.a	- wydatki bieżące				16 379 033,00	8 375 934,00	5 535 061,00	169 610,00	0,00	14 080 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				441 518 096,00	48 807 651,00	49 376 047,00	24 461 293,00	23 400 000,00	146 044 991,00
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:				204 848 203,00	29 412 863,00	26 775 389,00	18 189 531,00	18 800 000,00	93 177 783,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 592 287,00	2 653 728,00	749 953,00	110 000,00	0,00	3 513 681,00
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 referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	515 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 255 916,00	26 759 135,00	26 025 436,00	18 079 531,00	18 800 000,00	89 664 102,00
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	17 743 598,00	3 517 939,00	4 300 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	13 317 939,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	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 -	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

	ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie									
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 944 019,00	28 714,00	335 000,00	0,00	0,00	363 714,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	2 214 973,00	392 199,00	0,00	0,00	0,00	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	4 285 000,00	2 344 462,00	1 940 332,00	0,00	0,00	4 284 794,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	49 750 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	12 800 000,00	19 150 000,00
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				253 048 926,00	27 770 722,00	28 135 719,00	6 441 372,00	4 600 000,00	66 947 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 786 746,00	5 722 206,00	4 785 108,00	59 610,00	0,00	10 566 924,00
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	561 744,00	156 791,00	125 521,00	59 610,00	0,00	341 922,00
1.3.1.4	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	5 565 415,00	4 659 587,00	0,00	0,00	10 225 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				242 262 180,00	22 048 516,00	23 350 611,00	6 381 762,00	4 600 000,00	56 380 889,00
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.Chełmońskiego 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	1 648 644,00	1 561 711,00	0,00	0,00	0,00	1 561 711,00
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	20 370 658,00	1 894 008,00	2 248 507,00	1 000 000,00	0,00	5 142 515,00
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie	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

	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									
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. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 981 034,00	508 734,00	5 604 317,00	753 762,00	0,00	6 866 813,00
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 okółoturystyczna -	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie -	Jaworzno	2017	2018	737 000,00	37 000,00	700 000,00	0,00	0,00	737 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na 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 kolumnie dotyczącej roku 2017.

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 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.893.289 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.512.540 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7.405.829 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ogółem o kwotę 5.504.680 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- o kwotę 5.565.415 zł zwiększono dochody na realizację projektu "Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski w Jaworznie" realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski”. Wprowadzone dochody wynikają ze zmiany warunków umowy o dofinansowanie ww. projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 64/2016/Wn-12/KO-rt-rw/D),
- o kwotę 60.735 zł zmniejszono dochody związane z realizacją projektu współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury”. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia realizacji ww. zadania etap I „Czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin na terenie Jaworzna” oraz etap II „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie”.

W dochodach majątkowych dokonano zmian w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. O kwotę 9.395.291 zł zmniejszono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiotowe zmiany dotyczą projektu „Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski w Jaworznie” realizowanego w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski” i wynikają ze zmiany warunków umowy o dofinansowanie ww. projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 64/2016/Wn-12/KO-rt-rw/D).

Ponadto w poz. 1.2 i 1.2.2 o kwotę 1.989.462 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w ramach RPO WSL Cyfrowe Śląskie, działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Partnerem wiodącym projektu jest miasto Dąbrowa Górnicza. Projekt realizowany będzie wspólnie z miastami: Sosnowiec, Tychy oraz Powiatem Będzińskim i Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie zakładana wartość projektu dla miasta Jaworzna to kwota 4.763.014 zł. Na jego realizację miasto pozyska w 2017 r. dochody majątkowe w kwocie 1.989.462 zł, w roku 2018 – dochody majątkowe w kwocie 1.647.638 zł oraz dochody bieżące w kwocie 13.069 zł.

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 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.893.289 zł, w tym wydatki bieżące roku 2017 zwiększono o kwotę 5.512.540 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7.405.829 zł. Jednocześnie w wyniku przeniesień zwiększono wydatki majątkowe

na rzecz wydatków bieżących o kwotę 308.020 zł.

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. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 o kwotę 28.000 zł na przedsięwzięciu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 2.017.462 zł. Zwiększono tu limity wydatków roku 2017 na przedsięwzięciu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 5.586.943 zł, w tym na przedsięwzięciu:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski” o kwotę 5.565.415 zł,
- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury” o kwotę 21.528 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 9.424.791 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 177.500 zł limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno”,
- zwiększono o kwotę 37.000 zł limity nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie”,
- zmniejszono o kwotę 244.000 zł limity wydatków roku 2017 na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19 w Jaworznie”,
- zmniejszono o kwotę 9.395.291 zł limity nakładów na przedsięwzięciu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski”.

ROK 2018

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.646.752 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.357.659 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 710.907 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- o kwotę 4.344.590 zł zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zmiana umowy o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski”,
- o kwotę 13.069 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu środki na realizację programu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W dochodach majątkowych dokonano zmian w poz. 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. O kwotę 2.358.545 zł zmniejszono dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmniejszenie jest wynikiem zmiany warunków umowy na przedsięwzięciu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski”.

O kwotę 1.647.638 zł zwiększono dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Jednocześnie w załączniku Nr 1 do uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.646.752 zł, w tym wydatki bieżące – poz. 2.1. zał. nr 1 do niniejszej uchwały zwiększono o kwotę 3.679.962 zł, a wydatki majątkowe poz. 2.2 zmniejszono o kwotę 33.210 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 279.625 zł na przedsięwzięciu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 2.640.332 zł, w tym na przedsięwzięciu:

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o 1.940.332 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka” o kwotę 700.000 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 4.659.587 zł na przedsięwzięciu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski”.

W wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 2.673.542 zł, w tym na przedsięwzięciu:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” zmniejszono limity nakładów o kwotę 1.919.780 zł,
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie” zwiększono limity wydatków o kwotę 700.000 zł,
- „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” zmniejszono limity nakładów o kwotę 1.453.762 zł.

ROK 2019

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 753.762 zł. Zmian dokonano w poz. 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zwiększono tu dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w poz. 2 i poz. 2.2. zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 753.762 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2019 w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 753.762 zł na przedsięwzięciu „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”, budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” .

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, 9 maja 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta