

**Zarządzenie Nr BSM.0050.396.2017  
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  
Jaworzna na lata 2017-2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć  
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVI/627/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku:

- 1) Radzie Miejskiej w Jaworznie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jaworzna.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

**Paweł Silbert**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr BSM.0050.396.2017  
Prezydenta Miasta Jaworzna  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA NA LATA 2017-2027,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2017-2027

TABELA NR 1

L.p.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>447 400 000,00</b>	<b>467 059 522,56</b>	<b>243 753 817,45</b>	<b>446 363 287,00</b>	<b>455 408 515,00</b>	<b>443 756 000,00</b>	<b>448 529 372,00</b>	<b>449 486 000,00</b>	<b>449 486 000,00</b>	<b>455 290 000,00</b>	<b>455 290 000,00</b>	<b>461 169 000,00</b>	<b>461 169 000,00</b>	<b>467 125 000,00</b>	<b>467 125 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	429 520 701,00	441 439 996,56	238 382 010,93	435 105 000,00	439 603 701,00	440 756 000,00	440 775 610,00	446 486 000,00	446 486 000,00	452 290 000,00	452 290 000,00	458 169 000,00	458 169 000,00	464 125 000,00	464 125 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 836 640,00	121 785 717,00	55 577 507,00	126 710 105,00	126 710 105,00	131 778 509,00	131 778 509,00	137 049 649,00	137 049 649,00	142 531 634,00	142 531 634,00	148 232 899,00	148 232 899,00	154 162 214,00	154 162 214,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 300 000,00	3 251 063,41	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	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	107 572 979,00	107 766 979,00	58 383 880,19	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	108 000 000,00	108 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	69 486 509,00	69 486 509,00	37 014 871,59	70 000 000,00	70 000 000,00	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 ogólnej	87 753 319,00	87 872 730,00	53 792 246,00	88 000 000,00	88 000 000,00	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	72 760 089,00	84 401 004,56	46 628 801,44	73 000 000,00	77 498 701,00	73 000 000,00	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, w tym	17 879 299,00	25 619 526,00	5 371 806,52	11 258 287,00	15 804 814,00	3 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 020 000,00	7 020 000,00	3 850 718,10	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	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	10 789 299,00	18 529 526,00	1 411 644,57	4 158 287,00	8 704 814,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>432 860 292,00</b>	<b>481 422 179,67</b>	<b>222 728 497,66</b>	<b>428 823 579,00</b>	<b>457 368 807,00</b>	<b>426 216 292,00</b>	<b>430 989 664,00</b>	<b>431 946 292,00</b>	<b>431 946 292,00</b>	<b>437 750 292,00</b>	<b>437 750 292,00</b>	<b>443 629 292,00</b>	<b>443 629 292,00</b>	<b>449 633 168,33</b>	<b>449 633 168,33</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	391 703 887,00	418 454 735,67	217 312 500,40	392 823 579,00	404 684 583,00	399 216 292,00	406 485 902,00	402 946 292,00	408 296 292,00	414 750 292,00	419 750 292,00	420 629 292,00	425 629 292,00	426 633 168,33	431 633 168,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 378 000,00	4 378 000,00	1 950 383,09	3 394 000,00	3 936 500,00	2 893 000,00	4 118 000,00	2 399 000,00	3 624 000,00	1 894 000,00	3 119 000,00	1 396 000,00	2 621 000,00	899 000,00	2 124 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 378 000,00	4 378 000,00	1 950 383,09	3 394 000,00	3 936 500,00	2 893 000,00	4 118 000,00	2 399 000,00	3 624 000,00	1 894 000,00	3 119 000,00	1 396 000,00	2 621 000,00	899 000,00	2 124 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 156 405,00	62 967 444,00	5 415 997,26	36 000 000,00	52 684 224,00	27 000 000,00	24 503 762,00	29 000 000,00	23 650 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 539 708,00</b>	<b>-14 362 657,11</b>	<b>21 025 319,79</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>-1 960 292,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 491 831,67</b>	<b>17 491 831,67</b>
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	31 902 365,11	16 402 365,11	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	16 402 365,11	16 402 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 362 657,11	0,00	0,00	1 960 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>8 770 054,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 491 831,67</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	8 770 054,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>127 749 472,01</b>	<b>143 249 471,61</b>	<b>136 519 125,61</b>	<b>110 209 764,01</b>	<b>145 209 763,61</b>	<b>92 670 056,01</b>	<b>127 670 055,61</b>	<b>75 130 348,01</b>	<b>110 130 347,61</b>	<b>57 590 640,01</b>	<b>92 590 639,61</b>	<b>40 050 932,01</b>	<b>75 050 931,61</b>	<b>22 559 100,34</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 816 814,00	22 985 260,89	21 069 510,53	42 281 421,00	34 919 118,00	41 539 708,00	34 289 708,00	43 539 708,00	38 189 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	37 491 831,67	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 816 814,00	39 387 626,00	37 471 875,64	42 281 421,00	34 919 118,00	41 539 708,00	34 289 708,00	43 539 708,00	38 189 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	37 539 708,00	32 539 708,00	37 491 831,67	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,90%	4,69%	4,69%	4,69%	4,72%	4,60%	4,83%	4,44%	4,71%	4,27%	4,54%	4,11%	4,37%	3,94%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,90%	4,69%	4,69%	4,69%	4,72%	4,60%	4,83%	4,44%	4,71%	4,27%	4,54%	4,11%	4,37%	3,94%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,90%	4,69%	4,69%	4,69%	4,72%	4,60%	4,83%	4,44%	4,71%	4,27%	4,54%	4,11%	4,37%	3,94%	4,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	6,42%	6,42%	11,04%	9,20%	10,04%	9,21%	10,35%	9,16%	8,90%	7,81%	8,79%	7,71%	8,67%	7,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	7,62%	7,62%	8,28%	7,08%	9,41%	7,60%	10,37%	8,28%	10,48%	9,19%	9,76%	8,73%	9,35%	8,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,62%	7,87%	7,87%	8,28%	7,32%	9,41%	7,84%	10,37%	8,28%	10,48%	9,19%	9,76%	8,73%	9,35%	8,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 539 708,00	0,00	0,00	17 539 708,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 539 708,00	0,00	0,00	17 539 708,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 931 596,00	175 323 442,00	97 267 212,28	176 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	181 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	183 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 559 237,00	33 599 635,00	16 312 364,76	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	34 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 499 790,00	62 034 905,00	7 676 216,02	36 808 691,00	56 013 919,00	23 507 531,00	24 630 903,00	28 750 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 533 537,00	8 375 934,00	3 055 322,15	1 118 978,00	5 535 061,00	178 000,00	169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	35 966 253,00	53 658 971,00	4 620 893,87	35 689 713,00	50 478 858,00	23 329 531,00	24 461 293,00	28 750 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 774 987,00	52 430 705,00	4 620 893,87	35 689 713,00	50 478 858,00	17 329 531,00	24 461 293,00	28 750 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 191 266,00	1 228 266,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	969 907,00	1 016 813,00	627 667,11	668 578,00	681 647,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	950 657,00	1 013 013,00	627 667,11	667 470,00	680 539,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	950 657,00	1 013 013,00	627 667,11	667 470,00	680 539,00	93 500,00	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	0,00	13 750 790,00	1 411 644,57	0,00	6 905 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 750 790,00	1 411 644,57	0,00	6 905 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 903 770,00	1 411 644,57	0,00	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, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 403 737,00	2 653 728,00	1 214 665,90	1 029 578,00	749 953,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 943,00	2 558 384,00	1 203 124,64	667 470,00	680 539,00	93 500,00	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	1 264 943,00	2 558 384,00	1 203 124,64	667 470,00	680 539,00	93 500,00	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	14 289 009,00	28 606 155,00	1 803 301,90	14 270 481,00	27 168 247,00	17 729 531,00	18 079 531,00	24 150 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 339 146,00	120 931,35	0,00	6 905 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 492 126,00	120 931,35	0,00	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	14 427 803,00	16 362 353,00	1 693 911,81	14 632 589,00	20 332 589,00	17 746 031,00	18 096 031,00	24 150 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	110 794,00	6 165 594,00	1 492 188,07	67 108,00	4 932 108,00	16 500,00	2 516 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 165 594,00	1 492 188,07	0,00	4 932 108,00	0,00	2 516 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	6 165 594,00	1 492 188,07	0,00	4 932 108,00	0,00	2 516 500,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
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	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	8 770 054,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	17 491 831,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2017			2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art.240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2017-2027

TABELA NR 1

L.p.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>473 159 000,00</b>	<b>473 159 000,00</b>	<b>479 271 000,00</b>	<b>479 271 000,00</b>	<b>485 460 000,00</b>	<b>485 460 000,00</b>		<b>485 460 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	470 159 000,00	470 159 000,00	476 271 000,00	476 271 000,00	482 460 000,00	482 460 000,00		482 460 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 328 702,00	160 328 702,00	166 741 850,00	166 741 850,00	173 411 524,00	173 411 524,00		173 411 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	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	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	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 ogólnej	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	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00		73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>462 232 235,53</b>	<b>457 232 235,53</b>	<b>471 638 664,13</b>	<b>463 638 664,13</b>	<b>481 460 000,00</b>	<b>471 460 000,40</b>		<b>473 460 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	439 232 235,53	439 232 235,53	448 638 664,13	445 638 664,13	458 460 000,00	453 460 000,40		455 460 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	477 000,00	1 702 000,00	226 000,00	1 276 000,00	61 000,00	770 000,00		420 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	477 000,00	1 702 000,00	226 000,00	1 276 000,00	61 000,00	770 000,00		420 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 926 764,47</b>	<b>15 926 764,47</b>	<b>7 632 335,87</b>	<b>15 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>13 999 999,60</b>		<b>12 000 000,00</b>
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 926 764,47</b>	<b>15 926 764,47</b>	<b>7 632 335,87</b>	<b>15 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>13 999 999,60</b>		<b>12 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	15 926 764,47	7 632 335,87	15 632 335,87	4 000 000,00	13 999 999,60		12 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>11 632 335,87</b>	<b>41 632 335,47</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>25 999 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 926 764,47	30 926 764,47	27 632 335,87	30 632 335,87	24 000 000,00	28 999 999,60		27 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 764,47	30 926 764,47	27 632 335,87	30 632 335,87	24 000 000,00	28 999 999,60		27 000 000,00
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,41%	3,73%	1,64%	3,53%	0,84%	3,04%		2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,41%	3,73%	1,64%	3,53%	0,84%	3,04%		2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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

L.p.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,41%	3,73%	1,64%	3,53%	0,84%	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)	7,17%	7,17%	6,39%	7,02%	5,56%	6,59%		6,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,79%	7,71%	8,21%	7,49%	7,41%	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)	8,79%	7,71%	8,21%	7,49%	7,41%	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 budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 926 764,47	15 926 764,47	7 632 335,87	15 632 335,87	4 000 000,00	13 999 999,60		12 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	15 926 764,47	7 632 335,87	15 632 335,87	4 000 000,00	13 999 999,60		12 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 000 000,00	187 000 000,00	188 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	189 000 000,00		190 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI W LATACH 2017 - 2027

TABELA NR 2

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>463 891 260</b>	<b>37 499 790</b>	<b>62 034 905</b>	<b>7 676 216,02</b>			
	- wydatki bieżące				16 379 033	1 533 537	8 375 934	3 055 322,15			
	Środki UE					1 264 943	2 558 384	1 203 124,64			
	Budżet państwa					19 250	3 800				
	Budżet gminy					249 344	5 813 750	1 852 197,51			
	- wydatki majątkowe				447 512 227	35 966 253	53 658 971	4 620 893,87			
	Środki UE						12 339 146	120 931,35			
	Budżet państwa						3 004 300				
	Budżet gminy					35 966 253	38 315 525	4 499 962,52			
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:</b>				<b>207 838 034</b>	<b>15 692 746</b>	<b>31 259 883</b>	<b>3 017 967,80</b>			
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 592 287</b>	<b>1 403 737</b>	<b>2 653 728</b>	<b>1 214 665,90</b>			
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982	553 991	553 991	142 790,80	25,77	9,00	Cel główny projektu obejmuje zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Grupę docelową projektu stanowią osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby bezrobotne) oraz osoby korzystające z Pieczy Zastępczej. W roku 2017 rozpoczęto wsparcie: - w ramach I oraz II edycji Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej (I edycja: 11 osób w tym 2 kobiety, 9 mężczyzn, II edycja: 10 osób w tym 4 kobiety, 6 mężczyzn). Wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. Wsparcie zrealizowane na dzień 30.06.2017 m.in. obejmowało: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem/pedagogiem, prawnikiem, warsztaty z psychologiem, warsztaty z instruktorem reintegracji zawodowej, warsztaty komputerowe. Obecnie trwają przygotowania do skierowania osób na kursy zawodowe, - w ramach I edycji Programu Aktywizacja i Integracja ( 10 osób w tym 4 kobiety, 6 mężczyzn) – wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP (III profil). Wsparcie zrealizowane na dzień 30.06.2017 m.in. obejmowało: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, prawnikiem, grupy wsparcia, warsztaty trenerskie grupowe zajęcia warsztatowe wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym. Obecnie trwają przygotowania do skierowania osób na kursy/szkolenia zawodowe, - w ramach ścieżki pn."AWR gr. I" (10 osób w tym 6 kobiet, 4 mężczyzn) – wsparcie skierowane jest do młodzieży pełnoletniej tj. osób nieaktywnych zawodowo w tym uczących się lub kształcących z Pieczy Zastępczej. Wsparcie realizowane na rzecz uczestników obejmuje m.in. udział w grupach wsparcia, warsztatach motywacyjnych z psychologiem, warsztatach grupowych rozwoju zawodowego z Doradcą Zawodowym. Obecnie trwają przygotowania do skierowania osób na kursy/szkolenia zawodowe.

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017				% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)		
Środki UE				958 784	469 392	469 392	134 540,80	28,66		
Budżet państwa										
Budżet gminy				169 198	84 599	84 599	8 250,00	9,75		
<b>Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80101</b>	<b>EK</b>	<b>2016-2018</b>	<b>67 084</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			Projekt realizowany przez Firmę F5 Consulting. Obecnie trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śl. w sprawie kontynuacji projektu	
Środki UE				60 375	27 000	27 000				
Budżet państwa				6 709	3 000	3 000				
Budżet gminy										
<b>Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80110</b>	<b>EK</b>	<b>2016-2018</b>	<b>21 992</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			Projekt realizowany przez Firmę F5 Consulting. Obecnie trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śl. w sprawie kontynuacji projektu	
Środki UE				19 793	7 200	7 200				
Budżet państwa				2 199	800	800				
Budżet gminy										
<b>Europejskie zawody przyszłości</b>	<b>801-80130</b>	<b>ZSP Nr 3</b>	<b>2016-2017</b>	<b>404 855</b>	<b>80 972</b>	<b>388 295</b>	<b>370 269,71</b>	<b>95,36</b>	Zorganizowano 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Na praktyki łącznie w 2017r. wyjechało 40 uczniów i 4 opiekunów (2 grupy po 20 stażystów i 2 opiekunów). W ramach projektu organizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji	
Środki UE				404 855	80 972	388 295	370 269,71	95,36		
Budżet państwa										
Budżet gminy										
<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju</b>	<b>801-80110</b>	<b>GM 5</b>	<b>2016-2017</b>	<b>46 906</b>		<b>46 906</b>	<b>41 664,58</b>	<b>88,83</b>	Projekt dot. edukacji kadry szkolnej. W ramach projektu wyjechało 7 nauczycieli, organizowane były kursy językowe i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.	
Środki UE						46 906	41 664,58	88,83		
Budżet państwa										
Budżet gminy										
<b>Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80110</b>	<b>EK</b>	<b>2016-2018</b>	<b>229 350</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>56 517,91</b>	<b>36,58</b>	Obecnie ponoszone koszty stanowią wynagrodzenie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. Gmina wniosła wkład własny niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych.	
Środki UE				206 415	139 050	154 500	56 517,91	36,58		
Budżet państwa				22 935	15 450					
Budżet gminy										
<b>Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową -Mobilność edukacyjna</b>	<b>801-80130</b>	<b>CKZiU</b>	<b>2016-2018</b>	<b>746 704</b>	<b>190 000</b>	<b>346 353</b>	<b>114 773,15</b>	<b>33,14</b>	W ramach projektu z planowano 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech i Irlandii. Na praktyki łącznie wyjedzie 64 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów). W marcu 2017 roku wyjechały dwie grupy a kolejne dwie wyjadą w 2018 r. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe. Projekt w trakcie realizacji. (TE)	
Środki UE				746 704	190 000	346 353	114 773,15	33,14		
Budżet państwa										
Budżet gminy										
<b>Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>801-80130</b>	<b>CKZiU</b>	<b>2016-2017</b>	<b>487 469</b>	<b>124 656</b>	<b>370 041</b>	<b>3 159,90</b>	<b>0,85</b>	Prójekt obejmuje 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Na praktyki łącznie wyjedzie 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy). W 2016 r w marcu odbyła praktyki grupa 1 tj. 18 uczniów i 2 opiekunów. W 2017r. Wyjadą trzy kolejne grupy. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji. (ZSP5)	
Środki UE				487 469	124 656	370 041	3 159,90	0,85		
Budżet państwa										
Budżet gminy										

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017				Opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	
<b>Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA -Polityka zarządzania w zakresie środowiska</b>	900-90001	Urząd Miejski Wydz.RG	2013-2019	626 400	46 300	46 300	21 941,72	47,39	Opracowano dokumentację niezbędną do wykonania pilotażowej bariery bioreaktywnej, która planowana jest do realizacji w II połowie br. Uczestniczono w spotkaniu podsumowującym I okres realizacji projektu (trwającym od 1.09.2016 do 28.02.2017 r.).
Środki UE					39 355	39 355	18 650,46	47,39	
Budżet państwa									
Budżet gminy					6 945	6 945	3 291,26	47,39	
<b>Portugalskie staże – Program Operacyjny wiedza Rozwój 2014 – 2020</b>	801-80130	CKZIU	2016-2017	179 243	55 378	100 029	73 492,29	73,47	Projekt zakłada organizację 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie w 2017 roku 20 uczniów i 2 opiekunów (1 grupa). W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji. (ZSP 6)
Środki UE			179 243	55 378	100 029	73 492,29	73,47		
Budżet państwa									
Budżet gminy									
<b>Z Erasmusem po umiejętności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</b>	801-80130	ZSP Nr 4	2016-2018	670 802	18 940	496 313	279 981,14	56,41	W ramach projektu z zaplanowano 3 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech i Portugalii. Na praktyki łącznie wyjedzie 72 uczniów i 8 opiekunów (4 grupy po 18 stażystów i 2 opiekunów). W kwietniu i maju 2017r. wyjechały dwie grupy, a w 2018 r. wyjadą kolejne dwie. W ramach projektu organizowane są kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt w trakcie realizacji.
Środki UE			670 802	18 940	496 313	279 981,14	56,41		
Budżet państwa									
Budżet gminy									
<b>Zagraniczne staże szansą dla uczniów - „Mobilność edukacyjna” - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+”</b>	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	113 000	113 000	110 074,70	97,41	Projekt obejmował 3 tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii. Na praktyki łącznie wyjechało 54 uczniów i 4 opiekunów (4 grupy). W 2016 r. w lutym i marcu wyjechały dwie grupy a w 2017 r. w lutym i marcu następną dwie. W ramach projektu zorganizowano kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe. Projekt zakończony
Środki UE			468 500	113 000	113 000	110 074,70	97,41		
Budżet państwa									
Budżet gminy									
<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	515 000	28 000				Wydatki bieżące na realizację zadania z zaplanowano w roku 2018. W roku 2017 projekt obejmuje wydatki majątkowe wym. w cz. 1.1.2. niniejszego sprawozdania.
Środki UE									
Budżet państwa									
Budżet gminy					28 000				
Środki UE					1 264 943	2 558 384	1 203 124,64	47,03	
Budżet państwa					19 250	3 800			
Budżet gminy					119 544	91 544	11 541,26	12,61	
<b>RAZEM</b>					1 403 737	2 653 728	1 214 665,90	45,77	
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>				202 245 747	14 289 009	28 606 155	1 803 301,90	6,30	
<b>Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513					Rozpoczęto rozmowy koordynacyjne z przyszłymi użytkownikami Centrum Usług Społecznych.
Środki UE									
Budżet państwa									
Budżet gminy									
<b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	14 146 244	750 000				Wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla obszaru – Plac Górników i Ulica Nowa. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie – Placu Górników i skweru przy Ulicy Nowej (nie wyłoniono wykonawcy w pierwszym postępowaniu).
Środki UE									
Budżet państwa									
Budżet gminy					750 000				

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017				% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	Opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)		
<b>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</b>	<b>600-60015</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2015-2020</b>	<b>41 947 431</b>	<b>3 315 250</b>	<b>11 224 112</b>	<b>1 597 088,66</b>	<b>14,23</b>	<b>12,36</b> MCIT Jaworzno-Szczakowa w trakcie projektowania. MCIT Centrum: budowa wiat przystankowych Centrum, budowa krytego parkingu wraz z kładką pieszo-rowerową, budowa zadaszzonego parkingu rowerowego przy Placu Górników wraz z zapleczem, budowa Velostrady z obiektami inżynierskimi. Rozpoczęto budowę Velostrady Etap 3 (w całości) i Etap 2 (od km 0+000 do 1+175). Odcinek 1 i 2 Velostrady część dotycząca budowy obiektów inżynierskich w trakcie realizacji; powtórne postępowanie dla części drogowej. Plac Górników i Parkingokładka – postępowanie przetargowe na roboty budowlane.	
Środki UE						5 908 862	120 931,35	2,05		
Budżet państwa										
Budżet gminy					3 315 250	5 315 250	1 476 157,31	27,77		
<b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych</b>	<b>900-90004</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2011-2020</b>	<b>17 743 598</b>	<b>2 817 939</b>	<b>3 517 939</b>	<b>186 348,74</b>	<b>5,30</b>	<b>17,68</b> Plac wodny – wybór wykonawcy, rozpoczęcie robót. Park Osiedle Stale - zakończono fazę projektową. Park Podłęże - zakończono fazę projektową. Park Chrzastówka – wybór wykonawcy, realizacja w trakcie.	
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					2 817 939	3 517 939	186 348,74	5,30		
<b>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</b>	<b>600-60015</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2017-2018</b>	<b>40 847 071</b>	<b>1 191 266</b>	<b>1 191 266</b>			Budowa ul. Nowoszczakowskiej; faza projektowa. Postanowieniem RDOŚ konieczne jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Procedowanie w toku. Łącznik DK79 z Al. Tysiąclecia: wykonano. Estakada w Buczynie: dokumentacja w trakcie aktualizacji i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
Środki UE				34 713 884						
Budżet państwa										
Budżet gminy				5 133 187	1 191 266	1 191 266				
<b>Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	<b>926-92601</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2015-2020</b>	<b>10 392 144</b>	<b>4 643 500</b>	<b>4 643 500</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,33</b>	<b>3,07</b> W trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zakres przedsięwzięcia: wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu hali wraz z pokryciem i ociepleniem elewacji, modernizacja wewnętrznej sieci c.o. i instalacji elektrycznej, iluminacja zewnętrzna hali.	
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					4 643 500	4 643 500	15 375,00	0,33		
<b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka – Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</b>	<b>801-80104</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2015-2019</b>	<b>7 346 826</b>					<b>1,12</b> Faza projektowa zakończona. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.	
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy										
<b>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie</b>	<b>801-80140</b>	<b>CKP</b>	<b>2015-2018</b>	<b>3 086 032</b>	<b>400 000</b>	<b>2 993 802</b>	<b>4 489,50</b>	<b>0,15</b>	<b>2,18</b> Prjekt w trakcie realizacji (poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów do projektu oraz z zakupiono tablice informacyjne)	
Środki UE						2 593 802				
Budżet państwa										
Budżet gminy					400 000	400 000	4 489,50	1,12		
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie</b>	<b>801-80101</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2017</b>	<b>2 214 973</b>	<b>392 199</b>	<b>392 199</b>			<b>7,81</b> W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.	
Środki UE										



Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017				Opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	
Budżet państwa									
Budżet gminy					392 199	392 199			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 975 229	308 038	1 510 873		4,45	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację pozostałej części zadania.
Środki UE						1 202 835			
Budżet państwa									
Budżet gminy					308 038	308 038			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	MZOPOW	2015-2018	3 324 334	28 714	266 218		5,56	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Środki UE						237 504			
Budżet państwa									
Budżet gminy					28 714	28 714			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80104	MZOPOW	2015-2017	1 006 005	111 974	518 655		0,77	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację pozostałej części zadania.
Środki UE						406 681			
Budżet państwa									
Budżet gminy					111 974	111 974			
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347	3 129	3 129		2,09	W 2016 r. rozpoczęto I etap Termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie, w ramach którego dokonano wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Środki UE									
Budżet państwa									
Budżet gminy					3 129	3 129			
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004	KS	2018-2020	49 750 000					Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Trwa ocena dokumentacji aplikacyjnej.
Środki UE									
Budżet państwa									
Budżet gminy									
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	4 285 000	327 000	2 344 462			Został wyłoniony Inżynier kontraktu zarządzający realizacją projektu. 17 lipca br. ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zdjęć lotniczych oraz opracowanie ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu i uruchomieniem e-usług do ich udostępnienia. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów wymaganych do ogłoszenia następnych przetargów i uzgodnienia dot. VAT-u niekwalifikowanego.
Środki UE						1 989 462			
Budżet państwa									
Budżet gminy					327 000	355 000			
Środki UE						12 339 146	120 931,35	0,98	
Budżet państwa									
Budżet gminy					14 289 009	16 267 009	1 682 370,55	10,34	
<b>RAZEM</b>					<b>14 289 009</b>	<b>28 606 155</b>	<b>1 803 301,90</b>	<b>6,30</b>	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017				Opis realizacji przedsięwzięcia	
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)		% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące	-	-	-							
1.2.2	- wydatki majątkowe	-	-	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				256 053 226	21 807 044	30 775 022	4 658 248,22	15,14		
1.3.1	- wydatki bieżące				10 786 746	129 800	5 722 206	1 840 656,25	32,17		
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogómiczych Rejon Pilsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	10 225 002		5 565 415	1 837 126,25	33,01	17,97	Zadanie kontynuowane zgodnie z dokumentacją budowlaną wykonawcą zagospodarowania składowiska w zakresie dotyczącym ochrony środowiska (odwodnienie, retencja, zagospodarowanie zielenią).
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. OŚ	2014-2019	561 744	129 800	156 791	3 530,00	2,25	51,55	W ramach zadania realizowane są dwa projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - czynna ochrona wybranych muraw i gatunków roślin kserotermicznych na terenie Jaworzna - w ramach zadania prowadzone są działania w zakresie odtwarzania muraw kserotermicznych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sadowa Góra. Prowadzony jest wypas owiec oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych (koszenie). Działania prowadzone są pod nadzorem przyrodniczym. Zakres prac obejmujący wypas owiec i nadzór przyrodniczy został zlecony (podpisano umowy). Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie zadanie 2 wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - w ramach działania prowadzone są prace w zakresie utrzymania korytarzy łączących miejsca występowania chomika na terenie użytku ekologicznego, prowadzony będzie także monitoring populacji, badania genetyczne oraz osiedlanie osobników z innych rejonów w celu wzmocnienia puli genetycznej. Na zadania zaplanowane w tym roku zostały podpisane umowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 266 480	21 677 244	25 052 816	2 817 591,97	11,25		
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19" w Jaworznie -budowa boisk sportowych	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 700 000	400 000	5 600 000	673 108,51	12,02	18,54	Sala gimnastyczna: kontynuowane roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej (instalacje wewnętrzne i zagospodarowanie terenu wokół obiektu). Stadion lekkoatletyczny Sadowa Góra: zmieniono miejsce planowanej budowy stadionu. Zarekomendowano teren stadionu Azotania – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				400 000	5 600 000	673 108,51	12,02			
	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 – Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	33 722 434	2 620 000	8 395 050	1 374 194,79	16,37	89,47	Etap III i IV Obwodnicy Płn. wraz z ul. Chelmońskiego zakończony (odcinek nowej drogi od ronda przy Obr. Poczty Gdańskiej do ronda przy ul. św. Wojciecha). ULICA SOBIESKIEGO: zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót na budowę odcinka Obwodnicy od ronda przy GEOserferze do ul. Szczakowskiej.
	Budżet państwa					3 004 300					
	Budżet gminy				2 620 000	5 390 750	1 374 194,79	25,49			
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	900-90002	MZNK,	2014-2017	1 648 644	1 384 211	1 561 711	4 682,49	0,30	6,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji określającej zakres robót. 20.06.2017 podpisano umowę na budowę PSZOK oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru technicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji – listopad 2017.

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)	
Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okoturystyczna	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	1 000 000		350 000			35,00	Kontynuowana budowa budynku zaplecza wystawienniczego dla potrzeb ośrodka GEOsfera – wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	20 370 658	11 289 299	1 894 008	465 765,51	24,59	10,18	Rekultywacja Rejon Piłsudski – zadanie kontynuowane zgodnie z docelowym projektem zagospodarowania składowiska. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę projektu: wynik pozytywny.
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101	MZOPOW	2017-2018	737 000		37 000			0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby 5 oddziałów przedszkolnych.
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 – Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	6 455 000		2 150 000			41,39	Wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla obszarów Dąbrowa Narodowa i Długoszyń – trwa przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej. Rejon ul. Nowej – wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych (w pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy).
Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczałkowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2019	121 981 034	508 734	508 734	3 500,00	0,69	87,60	Przebudowa DK79 "Miasto Twarzą do Autostrady" Etap VI budowa ul. Nowoszczałkowskiej; w trakcie procedura uzyskania decyzji ZRID oraz niezbędnych decyzji środowiskowych. Łącznik DK79 z Al. Tysiąclecia: zakończono i przekazano do eksploatacji (2016). Przebudowa DK79 do granicy miasta: zakończono i przekazano do eksploatacji (2016).
<i>Budżet państwa</i>										
<i>Budżet gminy</i>					508 734	508 734	3 500,00	0,69		
Program modernizacji remiz OSP – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz. ZK PSP	2015-2020	5 750 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00	44,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano zadanie „Rozbudowa nowej siedziby OSP przy ul. Inwalidów Wojennych 5 – OSP Osiedle Stałe.
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	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	6 421 984	500 000	689 063	797,06	0,12	57,60	Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic: Martyniaków, Gwardzistów, Królowej Jadwigi, Katowickiej i Podwale.
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDIM	2013-2017	13 637 752	1 085 000	2 085 000	56 810,88	2,72	54,41	W ramach przedsięwzięcia w I półroczu br. wykonano modernizację ulicy Dembowskiego.
Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDIM	2012-2017	10 984 934	3 687 000	1 487 000	35 842,73	2,41	18,33	W omawianym okresie wykonano modernizację ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.
Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2018	1 011 790					42,45	Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	5 792 250		92 250			6,86	Celem projektu jest rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej zbiornika Sosina. MZDIM wykonał 400 metrowy odcinek ścieżki rowerowej. Skoordinowano roboty z udziałem MZDIM i MPWiK. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców robót. Trwa procedura zmierzająca do pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (środku UE).

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2017					Opis realizacji przedsięwzięcia	
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w groszach)	% wykonania (kolumna 9/8)	% wykonania łącznych nakładów (wydatki poniesione od początku realizacji zadania do nakładów ogółem)		
Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000	53 000	53 000	52 890,00	99,79	99,79	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczną pod nazwą Masterplan oświetlenia dla gminy Jaworzno. Gmina partycypowała w kosztach sporządzenia dokumentu wraz ze Spółką Tauron Dystrybucja SA.	
<b>Budżet państwa</b>						3 004 300					
<b>Budżet gminy</b>						21 677 244	22 048 516	2 817 591,97	12,78		
<b>RAZEM</b>						21 677 244	25 052 816	2 817 591,97	11,25		

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZYJĘTYCH  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI W LATACH 2017 - 2027

TABELA NR 2

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1.1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>		<b>36 808 691</b>	<b>56 013 919</b>	<b>23 507 531</b>	<b>24 630 903</b>	<b>28 750 000</b>	<b>23 400 000</b>	
	- wydatki bieżące		1 118 978	5 535 061	178 000	169 610			
	Środki UE		667 470	680 539	93 500	93 500			
	Budżet państwa		1 108	1 108					
	Budżet gminy		450 400	4 853 414	84 500	76 110			
	- wydatki majątkowe		35 689 713	50 478 858	23 329 531	24 461 293	28 750 000	23 400 000	
	Środki UE			6 905 072					
	Budżet państwa								
	Budżet gminy		35 689 713	43 573 786	23 329 531	24 461 293	28 750 000	23 400 000	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:</b>		<b>15 300 059</b>	<b>27 918 200</b>	<b>17 839 531</b>	<b>18 189 531</b>	<b>24 150 000</b>	<b>18 800 000</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1 029 578</b>	<b>749 953</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie	852-85295							

Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80101</b>	<b>7 084</b>	<b>7 084</b>					
Środki UE		6 375	6 375					
Budżet państwa		709	709					
Budżet gminy								
<b>Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80110</b>	<b>3 992</b>	<b>3 992</b>					
Środki UE		3 593	3 593					
Budżet państwa		399	399					
Budżet gminy								
<b>Europejskie zawody przyszłości</b>	<b>801-80130</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju</b>	<b>801-80110</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznińskich szkołach gimnazjalnych – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego</b>	<b>801-80110</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową -Mobilność edukacyjna</b>	<b>801-80130</b>	<b>149 341</b>	<b>149 341</b>					
Środki UE		149 341	149 341					
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>801-80130</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								

Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
<b>Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA -Polityka zarządzania w zakresie środowiska</b>	<b>900-90001</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			
Środki UE		374 000	374 000	93 500	93 500			
Budżet państwa								
Budżet gminy		66 000	66 000	16 500	16 500			
<b>Portugalskie staże – Program Operacyjny wiedza Rozwój 2014 – 2020</b>	<b>801-80130</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Z Erasmusem po umiejętności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</b>	<b>801-80130</b>	<b>134 161</b>	<b>134 161</b>					
Środki UE		134 161	134 161					
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Zagraniczne staże szansą dla uczniów - „Mobilność edukacyjna” - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+”</b>	<b>801-80130</b>							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	<b>710-71012</b>	<b>295 000</b>	<b>15 375</b>					W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono limity nakładów bieżących na tym przedsięwzięciu na rzecz nakładów majątkowych.
Środki UE			13 069					
Budżet państwa								
Budżet gminy		295 000	2 306					
Środki UE		667 470	680 539	93 500	93 500			
Budżet państwa		1 108	1 108					
Budżet gminy		361 000	68 306	16 500	16 500			
<b>RAZEM</b>		<b>1 029 578</b>	<b>749 953</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			
<b>1.1.2 - wydatki majątkowe</b>		<b>14 270 481</b>	<b>27 168 247</b>	<b>17 729 531</b>	<b>18 079 531</b>	<b>24 150 000</b>	<b>18 800 000</b>	
<b>Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	<b>852-85232</b>	<b>146 627</b>	<b>146 627</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		146 627	146 627	150 000	150 000			
<b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	<b>710-71095</b>	<b>1 071 119</b>	<b>1 071 119</b>	<b>879 531</b>	<b>879 531</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	Nakłady roku 2020 zmniejszono o kwotę 500.000 zł.
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		1 071 119	1 071 119	879 531	879 531	2 000 000	1 500 000	

Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
<b>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</b>	600-60015	2 500 000	8 614 623	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	W roku 2018 zwiększono nakłady ogółem o kwotę 6.114.623 zł, w tym o kwotę 4.114.623 zł zwiększono nakłady finansowane środkami unijnymi oraz o kwotę 2.000.000 zł zwiększono wkład własny gminy na realizowanym przedsięwzięciu.
Środki UE			4 114 623					
Budżet państwa								
Budżet gminy		2 500 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
<b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych</b>	900-90004	600 000	4 300 000	4 500 000	4 500 000	6 000 000	1 000 000	W roku 2018 zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 3.700.000 zł natomiast w roku 2020 zmniejszono limity planowanych nakładów o kwotę 5.000.000 zł. Zaplanowano wykonać zakres ujęty w projekcie do roku 2019.
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		600 000	4 300 000	4 500 000	4 500 000	6 000 000	1 000 000	
<b>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</b>	600-60015	4 941 921	4 941 921					
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		4 941 921	4 941 921					
<b>Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego</b>	926-92601	1 900 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	Nakłady roku 2020 zmniejszono o kwotę 500.000 zł.
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		1 900 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	
<b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka – Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie</b>	801-80104	2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 700 000			
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 700 000			
<b>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie</b>	801-80140	70 000	70 000					
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		70 000	70 000					
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie</b>	801-80101							
Środki UE								



Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
Budżet państwa								
Budżet gminy								
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80101	335 000	1 477 811					W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu o kwotę 1.142.811 zł zwiększono limity wydatków finansowanych środkami unijnymi.
Środki UE			1 142 811					
Budżet państwa								
Budżet gminy		335 000	335 000					
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80104							
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy								
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	801-80110	205 814	205 814					
Środki UE								
Budżet państwa								
Budżet gminy		205 814	205 814					
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	600-60004			6 000 000	6 350 000	12 150 000	12 800 000	W roku 2019 o kwotę 350.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 650.000 zł zwiększono wkład własny na planowanym do realizacji przedsięwzięciu w związku z uznaniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych VAT-u jako kosztu niekwalifikowanego.
Środki UE								
Budżet państwa				6 000 000	6 350 000	12 150 000	12 800 000	
Budżet gminy								
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71012		1 940 332					W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zwiększono nakłady ogółem o kwotę 1.940.332 zł, w tym o kwotę 1.647.638 zł zwiększono limity wydatków finansowanych środkami unijnymi a o kwotę 292.694 zł zwiększono wkład własny gminy na realizowanym projekcie.
Środki UE			1 647 638					
Budżet państwa								
Budżet gminy			292 694					
Środki UE			6 905 072					
Budżet państwa								
Budżet gminy		14 270 481	20 263 175	17 729 531	18 079 531	24 150 000	18 800 000	
<b>RAZEM</b>		<b>14 270 481</b>	<b>27 168 247</b>	<b>17 729 531</b>	<b>18 079 531</b>	<b>24 150 000</b>	<b>18 800 000</b>	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące	-							
1.2.2	- wydatki majątkowe	-							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)		21 508 632	28 095 719	5 668 000	6 441 372	4 600 000	4 600 000	
1.3.1	- wydatki bieżące		89 400	4 785 108	68 000	59 610			
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogómiczych Rejon Pilsudski	900-90095		4 659 587					W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 4.659.587 zł zwiększono limity wydatków bieżących na tym przedsięwzięciu.
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	89 400	125 521	68 000	59 610			Zmian w limitach nakładów bieżących roku 2018 i 2019 dokonano w celu dostosowania zakresu rzeczowo-finansowego projektów (Chomiki, Murawy) do podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie z WFOŚiGW.
1.3.2	- wydatki majątkowe		21 419 232	23 310 611	5 600 000	6 381 762	4 600 000	4 600 000	
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie -budowa boisk sportowych	926-92601	5 000 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	O kwotę 2.200.000 zmniejszono limity wydatków roku 2018.
	Budżet państwa								
	Budżet gminy		5 000 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
	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 – Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	600-60015	3 500 000	3 500 000					
	Budżet państwa								
	Budżet gminy		3 500 000	3 500 000					
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jaworzno	900-90002							

Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okoturystyczna	900-90095							
Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Pilsudski	900-90095	4 168 287	2 248 507	1 000 000	1 000 000			W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę 1.919.780 zł zmniejszono limity wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3	801-80101		700 000					Zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim i o kwotę 700.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2018 r.
Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych – Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	710-71095	672 866	2 072 866					Limity roku 2018 zwiększono o kwotę 1.400.000 zł.
Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszcakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopilsudskiego	600-60015	3 058 079	5 604 317		753 762			Limity roku 2018 zwiększono o kwotę 2.546.238 zł oraz limity roku 2019 zwiększono o kwotę 753.762 zł.
<i>Budżet państwa</i>								
<i>Budżet gminy</i>		3 058 079	5 604 317					
Program modernizacji remiz OSP – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	754-75411 754-75412	1 450 000	1 410 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Limity roku 2018 zmniejszono o kwotę 40.000 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	600-60015	1 000 000	2 404 921		28 000			O kwotę 1.404.921 zł zwiększono limity nakładów roku 2018 oraz o kwotę 28.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2019.
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016							
Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015							
Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	570 000	570 000					
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	2018		2019		2020		Opis realizacji przedsięwzięcia
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015							
	<b>Budżet państwa</b>								
	<b>Budżet gminy</b>		21 419 232,00	23 310 611,00	5 600 000,00	6 381 762,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>21 419 232,00</b>	<b>23 310 611,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 381 762,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	

## OBJAŚNIENIA

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

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

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

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

Przedstawiona informacja zawiera wymagane elementy. W formie tabel (Tabela Nr 2) zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami omówiono realizację przyjętych przedsięwzięć wieloletnich, tj. podjęte działania na zadaniach, projektach w okresie pierwszego półrocza 2017 r.

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

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

W Tabeli Nr 2 dla każdego przyjętego przedsięwzięcia wykazano nakłady ogółem, limit uchwalonych wydatków przyjęty na 2017 rok wg stanu na początek roku i limit wydatków po zmianach a także kwotę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2017 r. z podziałem na źródła finansowania. W tabeli przy każdym przedsięwzięciu zamieszczono opis przebiegu realizacji przedsięwzięć. Określono procent wykonania zaplanowanych na rok 2017

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

Dla każdego przyjętego przedsięwzięcia realizowanego po roku 2017 wykazano limity planowanych wydatków w układzie plan na początek roku i plan po zmianach, zaś w kolumnie „opis realizacji przedsięwzięć” (Tabela Nr 2) wykazano zmiany w planowanych limitach wydatków w danych latach.

W formie tabelarycznej (Tabela Nr 1), zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami przedstawiono wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, które mają wpływ na wynik finansowy za omawiany okres sprawozdawczy. Ponadto wykazano kwotę długu miasta. W zestawionych wielkościach (Tabela Nr 1) wykazano dane dotyczące roku 2017 w układzie plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie na 30 czerwca 2017 r., zaś dane w latach 2018 – 2027 wykazano w układzie plan na początek roku i plan po zmianach.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane po zmianach dochody ogółem na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 467.059.522,56 i wzrosły o kwotę 19.659.522,56 zł. Planowane po zmianach dochody bieżące wynoszą 441.439.996,56 zł i wzrosły o kwotę 11.919.295,56 zł. Planowane po zmianach dochody majątkowe wynoszą 25.619.526 zł i wzrosły o kwotę 7.740.227 zł.

Na wzrost dochodów majątkowych miały wpływ:

- wyższe dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.750.790 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 3.004.300 zł,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę w kwocie 136.428 zł,
- wyższe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 244.000 zł,
- niższe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9.395.291 zł.

Wielkości tych nie można było przewidzieć na etapie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Umowy i decyzje o dofinansowaniu inwestycji zawarte zostały w pierwszym półroczu 2017 r.

W omawianym okresie zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 11.919.295,56 zł. Odpowiednio do zmian w budżecie miasta zmniejszono tu planowane dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszono udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych a zwiększono inne źródła dochodów bieżących, w tym m.in. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dochody własne gminy i powiatu, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowe omówienie zmian w planowanych dochodach zawiera informacja z wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 r.

Wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem to kwota 243.753.817,45 zł, co stanowi 52,19% założeń rocznych. Wykonane dochody bieżące wynoszą 238.382.010,93 zł, co stanowi 54,00 % założeń rocznych. Wykonane dochody majątkowe wynoszą 5.371.806,52 zł, co stanowi 20,97% założeń rocznych. Realizacja dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu br. W miesiącu lipcu br. uzyskano już dochody z tytułu „subwencji drogowej” w planowanej kwocie 3.004.300 zł. W oparciu o podpisane umowy o dofinansowane przedsięwzięć budżet miasta zostanie zasilony dochodami ze środków unijnych w drugiej połowie bieżącego roku. Także celem realizacji dochodów w przedmiocie sprzedaży nieruchomości Wydział Obrotu Nieruchomościami prowadzi postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wg wielkości przyjętych w WPF planowane wydatki bieżące po zmianach na 30 czerwca 2017 r. są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 26.750.848,67 zł i wynoszą 418.454.735,67 zł, a wydatki majątkowe po zmianach są wyższe od przyjętej prognozy o kwotę 21.811.039 zł i wynoszą 62.967.444 zł. Źródłem pokrycia planowanych wydatków ogółem w kwocie 481.422.179,67 zł są dochody ogółem zaplanowane na rok 2017 w kwocie 467.059.522,56 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto.

Wykonane w omawianym okresie wydatki ogółem wynoszą 222.728.497,66 zł co stanowi 46,26 % założeń rocznych. Wykonane wydatki bieżące w tym okresie to kwota 217.312.500,40 zł, co stanowi 51,93 % założeń rocznych, zaś wydatki majątkowe wykonane na 30.06.2017 r. to kwota 5.415.997,26 zł, co stanowi 8,60% założeń planowych. Intensyfikacja wydatków na zadania majątkowe nastąpi w II półroczu br. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie przedsięwzięć. Aktualnie prowadzonych jest wiele postępowań przetargowych dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych i podpisywane są umowy z wykonawcami na ich realizację, w tym na inwestycje współfinansowane środkami zewnętrznymi.

W pierwszym półroczu 2017 r. w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. planowane przychody zwiększono ogółem o kwotę 28.902.365,11 zł i wynoszą po zmianach kwotę 31.902.365,11 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 31.902.365,11 zł składają się:

- planowane wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 16.402.365,11 zł,
- planowane przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 15.500.000 zł.

Planowane przychody po zmianach przeznaczono na:

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

Wykonane przychody na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 16.402.365,11 zł. Są to wykonane przychody z tytułu „wolnych środków z roku 2016” .

Planowany wynik budżetu miasta na I półrocze 2017 r. jest ujemny i wynosi (-) 14.362.657,11 zł.

Wyniki budżetu wykonany na 30.06.2017 r. jest dodatni i wynosi (+) 21.025.319,79 zł.

Planowane po zmianach rozchody tj. spłata rat kredytów długoterminowych wynoszą 17.539.708 zł. Wykonane rozchody na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 8.770.054 zł. Miasto w terminie i zgodnie z założeniami planowymi spłaca raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Kwoty planowanych wydatków na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i wieloletnie inwestycje są zgodne z podjętą uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027 i jej zmianami dokonanyymi w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na koniec 2017 zaplanowano kwotę długu, która wynosi 143.249.471,61 zł. Wielkości te ustalono jako różnicę między kwotą długu na koniec 2016 r. w wysokości 145.289.179,61 zł i planowaną kwotą rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu 2017 r. w wysokości 17.539.708 zł powiększoną o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.500.000 zł.

Kwota długu na 30.06.2017 r. wynosi 136.519.125,61 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty długu tj. zobowiązań kredytowych w roku 2017 są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Łączna planowana kwota przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027 wynosi 17.539.708 zł, natomiast wydatki na obsługę długu wynoszą 4.378.000 zł.

Tak przyjęta kwota spłaty rat kredytu i odsetek w relacji do planowanych po zmianach dochodów ogółem w wysokości 467.059.522,56 zł stanowi 4,69 %.

Przychody budżetu miasta roku 2018 zwiększono z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) o kwotę 19.500.000 zł. Planowane przychody posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok oraz na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W kolejnych po 2018 r. latach zaplanowano spłatę zobowiązań kredytowych z dochodów budżetów poszczególnych lat planując je jako budżety „nadwyżkowe”.

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

W wieloletniej prognozie wyliczono planowany wskaźniki długu według wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki te także są właściwe dla miasta w każdym roku budżetowym. W roku 2017 lewa strona wzoru (raty + odsetki do dochodów ogółem) wynosi 4,69 % i jest niższa niż prawa strona wzoru (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu), który wynosi dla miasta 7,87 %.

Wśród wykazanych danych w informacji występuje pozycja „wynik budżetu”. Wynik budżetu osiągnięty



na 30 czerwca br. jest dodatni i wynosi 21.025.319,79 zł. Stanowi on różnicę między wykonanymi dochodami ogółem i poniesionymi w omawianym okresie wydatkami ogółem.

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

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a poniesionymi wydatkami bieżącymi tzw. nadwyżka operacyjna wynosi 21.069.510,53 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Jaworzna na lata 2017-2027 zawiera dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, a prognoza na lata następne realistycznie przedstawia sytuację finansową gminy.