

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art.230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXIV/350/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

**Paweł Silbert**

**Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2017-2027<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 <sup>2)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		469 112 595,00	461 391 990,00	449 843 488,00	449 486 000,00	455 290 000,00	461 169 000,00	467 125 000,00	473 159 000,00	479 271 000,00	485 460 000,00	485 460 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	443 285 277,00	439 775 451,00	440 868 610,00	446 486 000,00	452 290 000,00	458 169 000,00	464 125 000,00	470 159 000,00	476 271 000,00	482 460 000,00	482 460 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 785 717,00	126 710 105,00	131 778 509,00	137 049 649,00	142 531 634,00	148 232 899,00	154 162 214,00	160 328 702,00	166 741 850,00	173 411 524,00	173 411 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	108 006 979,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	69 486 509,00	70 000 000,00	70 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	88 215 195,00	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	84 923 215,00	77 670 451,00	73 112 610,00	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 <sup>x</sup>	25 827 318,00	21 616 539,00	8 974 878,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	7 020 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 697 318,00	14 516 539,00	1 974 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		483 475 252,11	463 352 282,00	432 303 780,00	431 946 292,00	437 750 292,00	443 629 292,00	449 633 168,33	457 232 235,53	463 638 664,13	471 460 000,40	473 460 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	419 834 206,11	404 856 333,00	406 578 902,00	408 296 292,00	419 750 292,00	425 629 292,00	431 633 168,33	439 232 235,53	445 638 664,13	453 460 000,40	455 460 000,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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 <sup>x</sup>	4 378 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	4 378 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x											
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe x	63 641 046,00	58 495 949,00	25 724 878,00	23 650 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu x</b>			-14 362 657,11	-1 960 292,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
<b>4. Przychody budżetu x</b>			31 902 365,11	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	16 402 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	15 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	14 362 657,11	1 960 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu x</b>			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
w tym:													
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu x</b>			143 249 471,61	145 209 763,61	127 670 055,61	110 130 347,61	92 590 639,61	75 050 931,61	57 559 099,94	41 632 335,47	25 999 999,60	12 000 000,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 451 070,89	34 919 118,00	34 289 708,00	38 189 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi,	39 853 436,00	34 919 118,00	34 289 708,00	38 189 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00

pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki												
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,67%	4,65%	4,81%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,67%	4,65%	4,81%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,67%	4,65%	4,81%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	6,50%	9,09%	9,18%	9,16%	7,81%	7,71%	7,60%	7,17%	7,02%	6,59%	6,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,62%	7,11%	7,59%	8,26%	9,14%	8,72%	8,23%	7,71%	7,49%	7,26%	6,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,87%	7,35%	7,83%	8,26%	9,14%	8,72%	8,23%	7,71%	7,49%	7,26%	6,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>												
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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	176 014 168,68	176 000 000,00	178 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	190 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	33 625 786,00	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	62 446 415,00	61 997 394,00	25 945 019,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	8 465 039,00	5 706 811,00	262 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	53 981 376,00	56 290 583,00	25 682 409,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	53 253 110,00	56 290 583,00	25 682 409,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	728 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 105 918,00	853 397,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 088 111,00	825 289,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	1 088 111,00	825 289,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 913 195,00	12 716 797,00	1 221 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 913 195,00	12 716 797,00	1 221 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 066 175,00	11 573 986,00	1 221 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 742 833,00	921 703,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami	2 633 482,00	825 289,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 633 482,00	825 289,00	171 880,00	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	28 644 560,00	32 979 972,00	16 800 647,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 501 551,00	12 716 797,00	1 221 116,00	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	12 501 551,00	12 716 797,00	1 221 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	16 252 360,00	20 359 589,00	15 610 651,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 771 827,00	9 694 108,00	6 231 120,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>	11 771 827,00	9 694 108,00	6 231 120,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 771 827,00	9 694 108,00	6 231 120,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lub zadania												
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>												

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16)</sup>	
---	--

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

<sup>14)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017-2020**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>475 930 601,00</b>	<b>62 446 415,00</b>	<b>61 997 394,00</b>	<b>25 945 019,00</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>173 788 828,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 732 888,00</b>	<b>8 465 039,00</b>	<b>5 706 811,00</b>	<b>262 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 434 460,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>459 197 713,00</b>	<b>53 981 376,00</b>	<b>56 290 583,00</b>	<b>25 682 409,00</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>159 354 368,00</b>
<b>1.1</b>	<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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>211 593 375,00</b>	<b>31 387 393,00</b>	<b>33 901 675,00</b>	<b>17 003 647,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>101 092 715,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 946 142,00</b>	<b>2 742 833,00</b>	<b>921 703,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867 536,00</b>
1.1.1.1	AWR - Akademia własnego rozwoju - Program aktywnej integracji w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2016	2017	1 127 982,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00	553 991,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju	Gimnazjum Nr 5 (JB)	2016	2017	46 906,00	46 906,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00
1.1.1.3	Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy GM Nr 5 i GM Nr 9 w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	21 992,00	8 000,00	3 992,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.4	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	67 084,00	30 000,00	7 084,00	0,00	0,00	37 084,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2016	2017	404 855,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	388 295,00
1.1.1.7	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.1.1.8	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	626 400,00	46 300,00	440 000,00	110 000,00	0,00	596 300,00
1.1.1.9	Portugalskie staże - Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawowodowego i Ustawicznego	2016	2017	179 243,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	100 029,00
1.1.1.10	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywę na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawowodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	346 353,00	149 341,00	0,00	0,00	495 694,00
1.1.1.11	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawowodowego i Ustawicznego	2016	2017	487 469,00	370 041,00	0,00	0,00	0,00	370 041,00
1.1.1.13	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	670 802,00	496 313,00	134 161,00	0,00	0,00	630 474,00
1.1.1.14	Zagraniczne staże szansą dla uczniów - „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2015	2017	468 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.1.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	515 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00

	administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych										
1.1.1.16	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	89 105,00	171 750,00	93 000,00	0,00	353 855,00	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>205 647 233,00</b>	<b>28 644 560,00</b>	<b>32 979 972,00</b>	<b>16 800 647,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>97 225 179,00</b>	
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	2 003 513,00	26 000,00	146 627,00	150 000,00	0,00	322 627,00	
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	0,00	1 071 119,00	879 531,00	1 500 000,00	3 450 650,00	
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	42 447 431,00	11 724 112,00	8 614 623,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 338 735,00	
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	17 593 598,00	3 367 939,00	4 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	10 667 939,00	
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2018	40 347 071,00	691 266,00	4 941 921,00	0,00	0,00	5 633 187,00	
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego	2015	2018	3 086 032,00	2 993 802,00	70 000,00	0,00	0,00	3 063 802,00	
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	7 346 826,00	0,00	3 100 000,00	3 921 116,00	0,00	7 021 116,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne (GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 203 347,00	3 129,00	205 814,00	0,00	0,00	208 943,00	
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	1 006 005,00	518 655,00	0,00	0,00	0,00	518 655,00	
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-	2015	2017	2 975 229,00	1 510 873,00	0,00	0,00	0,00	1 510 873,00	

	Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Wychowawczych (JB)									
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	3 324 334,00	266 218,00	1 477 811,00	0,00	0,00	1 744 029,00	
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	2 214 973,00	392 199,00	0,00	0,00	0,00	392 199,00	
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	13 917 630,00	4 805 905,00	7 111 725,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 917 630,00	
1.1.2.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	4 285 000,00	2 344 462,00	1 940 332,00	0,00	0,00	4 284 794,00	
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	49 750 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	12 800 000,00	19 150 000,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>264 337 226,00</b>	<b>31 059 022,00</b>	<b>28 095 719,00</b>	<b>8 941 372,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>72 696 113,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 786 746,00</b>	<b>5 722 206,00</b>	<b>4 785 108,00</b>	<b>59 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 566 924,00</b>	
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	561 744,00	156 791,00	125 521,00	59 610,00	0,00	341 922,00	
1.3.1.4	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	5 565 415,00	4 659 587,00	0,00	0,00	10 225 002,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>253 550 480,00</b>	<b>25 336 816,00</b>	<b>23 310 611,00</b>	<b>8 881 762,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>62 129 189,00</b>	
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	15 700 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	600 000,00	1 600 000,00	10 600 000,00	
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2010	2018	33 722 434,00	8 395 050,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 895 050,00	
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jaworzno	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2017	1 648 644,00	1 561 711,00	0,00	0,00	0,00	1 561 711,00	
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	20 370 658,00	1 894 008,00	2 248 507,00	1 000 000,00	700 000,00	5 842 515,00	
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	6 375 000,00	2 070 000,00	2 072 866,00	0,00	0,00	4 142 866,00	

	zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich									
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	5 750 000,00	150 000,00	1 410 000,00	800 000,00	800 000,00	3 160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	358 734,00	3 904 317,00	753 762,00	0,00	5 016 813,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2013	2017	13 637 752,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2012	2017	10 984 934,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 555 984,00	823 063,00	304 921,00	28 000,00	0,00	1 155 984,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 011 790,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	13 792 250,00	92 250,00	5 800 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	13 092 250,00
1.3.2.27	Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera - infrastruktura okolicy turystycznej -	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	1 380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2018	737 000,00	37 000,00	700 000,00	0,00	0,00	737 000,00

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2017.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.614.580 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.412.175 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 202.405 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w:

- poz. 1.1.3 – podatki i opłaty. Zwiększono tu dochody ogółem o kwotę 240.000 zł, w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40.000 zł (dochody tego źródła wykonano powyżej założeń przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 r.) oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 200.000 zł (na mocy postanowienia Sądu sygn. akt II C 376/15 dokonano wpłaty za bezumowne korzystanie z terenu na rachunek gminy),
- poz. 1.1.4 – z subwencji ogólnej. Zwiększono tu dochody ogółem o kwotę 342.465 zł. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST5.4750.9.2017.8gm z dnia 10 lipca 2017 r., pismem Nr ST5.4750.7.2017.6gm z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz pismem Nr ST5.4750.7.2017.5gm z dnia 27 czerwca 2017 r. przyznał dla miasta Jaworzna w części gminnej na 2017 rok kwotę ogółem 342.465 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, wyposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które od września 2017 r. przekształcone zostaną w szkoły podstawowe,
- poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ogółem o kwotę 89.105 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o umowę POWR.02.05.00-00-0075/16-00 realizował będzie w latach 2017-2019 projekt „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”. Wartość całkowita projektu wynosi 353.855 zł, w tym ze środków europejskich dofinansowanie wyniesie 298.229 zł i ze środków budżetu państwa 55.626 zł. W roku 2017 miasto pozyska środki w kwocie 89.105 zł, w roku 2018 – 171.750 zł i w roku 2019 dofinansowanie wyniesie kwotę 93.000 zł.

W dochodach majątkowych dokonano zmian:

- w poz. 1.2. - dochody majątkowe - zwiększono tu dochody ogółem o kwotę 202.405 zł. O kwotę 162.405 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o kwotę 40.000 zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w poz. 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.04.03.01-24-0402/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w roku 2017 miasto uzyska dofinansowanie w kwocie 162.405 zł dla projektu pn. „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”. Dofinansowanie wyniesie ogółem 5.374.130 zł w rozbiciu na lata realizacji projektu 2017-2018.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017- 2027 zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami ogółem o kwotę 1.614.580 zł, w tym wydatki bieżące roku 2017 zwiększono o kwotę 1.158.575 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 456.005 zł.

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

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 89.105 zł zwiększono limity nakładów roku 2017 na przedsięwzięciu „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 38.405 zł, w tym:

1. zmniejszono limity nakładów na poniższych przedsięwzięciach:
  - „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka” o kwotę 150.000 zł,
  - „Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” o kwotę 500.000 zł,
2. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:
  - „Centrum Usług Społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 26.000 zł,
  - „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 500.000 zł,
  - „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” o kwotę 162.405 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 284.000 zł, w tym:

1. zmniejszono limity nakładów na poniższych przedsięwzięciach:
  - „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” o kwotę 80.000 zł,
  - „Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” o kwotę 150.000 zł,
2. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:
  - „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 134.000 zł,
  - „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera – infrastruktura okołoturystyczna” o kwotę 380.000 zł,

## **ROK 2018**

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 5.983.475 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i wydatki bieżące w poz. 2.1. zwiększono o kwotę 171.750 zł.

Dochody majątkowe w poz. 1.2 oraz wydatki majątkowe w poz. 2.2 zwiększono ogółem o kwotę 5.811.725 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 171.750 zł zwiększono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 5.811.725 zł, w tym na przedsięwzięciu:

- „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” o kwotę 5.211.725 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka” o kwotę 600.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów na poniższych przedsięwzięciach:

- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 2.100.000 zł,
- „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego” o kwotę 1.700.000 zł,

Jednocześnie o kwotę 3.800.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA”.

### **ROK 2019**

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.314.116 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i wydatki bieżące w 2.1. zwiększono o kwotę 93.000 zł.

Dochody majątkowe w poz. 1.2 oraz wydatki majątkowe w poz. 2.2 zwiększono ogółem o kwotę 1.221.116 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 93.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2019 na przedsięwzięciu „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 o kwotę 1.221.116 zł na przedsięwzięciu „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie. Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka” i zmniejszono o kwotę 2.500.000 zł limity nakładów na przedsięwzięciu „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1.700.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” i jednocześnie o kwotę 4.200.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA”.

### **ROK 2020**

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 700.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” i jednocześnie o kwotę 700.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski”.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.

Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2017 rok.

Jaworzno, 10 sierpnia 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta