

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.

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

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

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

§ 1

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2017- 2027¹⁾

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem ^x		478 476 406,93	471 239 544,00	456 581 947,00	449 773 980,00	455 493 734,00	461 336 663,00	467 208 429,00	473 159 000,00	479 271 000,00	485 460 000,00	485 460 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	456 238 191,93	445 706 231,00	442 007 583,00	446 773 980,00	452 493 734,00	458 336 663,00	464 208 429,00	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 ³⁾	109 432 479,00	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	70 186 509,00	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	88 624 135,00	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	95 306 624,93	78 554 243,00	74 022 774,00	73 287 980,00	73 203 734,00	73 167 663,00	73 083 429,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	22 238 215,00	25 533 313,00	14 574 364,00	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 ^x	7 020 000,00	8 000 000,00	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	15 108 215,00	17 433 313,00	7 574 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		492 839 064,04	473 199 836,00	439 042 239,00	432 234 272,00	437 954 026,00	443 796 955,00	449 716 597,33	457 232 235,53	463 638 664,13	471 460 000,40	473 460 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	439 714 730,04	405 499 613,00	407 527 576,00	408 584 272,00	419 954 026,00	425 796 955,00	431 716 597,33	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
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 ⁴⁾	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 ^x	3 878 000,00	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 ^x	3 878 000,00	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	53 124 334,00	67 700 223,00	31 514 663,00	23 650 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3. Wynik budżetu x			-14 362 657,11	-1 960 292,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
4. Przychody budżetu x			31 902 365,11	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	16 402 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	15 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	14 362 657,11	1 960 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
w tym:													
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu x			143 249 471,61	145 209 763,61	127 670 055,61	110 130 347,61	92 590 639,61	75 050 931,61	57 559 099,94	41 632 335,47	25 999 999,60	12 000 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 523 461,89	40 206 618,00	34 480 007,00	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi,	32 925 827,00	40 206 618,00	34 480 007,00	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 ⁷⁾ 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,48%	4,56%	4,74%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,48%	4,56%	4,74%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,48%	4,56%	4,74%	4,71%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,92%	10,23%	9,08%	9,16%	7,80%	7,70%	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 ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,62%	6,58%	7,44%	8,08%	9,49%	8,68%	8,22%	7,70%	7,49%	7,26%	6,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,87%	6,82%	7,69%	8,08%	9,49%	8,68%	8,22%	7,70%	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 ^x												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	186 829 917,06	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 ¹⁰⁾	32 598 176,00	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	52 868 816,00	71 998 116,00	32 683 478,00	23 712 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	9 056 152,00	6 503 259,00	1 211 284,00	312 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	43 812 664,00	65 494 857,00	31 472 194,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	43 673 697,00	65 494 857,00	31 472 194,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	138 967,00	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	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 011 783,00	1 737 189,00	1 096 664,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 993 976,00	1 657 467,00	1 018 566,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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 ¹³⁾	1 993 976,00	1 657 467,00	1 018 566,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 324 092,00	15 633 571,00	6 820 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 324 092,00	15 633 571,00	6 820 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 477 072,00	14 490 760,00	6 820 602,00	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	3 333 946,00	1 734 983,00	1 186 674,00	312 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	finansowane środkami	3 224 595,00	1 444 967,00	1 018 566,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	3 224 595,00	1 444 967,00	1 018 566,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	19 965 147,00	44 084 246,00	22 400 133,00	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	8 912 448,00	15 633 571,00	6 820 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 912 448,00	15 633 571,00	6 820 602,00	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	11 162 050,00	28 740 691,00	15 747 639,00	18 825 000,00	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	7 281 517,00	19 055 210,00	6 333 108,00	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 ¹⁴⁾	7 281 517,00	19 055 210,00	6 333 108,00	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	7 281 517,00	19 055 210,00	6 333 108,00	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 ¹⁵⁾												

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

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

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

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

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

²⁾ 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.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

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

⁶⁾ 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

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

⁸⁾ 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.

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

¹⁰⁾ 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).

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

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

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ 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.

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017 - 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				484 631 252,00	52 868 816,00	71 998 116,00	32 683 478,00	23 712 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	181 718 216,00
1.a	- wydatki bieżące				20 314 249,00	9 056 152,00	6 503 259,00	1 211 284,00	312 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	17 538 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				464 317 003,00	43 812 664,00	65 494 857,00	31 472 194,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	164 179 715,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				220 144 858,00	23 299 093,00	45 819 229,00	23 586 807,00	19 112 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	112 272 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 579 335,00	3 333 946,00	1 734 983,00	1 186 674,00	312 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	7 023 409,00
1.1.1.1	AWR - Akademia własnego rozwoju - Program aktywnej integracji w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2016	2017	1 127 982,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.1.1.8	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	46 300,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00

	w zakresie środowiska												
1.1.1.9	Portugalskie staże - Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	179 243,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 029,00
1.1.1.10	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywą na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	346 353,00	149 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 694,00
1.1.1.11	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	487 469,00	370 041,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.1.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	665 000,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 375,00
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	0,00	0,00	0,00	353 855,00
1.1.1.17	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	557 320,00	0,00	20 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.19	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	173 930,00	139 144,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 930,00
1.1.1.20	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	1 684 796,00	268 064,00	336 963,00	336 963,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	1 684 796,00
1.1.1.21	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	1 087 266,00	0,00	475 555,00	611 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 266,00

	rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -												
1.1.1.22	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Urząd Miejski (JB)	2017	2018	229 881,00	183 905,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 565 523,00	19 965 147,00	44 084 246,00	22 400 133,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	105 249 526,00
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	0,00	0,00	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	71 119,00	879 531,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 650,00
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	46 847 431,00	8 453 906,00	15 400 000,00	8 099 486,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 453 392,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka - 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	0,00	0,00	0,00	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. Nowopiłsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2018	40 347 071,00	91 266,00	4 941 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 187,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do	Centrum Kształcenia Praktycznego	2015	2018	3 089 722,00	2 997 492,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 492,00

	kształcenia praktycznego Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie -												
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	0,00	0,00	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	0,00	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	1 012 005,00	524 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 655,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	3 225 229,00	1 211 891,00	548 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 873,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	392 199,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej - Strategia Zintegrowanych	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	13 917 630,00	285 990,00	11 631 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 917 630,00

	Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego												
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	258 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				264 486 394,00	29 569 723,00	26 178 887,00	9 096 671,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 445 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 734 914,00	5 722 206,00	4 768 276,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 092,00
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	509 912,00	156 791,00	108 689,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00
1.3.1.4	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	5 565 415,00	4 659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				253 751 480,00	23 847 517,00	21 410 611,00	9 072 061,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 930 189,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	15 700 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2010	2018	33 722 434,00	8 395 050,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 561 711,00
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	20 370 658,00	1 894 008,00	2 248 507,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 515,00
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie 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	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	6 375 000,00	570 000,00	3 572 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 866,00
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	358 734,00	904 317,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 813,00
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	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	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	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 555 984,00	823 063,00	304 921,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 984,00

	przy ul. Zwycięstwa) - Poprawa infrastruktury drogowej												
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 092 250,00
1.3.2.27	Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera - infrastruktura okołołuczyczna -	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	1 380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.29	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	10 701,00	0,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

UZASADNIENIE

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

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2017.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.386.554 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.202.549 zł zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.589.103 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w:

1. poz. 1.1.3 – podatki i opłaty. Zwiększono tu dochody o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację programów profilaktycznych wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.
2. poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono ogółem o kwotę 824.984 zł.

O kwotę ogółem 451.969 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym o kwotę:

- 183.905 zł w związku z podpisaniem umowy – POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037942 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z EFS realizowało będzie projekt pt.: „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU”. Czas realizacji działania: od 01.09.2017 r. do 30.11.2018 r. Miasto otrzyma na realizację projektu łącznie – 229.881 zł w dwóch ratach : 80% - 183.905 zł (w roku bieżącym) i 20% - 45.976 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
- 268.064 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.08.02.01-24-003A/17-003 oraz w związku z umową partnerską miasto realizować będzie projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”. Liderem projektu jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Gliwice a partnerami projektu:
 - Jaworzno – Miasto na prawach powiatu,
 - Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach.

Realizacja projektu zgodnie z umową przewidziana jest na lata 2017 – 2023. W oparciu o umowę partnerską zaplanowano dochody i wydatki na realizację projektu na kolejne lata, które są zgodne z harmonogramem finansowym:

- 2017 rok – kwota 268 064 zł,
- 2018 rok – kwota 336 963 zł,
- 2019 rok – kwota 336 963 zł,
- 2020 rok – kwota 287 980 zł,
- 2021 rok – kwota 203 734 zł,
- 2022 rok – kwota 167 663 zł,
- 2023 rok – kwota 83 429 zł.

Łączna kwota dochodów planowana do pozyskania na realizację projektu wynosi 1 684 796 zł.

O kwotę 314.752 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na rachunek gminy wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach programów ERASMUS realizowanych przez szkoły zawodowe: CKZiU na projekt „Hiszpańskie staże” w kwocie 63.351 zł, ZSP 3 na projekt „Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości ZSP 3” w kwocie 125.641 zł i ZSP 4 na projekt

„Z Erasmusem + w świat” w kwocie 125.760 zł.

O kwotę 40.800 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto nowe umowy z gminami Bukowno, Bolesław, Klucze na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.

O kwotę 17.463 zł zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W dochodach majątkowych dokonano zmniejszeń w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 ogółem o kwotę 3.589.103 zł. Zmniejszono tu środki 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, w tym:

- o kwotę 3.270.206 zł zmniejszono środki na realizację projektu pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego”. W związku z pismem nr FR-RKP.433.197.1.2017.JN Instytucji Zarządzającej i zgodą na przesunięcie terminu realizacji do 30 czerwca 2019 roku dokonano korekty dofinansowania roku 2017. Wartość dofinansowania projektu ogółem pozostaje bez zmian i jest zgodna z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-043G/16-00,
- o kwotę 298.982 zł zmniejszono dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii”. Wydłużono termin zakończenia zadania do roku 2018 zatem w roku 2017 zmniejszono środki unijne na jego realizację. Przedmiotowe środki miasto otrzyma w roku 2018,
- o kwotę 19.915 zł zmniejszono dochody majątkowe z zadania „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”. W związku z pismem nr FR-RKP1.433.366.1.2017 Instytucji Zarządzającej i zgodą na przesunięcie terminu realizacji projektu zmniejszono dochody roku 2017. Dochody te zasilą budżet miasta w roku 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 zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami ogółem o kwotę 2.386.554 zł, w tym wydatki bieżące roku 2017 zwiększono o kwotę 6.182.558 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.569.112 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 451.969 zł zwiększono limity nakładów roku 2017 na przedsięwzięciach:

- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” o kwotę 268.064 zł,
- „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” o kwotę 183.905 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 8.085.413 zł, w tym na poniższych przedsięwzięciach:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 3.270.206 zł,
- „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” o kwotę 4.519.915 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” o kwotę 298.982 zł,

Jednocześnie na przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie” zwiększono nakłady roku 2017 o kwotę 3.690 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 o kwotę 500.000 zł na przedsięwzięciu „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”. Natomiast o kwotę 10.701 zł zwiększono wydatki na nowym zadaniu „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19”.

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 8.812.768 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększono o kwotę 5.895.994 zł i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono ogółem o kwotę 849.006 zł.

Dochody majątkowe w poz. 1.2 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w poz. 1.2.2 zwiększono ogółem o kwotę 2.916.774 zł.

Wydatki roku 2018 zwiększono ogółem o kwotę 8.812.768 zł, w tym wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 608.494 zł a wydatki majątkowe zwiększono w poz. 2.2. o kwotę 8.204.274 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę ogółem 608.494 zł zwiększono limity nakładów roku 2018. W tym zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” o kwotę 475.555 zł,
- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” o kwotę 336.963 zł,
- „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” o kwotę 45.976 zł.

Jednocześnie o kwotę 250.000 zł zmniejszono nakłady roku 2018 na zadaniu „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 8.104.274 zł, w tym:

- o kwotę 1.000.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT),
- o kwotę 3.785.377 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „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 250.000 zł zwiększono nakłady roku 2018 na zadaniu „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA”,
- o kwotę 4.519.915 zł zwiększono nakłady na zadaniu „Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”,
- o kwotę 548.982 zł zwiększono nakłady na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” o kwotę 400.000 zł,
- zwiększono o kwotę 500.000 zł limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „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”.

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 6.738.459 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększono o kwotę 1.138.973 zł i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono ogółem o kwotę 910.164 zł.

Dochody majątkowe w poz. 1.2 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w poz. 1.2.2 zwiększono ogółem o kwotę 5.599.486 zł.

Wydatki roku 2019 zwiększono ogółem o kwotę 6.738.459 zł, w tym wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 948.674 zł a wydatki majątkowe zwiększono w poz. 2.2. o kwotę 5.789.785 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 948.674 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” o kwotę 611.711 zł,
- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” o kwotę 336.963 zł,

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów o kwotę 5.599.486 zł na przedsięwzięciu „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”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 o kwotę 190.299 zł na przedsięwzięciu „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19”.

ROK 2020

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 287.980 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 287.980 zł.

Wydatki roku 2020 i wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 287.980 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 287.980 zł zwiększono limity nakładów roku 2020 na przedsięwzięciu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

ROK 2021

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2021 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 203.734 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 203.734 zł.

Wydatki ogółem roku 2021 i wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 203.734 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 203.734 zł zwiększono limity nakładów roku 2021 na przedsięwzięciu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

ROK 2022

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2022 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 167.663 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 167.663 zł.

Wydatki ogółem roku 2022 i wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 167.663 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 167.663 zł zwiększono limity nakładów roku 2022 na przedsięwzięciu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

ROK 2023

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2023 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) i wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 83.429 zł.

Dochody bieżące w poz. 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 83.429 zł.

Wydatki ogółem roku 2023 i wydatki bieżące w poz. 2.1 zwiększono o kwotę 83.429 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 83.429 zł zwiększono limity nakładów roku 2023 na przedsięwzięciu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

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, 11 października 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta