



Prezydent Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

Dorota Szczepanińska

15.11.2017 r.

Redni RM

MACZEJ NIK
Biura Rady Miejskiej
Ezbieta Zubel

Jaworzno, dnia 13 listopada 2017 r.

BSM. 301.21.2017



znak *Dorota Szczepanińska*
główny specjalista
Biura Rady Miejskiej

Pan
Wiesław Więckowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie

Szanowny Panie Przewodniczący

Stosownie do postanowień art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr BSM.0050.503.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

Powyższe materiały proszę przedłożyć Wysokiej Radzie.

Z poważaniem
PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Zał.1

**Zarządzenie Nr BSM.0050.503.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Jaworzna na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018- 2029 określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 przedłożyć do dnia 15 listopada 2017 roku:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA**

Paweł Silbert

Załącznik
do zarządzenia Nr BSM.0050.503.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Jaworzna na lata 2018-2029**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2018-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji, w tym wykaz projektów, programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Jaworzna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/350/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JAWORZNA NA LATA 2018-2029¹⁾

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *		486 200 000,00	491 889 078,00	508 086 084,00	495 720 000,00	507 053 000,00	518 646 000,00	530 506 000,00	542 639 000,00	555 050 000,00	567 748 000,00	580 737 000,00	594 025 000,00
1.1	Dochody bieżące *	460 229 087,00	470 814 000,00	481 643 000,00	492 720 000,00	504 053 000,00	515 646 000,00	527 506 000,00	539 639 000,00	552 050 000,00	564 748 000,00	577 737 000,00	591 025 000,00
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 864 128,00	131 828 000,00	134 860 000,00	137 961 000,00	141 134 000,00	144 381 000,00	147 701 000,00	151 098 000,00	154 574 000,00	158 129 000,00	161 766 000,00	165 486 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 096 000,00	6 193 000,00	6 292 000,00	6 393 000,00	6 495 000,00	6 599 000,00	6 705 000,00	6 812 000,00	6 921 000,00	7 032 000,00	7 144 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	110 190 370,00	112 000 000,00	119 000 000,00	120 190 000,00	121 391 000,00	122 605 000,00	123 831 000,00	125 070 000,00	126 320 000,00	127 584 000,00	128 859 000,00	130 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	74 000 000,00	81 000 000,00	81 810 000,00	82 628 000,00	83 454 000,00	84 288 000,00	85 131 000,00	85 983 000,00	86 842 000,00	87 711 000,00	88 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	91 008 808,00	92 464 000,00	93 944 000,00	95 447 000,00	96 974 000,00	98 526 000,00	100 102 000,00	101 704 000,00	103 331 000,00	104 984 000,00	106 664 000,00	108 371 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 578 286,00	87 194 000,00	89 199 000,00	91 251 000,00	93 349 000,00	95 496 000,00	97 693 000,00	99 940 000,00	102 238 000,00	104 590 000,00	106 996 000,00	109 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe *	25 970 913,00	21 075 078,00	26 443 084,00	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	3 000 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	8 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 370 913,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		519 244 292,00	474 349 370,00	490 546 376,00	477 880 292,00	489 213 292,00	500 854 168,33	513 579 235,53	525 706 664,13	539 050 000,40	552 748 000,00	574 837 000,00	588 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące *	429 636 335,00	431 349 370,00	443 546 376,00	459 880 292,00	471 213 292,00	482 854 168,33	495 579 235,53	507 706 664,13	521 050 000,40	534 748 000,00	556 837 000,00	570 125 000,00
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	4 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	4 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		krajowy ^x												
2.2		Wydatki majątkowe ^x	89 607 957,00	43 000 000,00	47 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-33 044 292,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
4. Przychody budżetu ^x			50 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		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	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	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	11 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	33 044 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		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	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	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6. Kwota długu ^x			165 209 763,61	147 670 055,61	130 130 347,61	112 290 639,61	94 450 931,61	76 659 099,94	59 732 335,47	42 799 999,60	26 800 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	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	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 592 752,00	39 464 630,00	38 096 624,00	32 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	41 676 752,00	39 464 630,00	38 096 624,00	32 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
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	4,49%	4,58%	4,34%	4,47%	4,26%	4,06%	3,72%	3,55%	3,21%	2,87%	1,13%	1,07%
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	4,49%	4,58%	4,34%	4,47%	4,26%	4,06%	3,72%	3,55%	3,21%	2,87%	1,13%	1,07%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z art. 244 ustawy ^x												
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	4,49%	4,58%	4,34%	4,47%	4,26%	4,06%	3,72%	3,55%	3,21%	2,87%	1,13%	1,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,96%	9,04%	8,48%	7,23%	7,07%	6,90%	6,58%	6,44%	6,13%	5,81%	4,12%	4,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,18%	7,28%	7,66%	8,49%	8,25%	7,59%	7,07%	6,85%	6,64%	6,38%	6,13%	5,35%
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	7,18%	7,28%	7,66%	8,49%	8,25%	7,59%	7,07%	6,85%	6,64%	6,38%	6,13%	5,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 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	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	182 586 347,00	185 507 000,00	188 475 000,00	191 491 000,00	194 555 000,00	197 668 000,00	200 830 000,00	204 044 000,00	207 308 000,00	210 625 000,00	213 995 000,00	217 419 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	36 233 601,00	36 813 000,00	37 402 000,00	38 000 000,00	38 608 000,00	39 226 000,00	39 854 000,00	40 491 000,00	41 139 000,00	41 797 000,00	42 466 000,00	43 146 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 408 754,00	62 306 642,00	67 496 312,00	23 303 734,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	26 781 259,00	22 248 948,00	22 581 812,00	23 303 734,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	79 627 495,00	40 057 694,00	44 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	79 627 495,00	25 322 194,00	44 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	14 735 500,00	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	2 000 000,00	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	1 402 544,00	1 134 328,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 321 305,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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 ¹³⁾	1 321 305,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 592 983,00	1 224 338,00	331 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 451 450,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 451 450,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	51 881 580,00	30 985 633,00	40 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 389 542,00	15 178 663,00	18 896 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 328 145,00	12 643 663,00	17 721 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	24 828 145,00	9 943 663,00	17 721 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 828 145,00	9 943 663,00	17 721 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu 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	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				746 286 478,00	106 408 754,00	62 306 642,00	67 496 312,00	23 303 734,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	446 116 534,00
1.a	- wydatki bieżące				290 434 104,00	26 781 259,00	22 248 948,00	22 581 812,00	23 303 734,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	281 516 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				455 852 374,00	79 627 495,00	40 057 694,00	44 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 599 689,00
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:				230 756 814,00	53 474 563,00	32 209 971,00	40 646 312,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 785 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 579 190,00	1 592 983,00	1 224 338,00	331 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 959,00
1.1.1.1	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	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00
1.1.1.2	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	67 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00
1.1.1.3	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywę na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	157 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 341,00
1.1.1.5	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	670 802,00	134 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 161,00
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	515 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00

	rejestrów publicznych																	
1.1.1.7	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	171 750,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00
1.1.1.8	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	557 320,00	20 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.9	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	173 930,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 786,00
1.1.1.10	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MSP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	1 684 796,00	336 963,00	336 963,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 732,00
1.1.1.11	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	1 087 266,00	475 555,00	611 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 266,00
1.1.1.12	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2017	2018	229 881,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 976,00
1.1.1.13	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu -	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	94 160,00	0,00	37 664,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 177 624,00	51 881 580,00	30 985 633,00	40 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 181 713,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	2 003 513,00	146 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa,	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	55 598 380,00	21 771 418,00	8 979 017,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750 435,00

	Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego																	
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stale, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	22 593 598,00	8 688 956,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 956,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopilsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2019	40 347 071,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 089 722,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	3 100 000,00	3 921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 203 347,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 814,00

	źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie																	
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	548 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 982,00
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	1 477 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 811,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	15 817 630,00	13 531 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531 640,00
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	4 435 000,00	2 090 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 332,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	48 788 130,00	0,00	14 585 500,00	34 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	258 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.18	Termoizolacja DPS w Jaworznie -	Dom Pomocy Społecznej (JB)	2019	2020	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	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	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				515 529 664,00	52 934 191,00	30 096 671,00	26 850 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	319 330 862,00

1.3.1	- wydatki bieżące				283 854 914,00	25 188 276,00	21 024 610,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	277 912 886,00
1.3.1.1	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	509 912,00	108 689,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	4 659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 587,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	273 120 000,00	20 420 000,00	21 000 000,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	273 120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 674 750,00	27 745 915,00	9 072 061,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 417 976,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	16 327 600,00	5 227 600,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 600,00
1.3.2.2	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	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	2 248 507,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 507,00
1.3.2.4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	11 375 000,00	7 984 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 887,00
1.3.2.5	Program	Miejski Zarząd	2015	2020	5 750 000,00	1 410 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00

	modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Nieruchomości Komunalnych																
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopilsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 762,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnosłaska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 555 984,00	304 921,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 921,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 011 790,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.9	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	13 792 250,00	5 800 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.10	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	0,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 299,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

Przedłożony przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna został sporządzony zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje on lata 2018-2029. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXIV/350/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2026 wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przy opracowywaniu projektu WPF oparto się na podanych przez Ministerstwo Finansów założeniach makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz na danych historycznych związanych z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków. Tempo wzrostu potencjalnego PKB zwiększy się do poziomu 3,8% w 2018 r., czemu sprzyjać będzie oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji, zmniejszający się poziom stopy bezrobocia i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli miara inflacji prognozowana w 2018 r. na poziomie 2,3%).

Podobny wskaźnik zastosowano do kalkulacji kolejnych lat prognozy.

Ustawodawca zobowiązał organ stanowiący aby uchwalił Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna sporządzono na okres od 2018 roku do 2029 roku. Prognozę kwoty długu, która jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono do roku 2029, kiedy kończy się wykup wyemitowanych oraz planowanych do emisji w roku 2018 papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Dochody

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2018- 2029 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2017 rok. Dochody zaplanowano na poziomie bezpiecznym i realnym, uwzględniając również czynniki lokalne, nie przekraczając jednocześnie założeń makroekonomicznych Ministra Finansów i Rozwoju.

Na rok 2018 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 486.200.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 460.229.087 zł i dochodów majątkowych w wysokości 25.970.913 zł (w tym 15.633.571 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp).

Założono inflację prognozowaną w 2018 r. na poziomie 2,3 %. O ten wskaźnik zwiększono dochody bieżące

oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

PIT – dochody Miasta Jaworzna z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 128.864.128 zł. Analiza lat ubiegłych wskazuje, że dochody z tego źródła sukcesywnie rosną. Założono 2,3% (na bezpiecznym poziomie) wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2029.

UDZIAŁY GMINY I POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH w latach 2015-2018

w zł

2015 ROK WYKONANIE	2016 ROK WYKONANIE	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2017 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2018 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego
113.400.675	118.491.042	4,49%	121.785.717	2,78%	128.864.128	5,8%

CIT – dochody Miasta Jaworzna z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. Przyjmuje się, że wzrost gospodarczy osiągnie w 2018 r. 3,8%. Założono zatem w oparciu o analizy lat ubiegłych wpływy z CIT w roku 2018 w wysokości 6.000.000 zł. Na lata następne szacunkowo przyjęto zwiększenie dochodów z tego źródła o 1,6 %.

UDZIAŁY GMINY I POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH w latach 2015-2018

w zł

2015 ROK WYKONANIE	2016 ROK PLAN	2016 ROK WYKONANIE	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2017 rok PLAN	2018 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego
5.684.965	5.420.000	9.061.195	59,4%	5.300.000	6.000.000	13,21%

Wielkość subwencji ogólnej na 2018 r. została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów (91.008.808 zł). Na lata 2019 - 2029 założono wyższą subwencję o 1,6% w stosunku do roku 2018.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na 2018 r. w kwocie 72.000.000 zł. Na rok 2019 założono wyższe wpływy z tego źródła dochodów o kwotę 2.000.000 zł. Zaplanowano wzrost wpływów od nowych podmiotów, które ulokowały, bądź ulokują w Jaworznie swoje firmy oraz wzrost wpływów z tytułu zaległości za lata poprzednie. Miasto podejmuje wiele działań w zakresie windykacji należności. W roku 2020 zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 7.000.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika z planowanego przekazania do eksploatacji bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III. W związku z tą inwestycją powstaną nowe przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Dynamikę wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2021-2029 zaplanowano na poziomie 1%.

Na rok 2018 nie zaplanowano wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2018 na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2017. Zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na 2018 rok i lata kolejne planuje się tu m.in. sprzedaż:

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
1	3833/515 i 3833/563 obr. Jeleń	2642 2534	ul. Wygoda	3PU – tereny produkcyjno - usługowe GP2/2 – drogi publiczne	462.800,00 zł
2	105/11 105/14 obr. 265	4835 6495	ul. Kołtątaja	UH GR/US – teren pod realizację handlu, gastronomii i rzemiosła oraz usług sportowo rekreacyjnych 12MN/U – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej	Wycena sprzed podziału działki 105/12: 1.131.759,00 zł
3	438/4 w obr. geod. 107	1030	ul. Upadowa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ➤ 17KDD – tereny komunikacji, droga dojazdowa (niewielki fragment). 	83.420,00 zł
4	31/181 obr. 268	855	ul. Azot	4MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej	90.684,00 zł
5	685/7 685/8 685/9 685/11 685/12 w obr. geod. Byczyna wraz z udziałami po 1/5 cz. w działce nr 685/10 obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,	603 1041 1067 770 650 407	ul. Rumiankowa	MN09 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności	65.504,00 zł, 107.425,00 zł, 109.914,00 zł, 81.488,00 zł, 70.003,00 zł.
6	837/8 obr. Byczyna	442	ul. Abstorskich	MNU23 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności	39.200,00 zł
7	Działka nr 76/2 obr. 150	1812	ul. Wojska Polskiego	8U	219.687,00 zł
8	216/3 w obr. geod. 201 m. Jaworzna z budynkiem mieszkalno- użytkowego oraz udziałów po 1/2 części w działkach nr nr 216/2 i	1197 56 35	ul. Grunwaldzka 135	2MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej	214.600,00 zł

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
	85/5 obr. geod. 201				
9	Działka 1/109 obr. 78	717	Kolorowa	MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
10	Część działki nr 94/3 i działka nr 94/6 w obr. 100	3426 53.327	Św. Wojciecha	6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U2 – tereny zabudowy usługowej	
11	Działka zabudowana 172/6 obr. 266	1182	Grunwaldzka 30	Tereny mieszkaniowo - usługowe	734.000,00 zł
12	Działka nr 837/37 w obr. Buczyna	164	ul. Żytnia	81MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa i niskiej intensywności	15.324,00 zł
13	nr 384 z udz. 1/4 cz. dz. 75/3 o pow. 313 m ² w obr. geod. 68 nr 386 z udz. 1/4 cz. dz. 75/3 o pow. 313 m ² w obr. geod. 68 nr 385 udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68 nr 387 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68 nr 389 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68 nr 390 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68	863 756 859 784 1005 1003	ul. Storczyków	2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	nr 384 z udziałem 1/4 cz. dz. 75/3 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 101.500,00 zł, nr 386 z udziałem 1/4 cz. dz. 75/3 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 89.900,00 zł, nr 385 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 102.100,00 zł, nr 387 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 94.000,00 zł, nr 389 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 117.900,00 zł nr 390 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 117.700,00 zł.
14	Działka zabudowana nr 310 w obr. 12C	1347	ul. Młyny Serafińskie 48	MN – tereny zabudowy jednorodzinnej	171.800,00 zł
15	28/13 28/14 28/15 28/16 28/17 28/18 28/19 28/20 28/23 31/18 31/19 31/20 28/21 w obr. geod. 274	762 779 706 796 803 816 947 985 284 700 1071 884 286	ul. Staszica	12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
16	6/15	251	ul. Obrońców	2KK - tereny kolejowe	- działki nr 6/15 i 6/16 o

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
	6/16 6/17 6/20 w obr. geod. 165	10302 3113 7329	Września 1939 Roku	3PUC - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ²	łącznej pow. 10553 m ² w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 537.000,00 zł (netto) - działki nr 6/17 i 6/20 o łącznej pow. 10442 m ² w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 531.300,00 zł (netto)
17	Działka nr 105/10 w obr. 265	807	ul. Kołataja	06MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	
18	Działki nr nr 106/23, 106/24, 106/25 w obr. 155	892 940 1658	ul. Kolonijna	<ul style="list-style-type: none"> ● działki nr 106/23 i 106/24 obr. 155: 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ● działka nr 106/25 obr. 155 17U - zabudowa usługowa, 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 	
19	Działka nr 1/85 w obr. 78	1191	ul. Piękna i Kolorowa	32MN – tereny zabudowy mieszkaniowej	
20	Działka zabudowana nr 4524 w obr. Jeleń (przed podziałem dz. nr 4053/1 i 4053/5)	209	ul. Flisaków 5	MU-II – tereny mieszkaniowo-usługowe ekstensywnej zabudowy	
21	Działka nr 17/2 w obr. 98	2505	ul. Dolomitowa	14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3R – tereny rolne	
22	4034/36 3833/566 obr. Jeleń	41225 59076	Teren GSAG	PU – tereny przemysłowo-usługowe	
23	12/3 12/4 12/6 obr. 39B	1036 1051 1330	ul. Kasztanowa	MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	
24	94, 95 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 96, 98/2 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 97, 98/3 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111	998 187 933 213 1163 206	ul. Rejtana	11MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych	
25	nr 437/3 obr. geod. 107 nr 33/28 obr. geod. 105	6651 3059	ul. Prosta	33MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 38MN,	

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
		17.202			
26	99/11 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 obr. 275	1758 563 635 644 584 605 726 736	ul. Tetmajera	MU II – strefa mieszkaniowo-usługowa	
27	3768/21 3768/31 obr. Jeleń	629 581	ul. Wiosny Ludów	MUII – strefa mieszkaniowo-usługowa	
28	111/3, 111/5, 111/7 obr. 111	1154 1569 1033	ul. Syrokomli	13MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych 10ZI – zieleń urządzona i izolacyjna	
29	Udział w działce zabudowanej nr 755/1 w obr. Dąb	1250	ul. Dąb 119	Brak mpzp w studium – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ukształtowane	
30	61/5 61/7 obr. geod. 165 m. Jaworzna	2844 5195	ul. Martyniaków	PEE – Elektrownia Jaworzno	
31	lokal mieszkalnego nr 16	61,62	ul. Kolejarzy 41		
32	lokal nr 2	37,11	ul. Poniatowskiego 20		
34	Działka nr 112 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	
35	Działka nr 113 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	
36	Działka nr 117 w obr. 153	2230	ul. Bema/Orzeszkowej	9U	
37	Działka nr 121 w obr. 153	3742	ul. Bema	10PU	
38	Działka nr 123 w obr. 153	2000	ul. Bema	10PU	
39	Działka nr 136 w obr. 153	10841	ul. Bema	9PU	

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
40	Działka nr 139 w obr. 153	5034	ul. Wojska Polskiego	11PU	
41	Działka nr 140 w obr. 153	4000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
42	Działka nr 142 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
43	Działka nr 143 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
44	Działka nr 144 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
45	lokal mieszkalny nr 4	73,1	przy ul. Szklarskiej 8		
46	Lokalny mieszkalny nr 6	95,7	przy ul. Szklarskiej 8		
47	Lokal mieszkalny nr 107 przy ul. Olszewskiego 2				
48	nr 1833/3 w obr. geod. Buczyna	1370	ul. Podgórska	6MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności 3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki)	
49	nr 161/2 o pow. w obr. geod. 1024	34.875	ul. Piekarskiej	Oddanie w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy mieszkaniowej	
50	działki nr nr 559 553/2 obr. geod. 18c	594 484	ul. Chodkiewicza	22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca.	
51	działki gminne nr nr 361/18 o obr. geod. Buczyna ul.	1393	ul. Nauczycielska	77MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.	
52	Działki nr nr 1741/78, 1741/80 i 1741/82 w obr. geod. Cezarówka	329 261 331	ul. Herbowa	MN15 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	

Oszacowana wartość sprzedaży (netto) wskazanego majątku (określona według cen rynkowych oraz operatu szacunkowego rzeczoznawcy) stanowi kwotę około 5,3 mln zł. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie zlecane do wyceny wraz z podejmowaniem czynności sprzedaży. Plan dochodów z tego źródła założono w wysokości 8.100.000 zł. Dużo terenów oferowanych do sprzedaży ma bardzo dobre położenie,

są to tereny uzbrojone z zapewnioną infrastrukturą drogową. Miasto Jaworzno zrealizowało w latach poprzednich projekt inwestycyjny pn. „Gospodarcza Brama Śląska”, którego efektem było uzyskanie przestrzeni atrakcyjnej i gotowej do zagospodarowania przez podmioty gospodarcze.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 i 2020 stanowią kwotę 5.000.000 zł. Natomiast dochody w latach 2021-2029 założono na poziomie 3.000.000 zł.

Do dochodów majątkowych roku 2018 włączono także:

- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 500.000 zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.409.742 zł (środki z NFOŚ I GW),
- 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 w kwocie ogółem 15.633.571 zł (w oparciu o zawarte umowy na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi),
- Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 327.600 zł (miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boisk sportowych).

Dochody majątkowe w roku 2019 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w oparciu o umowy zawarte z instytucjami zarządzającymi projektami unijnymi oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które dofinansują miastu Jaworzno realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.” w kwocie 5.599.486 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka” w kwocie 1.221.116 zł,
- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” w kwocie 9.154.476 zł.

Planowane dochody roku 2020 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21.443.084 zł są kontynuacją wcześniej zawartej umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”.

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2017 r. ustalono, że na koniec roku 2017 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2018 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych. W styczniu 2018 r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody z PIT. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów przekaze 20% PIT należnego za grudzień 2017 do 10 stycznia

2018 r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki 2017 roku i automatycznie staną się nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z roku 2017. Niższe niż planowano na 2017 r. będą też wydatki z tytułu niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Ponadto w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok zaplanowane są wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Bieżący monitoring stopnia realizacji tych przedsięwzięć wskazuje na to, że część prac oraz płatności zostanie przesunięta na 2018 rok. Stosownych zmian dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029. Ponadto corocznie pozostaje osad środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które stanowią „wolne środki”.

Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki ogółem roku 2018 zaplanowano w wysokości 519.244.292 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 429.636.335 zł i wydatki majątkowe kwotę 89.607.957 zł.

Miasto podjęło szereg działań mających na celu optymalizację wydatków bieżących miasta.

- > W roku 2017 przeprowadzono termomodernizację placówek oświatowych wraz z odnawialnymi źródłami energii, co obniży koszty funkcjonowania placówek w latach następnych. Termomodernizacją objęto Szkołę Podstawową Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 14, Szkołę Podstawową Nr 16, Szkołę Podstawową Nr 11, Szkołę Podstawową Nr 2.
- > Urząd Miasta i jednostki organizacyjne aplikują o dodatkowe środki na konieczne modernizacje obiektów miejskich, które pozwolą na kompleksowe prace modernizacyjne jako przedsięwzięcia inwestycyjne (nawet wieloletnie). Pozwoli to uniknąć konieczności dokonywania doraźnych napraw i obniżyć poziom wydatków bieżących.
- > Planowana jest optymalizacja wydatków oświatowych w oparciu o opracowanie firmy zewnętrznej w zakresie „Analizy organizacji systemu edukacji i realizacji zadań oświatowych dla Miasta Jaworzna w latach 2018-2022”.
- > Zmniejszono plan wydatków na 2018 rok z tytułu dotacji dla instytucji kultury (zobligowano jednostki do pozyskiwania innych przychodów na działalność instytucji kultury).
- > Zaplanowano od 2018 roku wdrożenie centralizacji zamówień publicznych w placówkach oświatowych w celu oszczędności wydatków.
- > Wprowadzono system przedpłatowy wody w budynku socjalnym, co pozwoli ograniczyć wydatki bieżące. Koszty zużycia wody ponosić będzie najemca a nie gmina.
- > Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie wdrożono program „Mieszkanie za remont”. Posiada on pozytywne aspekty na wielu płaszczyznach. W większym wymiarze pozwala na zaspokojenie stale rosnących potrzeb mieszkaniowych naszej lokalnej społeczności. Dla budżetu miasta program ten skutkował będzie sporym ograniczeniem wydatków związanych z remontami pustostanów. Ponadto spodziewamy się w nadchodzącym roku wpływów z tytułu płatności czynszu przez osoby najmujące te lokale.
- > Planowana jest optymalizacja kosztów administracji w całej gminie. Wsparciem w realizacji tego zadania będzie stanowisko specjalisty ds. kontrolingu oraz wdrożenie systemu „zarządzania projektami”.

Wydatki bieżące Miasta Jaworzna na rok 2018 pomniejszono w stosunku do roku 2017.

- > Z dniem 31 grudnia 2017 r. nastąpi likwidacja jednostki budżetowej „Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych”. Skutkowało ona koniecznością zabezpieczenia jeszcze w roku 2017 środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw. Wydatki te nie powtórzą się w roku 2018.
- > W 2017 roku miasto poniosło wydatki na przygotowanie i dostosowanie szkół w związku z reformą oświaty. W roku 2018 wydatki nie powtórzą się.
- > Obniżono poziom wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 z tytułu dotacji do szkół niepublicznych. Od 2017r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie sposobu naliczania dotacji. Argumentem przemawiającym za niższym planem wydatków są skutki wdrożonych kontroli szkół niepublicznych w zakresie frekwencji uczniów w IV kwartale roku 2017. Kontrole te planowane są również w 2018 roku.

Na kolejne lata zwiększono szacunkowo wydatki bieżące biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne.

Warto zaznaczyć, że wydatki bieżące roku 2019 będą niższe w stosunku do roku 2017 i 2018 o kwotę odpowiednio 5,6 mln zł i 4,3 mln zł. Na realizację tych wydatków pozyskano w latach 2017 i 2018 środki z NFOŚ na zadanie „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa, rejon Piłsudski”.

W kwocie 182.586.347 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W latach następnych przyjęto zwiększenie tych wydatków o 1,6 %. Zwiększenie planu wydatków dotyczy wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki rozdziałów 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i stanowią w 2018 r. kwotę 36.233.601 zł. W latach następnych przyjęto wzrost tych wydatków o 1,6 %.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 89.607.957 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018.

Przychody i rozchody budżetu

Planowanymi przychodami w kwocie 50.584.000 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.084.000 zł oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł. Przychody roku 2018 przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 33.044.292 zł oraz rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł.

W roku 2018 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Prognoza długu

W poszczególnych latach Prognozy określono kwotę długu miasta zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Spłaty rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

Należna do spłaty w roku 2018 część kwoty długu zostanie spłacona rozchodami w kwocie 17.539.708 zł.

Nie zaplanowano tu zobowiązań wymagalnych, które powiększają dług publiczny. Jednostki w ramach planów finansowych są zobowiązane terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania.

W roku 2018 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki. Wskaźniki obliczono w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wzór formularza WPF odpowiada wzorowi Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.

W kolumnie dotyczącej roku 2018 wynik budżetu jest ujemny. Deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok ustalono w wysokości 33.044.292 zł. Założony deficyt planuje się pokryć planowaną emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W latach 2019-2029 planuje się nadwyżkowe wyniki budżetu miasta (wyższe dochody niż wydatki) a planowaną nadwyżkę budżetu przeznaczają się na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem wykupu.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 określono wykaz przedsięwzięć tj. zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Planowane przedsięwzięcia określono na lata 2018-2029.

Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których dysponenci będą mogli zawierać umowy na realizację projektów.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich wyszczególniono poniższe zadania:

- Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie (2016-2018),
- Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie

- (2016-2018),
- Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA (2013-2019),
- Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii – perspektywą na lepszą karierę zawodową (2016-2018),
- Z Erasmusem po umiejętności (2016-2018),
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018),
- Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie (2017-2019),
- Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany (2018-2020),
- Europejskie zawody przyszłości II (2017-2018),
- Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (2017-2023),
- Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (2018-2019),
- Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU (2017-2018),
- Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu (2017-2020),

Planuje się w najbliższych latach realizację następujących przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami UE:

- Centrum usług społecznych (2015-2019),
- Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników (2015-2020),
- Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. (2015-2020),
- Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka (2011-2020),
- 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 (2017-2019),
- Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie (2015-2018),
- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka (2015-2019),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne GM Nr 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2018),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2018),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem

- energii (2015-2018),
- Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali (2015-2020),
- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2018),
- Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów (2019-2020),
- Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA (2016-2019),
- Termoizolacja DPS w Jaworznie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także wieloletnie przedsięwzięcia (wym. w poz. 1.3.1. zał. Nr 2 do projektu uchwały)

- Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury (2014-2019),
- Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski (2016-2019),
- Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego (2018-2029).

Planuje się kontynuację rozpoczętych inwestycji miejskich (wym. w poz. 1.3.2. zał. Nr 2 do projektu uchwały) tj.:

- Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie (2014-2020),
- 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 (2010-2018),
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie (2017-2018),
- Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski (2016-2020),
- 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 (2015-2018),
- 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 (2011-2019),
- Program modernizacji remiz OSP (2015-2020),
- 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) (2016-2019),
- Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Jaworznie (2015-2018),

- Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina,
- Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 zawiera upoważnienie dla Prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały i upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania miasta a płatności wykraczają poza rok budżetowy i które przedsięwzięciami nie są. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej udzielone upoważnienia Prezydent Miasta może przekazać Kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy realizują zadania budżetowe.

Jaworzno, 13 listopada 2017 r.