

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2018 r.

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

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 2017, poz. 2077)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/522/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup> miasta Jaworzna na lata 2018-2029

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b> *		495 531 104,80	497 881 239,00	521 372 194,00	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 *	460 551 635,80	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 <sup>3)</sup>	115 863 370,00	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	89 900 834,80	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 *	34 979 469,00	27 067 239,00	39 729 194,00	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 *	11 525 930,00	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	22 953 539,00	21 967 239,00	34 729 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> *		528 575 396,80	480 341 531,00	503 832 486,00	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 *	429 703 549,80	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 <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>											
2.2		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	98 871 847,00	48 992 161,00	60 286 110,00	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
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>			-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
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>			50 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	11 084 000,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	33 044 292,00	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 <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>			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
5.1		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
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>			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
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 848 086,00	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
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	41 932 086,00	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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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 <sup>x</sup>	4,41%	4,53%	4,23%	4,47%	4,26%	4,06%	3,72%	3,55%	3,21%	2,87%	1,13%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,41%	4,53%	4,23%	4,47%	4,26%	4,06%	3,72%	3,55%	3,21%	2,87%	1,13%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,41%	4,53%	4,23%	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) <sup>x</sup>	8,55%	8,93%	8,27%	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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,18%	7,48%	7,82%	8,58%	8,14%	7,52%	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) <sup>x</sup>	7,18%	7,48%	7,82%	8,58%	8,14%	7,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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 <sup>10)</sup>	35 563 967,00	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	111 816 714,00	68 298 803,00	80 782 422,00	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	85 035 455,00	46 049 855,00	58 200 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	85 035 455,00	31 314 355,00	58 200 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	1 321 305,00	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
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	20 727 602,00	21 363 939,00	34 729 194,00	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	20 727 602,00	21 363 939,00	34 729 194,00	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	20 727 602,00	21 363 939,00	34 729 194,00	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
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
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
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	65 409 452,00	43 074 494,00	55 800 610,00	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	20 727 602,00	21 363 939,00	34 729 194,00	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	20 727 602,00	21 363 939,00	34 729 194,00	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	44 823 383,00	21 878 663,00	21 096 416,00	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	35 761 986,00	19 343 663,00	19 921 416,00	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 <sup>14)</sup>	33 261 986,00	16 643 663,00	19 921 416,00	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	33 261 986,00	16 643 663,00	19 921 416,00	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...” ustawy <sup>16)</sup>												

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>769 743 344,00</b>	<b>111 816 714,00</b>	<b>68 298 803,00</b>	<b>80 782 422,00</b>	<b>23 303 734,00</b>	<b>23 767 663,00</b>	<b>24 133 429,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>470 802 765,00</b>
1.1	- 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
1.2	- wydatki majątkowe				479 309 240,00	85 035 455,00	46 049 855,00	58 200 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 285 920,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>287 844 693,00</b>	<b>67 002 435,00</b>	<b>44 298 832,00</b>	<b>56 132 422,00</b>	<b>203 734,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 888 515,00</b>
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 - perspektywą 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 rejestrów publicznych	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
1.1.1.1.	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy	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



7	w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Spolecznej (JB)																
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	Bezzwrotne 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>281 265 503,00</b>	<b>65 409 452,00</b>	<b>43 074 494,00</b>	<b>55 800 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 284 556,00</b>
1.1.1	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	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
1.1.3	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	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
1.1.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina - plac wodny,	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

	Park Os.Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych																	
1. 1. 2. 6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego	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 a Praktycznego	2015	2018	3 089 722,00	1 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 365,00
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	7 596 826,00	3 350 000,00	3 921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 116,00
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 Oświatowych o- 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
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 Oświatowych o- 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 Oświatowych o- 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. 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	2 090 332,00	
1. 1. 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	48 750 000,00	
1. 1. 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	250 000,00	
1. 1. 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	300 000,00	
1. 1. 19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	34 366 049,00	9 800 000,00	10 100 000,00	13 673 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 573 799,00	
1. 1. 20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogómiczych Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	22 471 830,00	2 248 507,00	1 988 861,00	1 812 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 679,00	
1. 2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. 2. 1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. 2. 2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. 3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>481 898 651,00</b>	<b>44 814 279,00</b>	<b>23 999 971,00</b>	<b>24 650 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>24 050 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>302 914 250,00</b>
1. 3. 1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>283 854 914,00</b>	<b>25 188 276,00</b>	<b>21 024 610,00</b>	<b>22 250 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>24 050 000,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>277 912 886,00</b>
1. 3. 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	133 299,00	
1. 3. 1	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogómiczych 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	4 659 587,00	
1. 3. 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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>198 043 737,00</b>	<b>19 626 003,00</b>	<b>2 975 361,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 001 364,00</b>
1. 2. 1	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	17 419 495,00	5 716 195,00	1 203 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 495,00	

	Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych																	
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 GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	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. 2. 4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyń, 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 modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	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
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. Nowopiłsudskiego	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, Górnośląska z ul.Wesołą 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 Oświatowych o- Wychowawczych (JB)	2015	2018	451 790,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.	Rekultywacja	Urząd	2015	2020	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

3. 2. 9	i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Miejski (JB)																
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 Oświatowych o- 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 Oświatowych o- 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

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029. 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 2018.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono dochody ogółem o kwotę **9.331.104,80** zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 322.548,80 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.008.556 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 322.548,80 zł. Oddział Śląski Narodowego Funduszu Zdrowia przyznał dla miasta Jaworzna dofinansowanie na programy polityki zdrowotnej w kwocie:

- 22.548,80 zł na realizację programu „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+”,
- 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Jaworzna”.

W dochodach majątkowych poz. 1.2 zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.008.556 zł.

W poz. 1.2.1 – zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.425.930 zł. Zwiększono tu dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowaną do sfinalizowania transakcją zamiany nieruchomości gminnych z innym podmiotem.

W poz. 1.2.2. - zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.582.626 zł. Zwiększono tu dochody majątkowe 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 na zadaniach:

- „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”. Za zgodą instytucji zarządzającej dokonano zmiany terminu zakończenia realizacji zadania do 30 czerwca 2018 r. Niezrealizowane w roku 2017 dochody na tym zadaniu w kwocie 1.094.031 zł zwiększą dochody tegorocznego budżetu,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” miasto pozyska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 środki w wysokości ogółem 20.573.799 zł. W roku 2018 zaplanowano kwotę 4.000.000 zł, w roku 2019 – 4.400.000 zł oraz w roku 2020 miasto pozyska środki w kwocie 12.173.799 zł.

Ponadto o kwotę 488.595 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Miasto pozyskało dodatkowe dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego Programu „Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub”. W ramach programu realizowane będzie zadanie „Przebudowa kortu tenisowego na boisko piłkarskie przy ul.Krakowskiej 8 w Jaworznie” .

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2018 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 zwiększono wydatki ogółem o kwotę **9.331.104,80** zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.214,80 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.263.890 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie ze środków UE przedsięwzięcia: „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” oraz „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” zostały przeniesione z poz. 1.3.2 do poz. 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 5.479.365 zł, w tym na poniższych przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka o kwotę 250.000 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” o kwotę 4.000.000 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód + praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie” o kwotę 1.229.365 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 o kwotę 560.000 zł na przedsięwzięciu „Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9” oraz zwiększono limity nakładów roku 2018 o kwotę 488.595 zł na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych”.

## **ROK 2019**

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2019 o kwotę 5.992.161 zł zwiększono dochody ogółem (poz.1), dochody majątkowe (poz. 1.2) i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2).

Jednocześnie o kwotę 5.992.161 zł zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 o kwotę 5.388.861 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” o kwotę 988.861 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” w kwocie 4.400.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 o kwotę 603.300 zł na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych”.

## **ROK 2020**

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2020 o kwotę 13.286.110 zł zwiększono dochody ogółem (poz.1), dochody majątkowe (poz. 1.2) i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2). O tę samą kwotę zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 o kwotę 13.286.110 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja

- i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” o kwotę 1.112.311 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina” w kwocie 12.173.799 zł.

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 2018 rok.

Jaworzno, 10 stycznia 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta