

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 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, 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

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 ^x		517 368 248,94	507 494 395,00	526 653 628,00	507 788 000,00	519 053 000,00	530 646 000,00	542 506 000,00	554 639 000,00	567 050 000,00	579 748 000,00	592 737 000,00	606 025 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	466 192 478,94	476 374 939,00	485 835 459,00	504 788 000,00	516 053 000,00	527 646 000,00	539 506 000,00	551 639 000,00	564 050 000,00	576 748 000,00	589 737 000,00	603 025 000,00
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 864 128,00	134 828 000,00	137 860 000,00	140 961 000,00	144 134 000,00	147 381 000,00	150 701 000,00	154 098 000,00	157 574 000,00	161 129 000,00	164 766 000,00	168 486 000,00
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⁾	117 697 809,00	112 000 000,00	119 000 000,00	129 190 000,00	130 391 000,00	131 605 000,00	132 831 000,00	134 070 000,00	135 320 000,00	136 584 000,00	137 859 000,00	139 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	74 000 000,00	81 000 000,00	90 810 000,00	91 628 000,00	92 454 000,00	93 288 000,00	94 131 000,00	94 983 000,00	95 842 000,00	96 711 000,00	97 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	91 682 400,00	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	92 072 397,94	88 054 939,00	89 616 459,00	91 319 000,00	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 ^x	51 175 770,00	31 119 456,00	40 818 169,00	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 ^x	14 848 670,00	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	36 217 100,00	26 019 456,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		565 089 466,27	489 954 687,00	509 113 920,00	489 948 292,00	501 213 292,00	512 854 168,33	525 579 235,53	537 706 664,13	551 050 000,40	564 748 000,00	586 837 000,00	600 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	448 942 473,94	435 099 592,00	446 963 835,00	459 948 292,00	483 213 292,00	494 854 168,33	507 579 235,53	519 706 664,13	533 050 000,40	546 748 000,00	568 837 000,00	582 125 000,00
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	50 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x												
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe x	116 146 992,33	54 855 095,00	62 150 085,00	30 000 000,00	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			-47 721 217,33	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			65 260 925,33	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	25 760 925,33	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	8 221 217,33	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	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
4.4		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		Spłaty 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	17 250 005,00	41 275 347,00	38 871 624,00	44 839 708,00	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,	43 010 930,33	41 275 347,00	38 871 624,00	44 839 708,00	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

pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki													
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,23%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
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	4,23%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,23%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
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	6,20%	9,12%	8,33%	9,42%	6,90%	6,74%	6,44%	6,30%	6,00%	5,69%	4,03%	3,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,18%	6,70%	7,10%	7,88%	8,96%	8,22%	7,69%	6,69%	6,49%	6,25%	6,00%	5,24%
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	8,06%	7,58%	7,98%	7,88%	8,96%	8,22%	7,69%	6,69%	6,49%	6,25%	6,00%	5,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	192 522 207,08	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⁾	35 894 628,33	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	117 201 812,00	77 808 843,00	84 802 234,00	52 535 406,00	24 767 663,00	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	28 911 039,00	25 053 748,00	24 737 649,00	24 535 406,00	24 767 663,00	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	88 290 773,00	52 755 095,00	60 064 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	88 174 773,00	36 319 595,00	60 064 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	116 000,00	16 435 500,00	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	5 427 000,00	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	2 121 309,00	1 995 267,00	724 271,00	271 734,00	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	2 009 893,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	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 ¹³⁾	2 009 893,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	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	2 718 925,00	2 429 138,00	987 649,00	435 406,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 387 468,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	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	2 387 468,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	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	65 613 654,00	49 779 734,00	58 464 585,00	28 000 000,00	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	25 049 895,00	25 416 156,00	35 818 169,00	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	25 049 895,00	25 416 156,00	35 818 169,00	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	40 895 216,00	24 874 917,00	22 921 552,00	28 163 672,00	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	39 781 696,00	22 432 409,00	21 763 044,00	12 000,00	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⁾	33 422 740,00	17 832 409,00	19 963 044,00	12 000,00	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	33 422 740,00	17 832 409,00	19 963 044,00	12 000,00	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
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 długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	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 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

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

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
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				842 123 706,00	117 201 812,00	77 808 843,00	84 802 234,00	52 535 406,00	24 767 663,00	24 133 429,00
1.a	- wydatki bieżące				298 903 951,00	28 911 039,00	25 053 748,00	24 737 649,00	24 535 406,00	24 767 663,00	24 133 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				543 219 755,00	88 290 773,00	52 755 095,00	60 064 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00
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:				346 870 102,00	68 332 579,00	52 208 872,00	59 452 234,00	28 435 406,00	167 663,00	83 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 945 200,00	2 718 925,00	2 429 138,00	987 649,00	435 406,00	167 663,00	83 429,00
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
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
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
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	164 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	508 315,00	0,00	318 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.8	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	540 328,00	120 000,00	213 333,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	173 930,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP 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
1.1.1.11	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 087 266,00	600 000,00	470 000,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00

	gospodarczej -											
1.1.1.12	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2017	2018	229 881,00	125 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 693,00	37 664,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2018	2020	152 705,00	152 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	38 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - "Maluch + żłobek miejski" -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 260 865,00	328 133,00	622 669,00	310 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	300 943,00	51 919,00	93 384,00	93 384,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	407 824,00	82 160,00	122 124,00	122 124,00	81 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				337 924 902,00	65 613 654,00	49 779 734,00	58 464 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	2 253 513,00	396 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	56 018 380,00	22 191 418,00	8 979 017,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	31 834 106,00	9 203 740,00	3 188 500,00	3 588 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej,	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	68 347 071,00	0,00	100 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego										
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	3 083 457,00	1 249 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	7 596 826,00	3 170 000,00	3 921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne (GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 203 347,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	3 225 229,00	548 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 294 832,00	1 448 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 707 630,00	13 551 640,00	570 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	5 106 685,00	855 871,00	4 231 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.1.2.19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV -	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
1.1.2.20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	22 471 830,00	2 248 508,00	1 988 861,00	1 812 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	16 500 000,00	0,00	1 700 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.22	Maluch + żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialanym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	2 606 973,00	377 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				495 253 604,00	48 869 233,00	25 599 971,00	25 350 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				289 958 751,00	26 192 114,00	22 624 610,00	23 750 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00
1.3.1.1	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	513 749,00	112 526,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	4 659 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	273 620 000,00	20 920 000,00	21 000 000,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	1 400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				205 294 853,00	22 677 119,00	2 975 361,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 619 495,00	5 716 195,00	1 203 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	41 082 834,00	10 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 175 000,00	2 784 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	6 128 716,00	1 788 716,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej,	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa -										
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska - poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 755 984,00	504 921,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	771 790,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	729 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	519 949 387,00
1.a	- wydatki bieżące				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	290 838 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 110 453,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 680 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 210,00
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	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	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 AMIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 647,00
1.1.1.5	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 372,00
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,00

	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	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,00
1.1.1.9	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 305,00
1.1.1.10	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	0,00	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	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 202,00
1.1.1.13	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu -	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 189,00
1.1.1.14	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.15	Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 705,00
1.1.1.16	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.17	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - "Maluch + żłobek miejski" -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 865,00
1.1.1.18	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 943,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 824,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 857 973,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 170 435,00

	Transportu: Jaworzno-Szczakowa, 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 hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981 215,00
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. Nowopolskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 745,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 116,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne (GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 309,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 640,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 611,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00

	autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów											
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 573 799,00
1.1.2.20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 680,00
1.1.2.21	Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.1.2.22	Maluch + żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	311 269 204,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	284 016 724,00	
1.3.1.1	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 136,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 588,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00		273 620 000,00
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.5	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252 480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 495,00
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	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 400,00

	z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 887,00
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 716,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Srednicowa -	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	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, Gwardzistów, Łanowa, Górnosińska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul.Nowodługoszyńska - poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 921,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	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 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 158.716 zł (poz.2.1) i zwiększono o tę samą kwotę wydatki majątkowe (poz. 2.2).

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 240.000 zł, w tym na przedsięwzięciach:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - SZITSC” o kwotę 20.000 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 200.000 zł,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 20.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 28.716 zł. Na tę kwotę składają się zmniejszenia na poniższych przedsięwzięciach:

- „Miasto siedmiu rynków-zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul.Nowej, M.Kolbego oraz Inwalidów Wojennych” o kwotę 200.000 zł,
- „Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna” o kwotę 421.284 zł,

oraz zwiększenia na przedsięwzięciach:

- „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych” o kwotę 450.000 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Gornośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska – poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 200.000 zł.

Rok 2019

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2019 o kwotę 430.000 zł na przedsięwzięciu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limity wydatków roku 2019 na przedsięwzięciu „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały limity nakładów roku 2019 zwiększono o kwotę 1.000.000 zł. Wprowadzono tu nowe przedsięwzięcie pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

Rok 2020

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2020 o kwotę 700.000 zł na przedsięwzięciu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limity wydatków roku 2020 na przedsięwzięciu „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka – Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 1.500.000 zł, w tym na przedsięwzięciach:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego” o kwotę 1.000.000 zł,
- „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” o kwotę 500.000 zł.

Rok 2021-2022

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego” zwiększono limity nakładów w roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1.000.000 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, 18 lipca 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta