

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.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 września 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JAWORZNA NA LATA 2018-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	528 879 068,52	511 323 233,00	529 556 201,00	508 006 848,00	519 053 000,00	530 646 000,00	542 506 000,00	554 639 000,00
1.1	Dochody bieżące	474 979 765,52	477 966 440,00	488 738 032,00	505 006 848,00	516 053 000,00	527 646 000,00	539 506 000,00	551 639 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 684 514,00	136 009 774,00	139 950 000,00	140 961 000,00	144 134 000,00	147 381 000,00	150 701 000,00	154 098 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 800 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	118 723 509,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 800 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 927 368,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 711 500,52	88 464 666,00	90 429 032,00	91 537 848,00	93 349 000,00	95 496 000,00	97 693 000,00	99 940 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	53 899 303,00	33 356 793,00	40 818 169,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 940 633,00	28 256 793,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	576 600 285,85	493 783 525,00	512 016 493,00	490 167 140,00	501 213 292,00	512 854 168,33	525 579 235,53	537 706 664,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	461 288 594,52	435 509 319,00	447 776 408,00	460 167 140,00	483 213 292,00	494 854 168,33	507 579 235,53	519 706 664,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000,00	2 550 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 900 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 900 000,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	115 311 691,33	58 274 206,00	64 240 085,00	30 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3	Wynik budżetu	-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
4	Przychody budżetu	65 260 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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	25 760 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 221 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
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, z tego:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 691 171,00	42 457 121,00	40 961 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	39 452 096,33	42 457 121,00	40 961 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,06%	4,91%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%
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.	4,06%	4,91%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	4,06%	4,91%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%
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)	5,40%	9,28%	8,68%	9,42%	6,90%	6,74%	6,44%	6,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,18%	6,43%	6,89%	7,79%	9,13%	8,33%	7,69%	6,69%
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)	8,06%	7,31%	7,77%	7,79%	9,13%	8,33%	7,69%	6,69%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Splaty 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 759 534,61	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	35 380 594,33	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	116 448 060,00	81 682 681,00	87 704 807,00	52 754 254,00	24 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00
11.3.1	bieżące	30 793 768,00	25 463 475,00	25 550 222,00	24 754 254,00	24 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00
11.3.2	majątkowe	85 654 292,00	56 219 206,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	84 540 999,00	42 983 706,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 113 293,00	13 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 582 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4 004 038,00	2 404 994,00	1 536 844,00	490 582,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 837 230,00	2 286 165,00	1 473 501,00	467 545,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 837 230,00	2 286 165,00	1 473 501,00	467 545,00	167 663,00	83 429,00	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	28 353 695,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 251 454,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 251 454,00	27 653 493,00	35 818 169,00	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	4 601 654,00	2 838 865,00	1 800 222,00	654 254,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 214 805,00	2 286 165,00	1 473 501,00	467 545,00	167 663,00	83 429,00	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	4 214 805,00	2 286 165,00	1 473 501,00	467 545,00	167 663,00	83 429,00	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	64 132 173,00	53 198 845,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 920 587,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	25 920 587,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	38 598 435,00	26 098 052,00	25 063 137,00	28 186 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 123 889,00	23 789 668,00	23 936 753,00	116 453,00	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	31 764 933,00	18 759 668,00	21 436 753,00	116 453,00	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	31 764 933,00	18 759 668,00	21 436 753,00	116 453,00	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
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
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
12.8.1	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JAWORZNA NA LATA 2018-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	567 050 000,00	579 748 000,00	592 737 000,00	606 025 000,00
1.1	Dochody bieżące	564 050 000,00	576 748 000,00	589 737 000,00	603 025 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	6 812 000,00	6 921 000,00	7 032 000,00	7 144 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	135 320 000,00	136 584 000,00	137 859 000,00	139 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	94 983 000,00	95 842 000,00	96 711 000,00	97 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	102 238 000,00	104 590 000,00	106 996 000,00	109 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	551 050 000,40	564 748 000,00	586 837 000,00	600 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	533 050 000,40	546 748 000,00	568 837 000,00	582 125 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3	Wynik budżetu	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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, z tego:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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.	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.	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	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	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)	6,00%	5,69%	4,03%	3,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
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
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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	x	x	x	x
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2018-2029

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 września 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				848 320 213,00	116 448 060,00	81 682 681,00	87 704 807,00	52 754 254,00	24 767 663,00
1.a	- wydatki bieżące				302 227 828,00	30 793 768,00	25 463 475,00	25 550 222,00	24 754 254,00	24 767 663,00
1.b	- wydatki majątkowe				546 092 385,00	85 654 292,00	56 219 206,00	62 154 585,00	28 000 000,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				354 221 609,00	68 733 827,00	56 037 710,00	62 354 807,00	28 654 254,00	167 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 269 077,00	4 601 654,00	2 838 865,00	1 800 222,00	654 254,00	167 663,00
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
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
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
1.1.1.4	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywa 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
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
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
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
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
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
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
1.1.1.11	Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 087 266,00	600 000,00	470 000,00	17 266,00	0,00	0,00

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
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
1.1.1.14	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	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	526 190 894,00
1.a	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	294 162 811,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 028 083,00
1.1	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 031 690,00
1.1.1	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 087,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 647,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 372,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 305,00
1.1.1.10	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 732,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 266,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 202,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 189,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.15	Zawodowcy z Elekrowni - 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
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
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
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
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	1 583 745,00	246 676,00	515 051,00	521 754,00	300 264,00	0,00
1.1.1.20	E - kompetencje cyfrowe -	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2018	2019	83 240,00	66 440,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Uczeń w świecie realnym i wirtualnym -	Szkoła Podstawowa Nr 17 (JB)	2018	2020	95 938,00	76 750,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Staże zawodowe Erasmusa -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2020	636 605,00	509 284,00	0,00	127 321,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	594 622,00	475 698,00	0,00	118 924,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nauczyciel sukcesu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	119 923,00	95 938,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Europejski wymiar kształcenia -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2018	2020	617 628,00	494 103,00	0,00	123 525,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				341 952 532,00	64 132 173,00	53 198 845,00	60 554 585,00	28 000 000,00	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
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
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	56 118 380,00	22 291 418,00	12 179 017,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stare, Park Podleże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie 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
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarza 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	68 347 071,00	0,00	100 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 705,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 865,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 943,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 745,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 938,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 605,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 923,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 628,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 885 603,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 627,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270 435,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981 215,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00

.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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
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
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	2019	2 615 895,00	2 020,00	1 616 342,00	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
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
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
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
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	11 385 500,00	37 364 500,00	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
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
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	7 800 000,00	10 100 000,00	15 673 799,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Pilsudski -	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
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
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
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	4 031 762,00	2 020,00	1 814 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2020	119 000,00	26 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	971 293,00	971 293,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 745,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 116,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 362,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 982,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 309,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 640,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 611,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 573 799,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 680,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 789,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 293,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				494 098 604,00	47 714 233,00	25 644 971,00	25 350 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00
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
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
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów połączonych Rejon Pilsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	4 659 588,00	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
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 139 853,00	21 522 119,00	3 020 361,00	1 600 000,00	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
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. Sw.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	39 882 834,00	9 660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jelen, Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciekowice, Os.Stare, 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
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	6 173 716,00	1 833 716,00	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarza do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopilsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa -	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesoła 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
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
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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	310 159 204,00
1.3.1	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	284 016 724,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 136,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 588,00
1.3.1.3	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	273 620 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142 480,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 495,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 887,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 716,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 762,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 921,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.11	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 7.029.583 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.127.933 zł i dochody bieżące o kwotę 5.901.650 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

1. 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.820.386 zł. W oparciu o aktualne wpływy tego źródła dochodów i prognozy Ministerstwa Finansów zaplanowano wyższe udziały dla miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o osób prawnych o kwotę 800.000 zł,
3. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę ogółem 1.000.000 zł, w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) o kwotę 800.000 zł oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 200.000 zł,
4. 1.1.4 – z subwencji ogólnej o kwotę 87.408 zł. Minister Finansów pismem Nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r., przyznał dla miasta Jaworzna w części gminnej na 2018 rok kwotę 87.408 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
5. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 2.070.598 zł. Na kwotę tę składają się:
 - 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 831.307 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 17 pozyska środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym”. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 29.02.2020 r. SP 17 otrzyma na realizację projektu łącznie – 95.938 zł w dwóch ratach: 80% - 76.750 zł (w roku bieżącym) i 20% - 19.188 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 uzyska środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Nauczyciel sukcesu”. Czas realizacji działania: od 16.09.2018 r. do 15.03.2020 r. ZSP 3 otrzyma na realizację projektu łącznie – 119.923 zł w dwóch ratach: 80% - 95.938 zł (w roku bieżącym) i 20% - 23.985 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pozyska środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS na realizację projektu pn. „Europejski wymiar kształcenia”. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. ZSP 2 otrzyma na realizację projektu łącznie – 617.628 zł w dwóch ratach: 80% - 494.103 zł (w roku bieżącym) i 20% - 123.525 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
 - W związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-00 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. Zaplanowano tu dochody bieżące w kwocie ogółem 1.175.921 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 164.516 zł, w roku 2019 w kwocie 392.927 zł, w roku 2020 w kwocie 399.630 zł, w roku 2021 w kwocie 218.848 zł,

2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę ogółem 984.982 zł, w tym:

- w oparciu o umowę nr 2018-1-PL01-KA102-048287 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Jaworznie uzyska dofinansowanie dla projektu pt.: „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020”. Czas realizacji działania: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. ZSP 3 otrzyma na realizację projektu łącznie – 594.622 zł w dwóch ratach: 80% - 475.698 zł (w roku bieżącym) i 20% - 118.924 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),
- w związku z podpisaniem umowy nr 2018-1-PL01-KA102-047884 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie realizował będzie projekt pt.: „Staże Zawodowe Erasmusa”. Czas realizacji działania: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Miasto otrzyma na realizację projektu łącznie – 636.605 zł w dwóch ratach: 80% - 509.284 zł (w roku bieżącym) i 20% - 127.321 zł (po zakończeniu i zatwierdzeniu projektu),

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Miasto uzyskało w kwocie 127.277 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku”,

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Na podstawie zawartego porozumienia ZK "KM" w Chrzanowie przekazuje dla Jaworzna wynagrodzenie za realizację zadań publicznych w zakresie transportu zbiorowego w komunikacji międzygminnej relacji Jaworzno-Chrzanów. Dochody z tego tytułu wynoszą 527.032 zł. W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 400.000 zł. Aktualnie wprowadza się do planu różnicę w kwocie 127.032 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono ogółem o kwotę 1.127.933 zł. Zwiększono tu dochody w poz.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- w związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-00 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie pozyska w 2018 r. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” w kwocie 971.293 zł,
- w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne Gimnazjum 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” zwiększono dochody na obu projektach łącznie na kwotę 1.640 zł,
- w związku z zawartą umową dotacji nr WF.38.28.2018 z dnia 5 września 2018 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Jaworzno. zwiększono o kwotę 155.000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone zostaną zgodnie z wolą dotującego na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7.029.583 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 -

2029 zwiększono wydatki roku 2018 ogółem (poz. 2) o kwotę 7.029.583 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 9.306.064 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.276.481 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 wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 1.816.289 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym” realizowanym przez SP 17 o kwotę 76.750 zł,
- „Staże Zawodowe Erasmusa” (ZSP 4) o kwotę 509.284 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” o kwotę 164.516 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020” (ZSP 3) o kwotę 475.698 zł,
- „Nauczyciel sukcesu” (ZSP 3) o kwotę 95.938 zł,
- „Europejski wymiar kształcenia” (ZSP 2) o kwotę 494.103 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 1.481.481 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów 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 100.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” o kwotę 26.000 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” o kwotę 971.293 zł,

2. zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Termomodernizacja budynku SP 5 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” o kwotę 374.980 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP 11 w Jaworznie (dawne Gimnazjum Nr 11) wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie ogółem o kwotę 203.794 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina Etap I, II, III i IV” o kwotę 2.000.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 o kwotę 1.200.000 zł na przedsięwzięciu „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 i ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale”.

ROK 2019

Dochody ogółem roku 2019 (poz.1) zwiększono o kwotę 3.812.038 zł. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono ogółem o kwotę 1.574.701 zł. W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

- 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.181.774 zł. W oparciu o aktualne wpływy tego źródła dochodów i prognozy Ministerstwa Finansów zaplanowano wyższe udziały dla miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 392.927 zł. W związku z podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-00 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie pozyska środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększono o kwotę 2.237.337 zł. Dochody tego źródła zwiększono w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne Gimnazjum 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii – ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.812.038 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 392.927 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 3.419.111 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 o kwotę 392.927 zł na przedsięwzięciu „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 3.419.111 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów 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 3.200.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” o kwotę 3.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku SP 5 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” o kwotę 1.799.769 zł,
 - „Termomodernizacja budynku SP 11 w Jaworznie (dawne Gimnazjum Nr 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie ogółem o kwotę 1.616.342 zł,
2. zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o kwotę 3.200.00 zł.

ROK 2020

Dochody ogółem roku 2020 (poz.1), dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 2.902.573 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 1.1.1) zwiększono o kwotę 2.090.000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.5) zwiększono ogółem o kwotę 812.573 zł. W związku z podpisanymi umowami miasto pozyska w 2020 r. środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć:

- „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” w kwocie 399.630 zł,

- „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym” o kwotę 19.188 zł,
- „Nauczyciel sukcesu” o kwotę 23.985 zł,
- „Europejski wymiar kształcenia” o kwotę 123.525 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020” o kwotę 118.924 zł,
- „Staże Zawodowe Erasmusa” o kwotę 127.321 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2.902.573 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 812.573 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.090.000 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 812.573 zł, w tym na poniższych przedsięwzięciach:

- „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” o kwotę 399.630 zł,
- „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym” o kwotę 19.188 zł,
- „Nauczyciel sukcesu” o kwotę 23.985 zł,
- „Europejski wymiar kształcenia” o kwotę 123.525 zł,
- „Europejskie zawody przyszłości 2018-2020” o kwotę 118.924 zł,
- „Staże Zawodowe Erasmusa” o kwotę 127.321 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 2.090.000 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” o kwotę 90.000 zł,
 - „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina Etap I, II, III i IV” o kwotę 2.000.000 zł,
 - „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o kwotę 3.200.000 zł,
2. zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - SZITSC” o kwotę 3.200.000 zł.

ROK 2021

Dochody ogółem roku 2021 (poz.1) i dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono ogółem o kwotę 218.848 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. Zwiększono tu dochody o kwotę 218.848 zł w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2021 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 218.848 zł i wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 218.848 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 218.848 zł na przedsięwzięciu „Zawód=praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.

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, 11 września 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta