

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2019-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/522/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem ^x		542 200 000,00	556 539 169,00	530 583 000,00	542 717 000,00	555 131 000,00	567 830 000,00	580 821 000,00	594 111 000,00	607 706 000,00	621 614 000,00	635 843 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	489 825 875,00	515 721 000,00	527 583 000,00	539 717 000,00	552 131 000,00	564 830 000,00	577 821 000,00	591 111 000,00	604 706 000,00	618 614 000,00	632 843 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 181 314,00	148 520 000,00	151 936 000,00	155 430 000,00	159 005 000,00	162 663 000,00	166 404 000,00	170 231 000,00	174 146 000,00	178 152 000,00	182 249 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	10 741 000,00	10 988 000,00	11 241 000,00	11 499 000,00	11 764 000,00	12 034 000,00	12 311 000,00	12 594 000,00	12 884 000,00	13 180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	117 547 748,00	134 883 000,00	136 232 000,00	137 594 000,00	138 970 000,00	140 360 000,00	141 763 000,00	143 181 000,00	144 613 000,00	146 059 000,00	147 519 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	73 400 000,00	90 294 000,00	91 196 940,00	92 108 000,00	93 029 000,00	93 960 000,00	94 899 000,00	95 848 000,00	96 807 000,00	97 775 000,00	98 753 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	97 125 316,00	99 359 000,00	101 644 000,00	103 982 000,00	106 373 000,00	108 820 000,00	111 323 000,00	113 883 000,00	116 503 000,00	119 182 000,00	121 923 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	87 776 897,00	89 795 000,00	91 861 000,00	93 973 000,00	96 135 000,00	98 346 000,00	100 608 000,00	102 922 000,00	105 289 000,00	107 711 000,00	110 188 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	52 374 125,00	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	8 000 000,00	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	43 694 125,00	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		524 660 292,00	538 999 461,00	512 743 292,00	524 877 292,00	537 339 168,33	550 903 235,53	563 888 664,13	578 111 000,40	592 706 000,00	615 714 000,00	629 943 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	443 035 667,00	473 999 461,00	482 743 292,00	506 877 292,00	519 339 168,33	532 903 235,53	545 888 664,13	560 111 000,40	574 706 000,00	597 714 000,00	611 943 000,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	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	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

		określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x											
	w tym:												
2.1.3.1 .1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 .2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		81 624 625,00	65 000 000,00	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			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			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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	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	17 839 708,00	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x												
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		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	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	46 790 208,00	41 721 539,00	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	20 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	46 790 208,00	41 721 539,00	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	20 900 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,63%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	2,68%	1,06%	1,00%	1,00%
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	4,63%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	2,68%	1,06%	1,00%	1,00%
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	4,63%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	2,68%	1,06%	1,00%	1,00%

	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												
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	10,11%	8,40%	9,02%	6,60%	6,45%	6,15%	6,01%	5,72%	5,43%	3,84%	3,76%	
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	7,32%	8,05%	7,98%	9,18%	8,01%	7,36%	6,40%	6,20%	5,96%	5,72%	5,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,32%	8,05%	7,98%	9,18%	8,01%	7,36%	6,40%	6,20%	5,96%	5,72%	5,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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	

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	196 239 495,00	200 753 000,00	205 370 000,00	210 093 000,00	214 925 000,00	219 869 000,00	224 926 000,00	230 099 000,00	235 391 000,00	240 805 000,00	246 344 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	39 469 117,00	40 376 000,00	41 305 000,00	42 255 000,00	43 227 000,00	44 221 000,00	45 238 000,00	46 279 000,00	47 343 000,00	48 432 000,00	49 546 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	97 815 701,00	87 917 323,00	53 406 298,00	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	27 167 725,00	25 762 738,00	25 406 298,00	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	70 647 976,00	62 154 585,00	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⁾	59 112 476,00	62 154 585,00	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⁾	11 535 500,00	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	6 007 000,00	775 000,00	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	3 282 146,00	1 636 056,00	910 231,00	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	3 064 414,00	1 554 223,00	843 022,00	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⁾	3 064 414,00	1 554 223,00	843 022,00	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	42 337 063,00	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	42 291 032,00	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	42 291 032,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 543 115,00	2 012 738,00	1 306 298,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami	3 771 645,00	1 554 223,00	843 022,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 771 645,00	1 554 223,00	843 022,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 124 877,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 078 532,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 078 532,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	30 817 815,00	25 194 931,00	28 463 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 954 743,00	23 801 217,00	288 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	20 024 743,00	21 301 217,00	288 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 024 743,00	21 301 217,00	288 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	programu, projektu lub zadania												
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	Splaty 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	17 839 708,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾												

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-
- ¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- ¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- ¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- ¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				822 008 546,00	97 815 701,00	87 917 323,00	53 406 298,00	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	426 740 414,00
1.a	- wydatki bieżące				291 174 968,00	27 167 725,00	25 762 738,00	25 406 298,00	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	265 937 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				530 833 578,00	70 647 976,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 802 561,00
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:				345 594 902,00	66 667 992,00	62 567 323,00	29 306 298,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 792 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 164 219,00	4 543 115,00	2 012 738,00	1 306 298,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 243,00
1.1.1.1	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany - Odtwarzanie i utrzymanie muraw galmanowych wraz z odtworzeniem populacji sasanki	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	540 328,00	213 333,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 333,00
1.1.1.2	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - Wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	1 684 796,00	336 963,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 769,00
1.1.1.3	E - kompetencje cyfrowe - Poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2018	2019	83 240,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.4	Europejski wymiar kształcenia - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2018	2020	617 628,00	308 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 212,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	594 622,00	19 672,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 596,00

	na rynku pracy																
1.1.1.6	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL - Oczyszczanie wód gminnych	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	38 000,00	12 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.7	Nauczyciel sukcesu - Udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka obcego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	119 923,00	24 047,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,00
1.1.1.8	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.9	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Opracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi pochodzącymi w szczególności z terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.10	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	1 565 458,00	718 868,00	373 384,00	421 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 539,00
1.1.1.11	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2019	2021	421 348,00	127 810,00	127 214,00	166 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 348,00
1.1.1.12	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w języku angielskim oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów partnerskich	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	94 160,00	37 664,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,00
1.1.1.13	Staż zawodowe Erasmusa - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2020	636 605,00	292 055,00	127 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 376,00

	na rynku pracy																
1.1.1.14	Uczeń w świecie realnym i wirtualnym - Wykorzystanie technologii ICT przez uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 17 (JB)	2018	2020	95 938,00	87 197,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,00
1.1.1.15	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - "Maluch + żłobek miejski" - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 260 865,00	622 669,00	310 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 732,00
1.1.1.16	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia a Praktycznego (JB)	2018	2021	2 172 738,00	1 204 824,00	508 219,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 996,00
1.1.1.17	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	508 315,00	318 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				334 430 683,00	62 124 877,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 679 462,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	1 873 513,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	22 471 830,00	1 988 861,00	1 812 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 172,00

	Piśsudski - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej																
1.1.2.3	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	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	12 179 017,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 017,00
1.1.2.5	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy wałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrząstówka - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	31 834 106,00	5 133 386,00	3 588 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 361,00
1.1.2.6	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalny ch Nr 4	Zespół Szkół Ponadgim nazjalny ch Nr 4 (JB)	2018	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.7	Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady" - Etap VI "Byczyna" - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	69 100 833,00	620 262,00	233 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853 762,00
1.1.2.8	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV - Zagospodarowanie obszaru akwenu wodnego Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	34 366 049,00	12 488 884,00	15 673 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162 683,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa	Urząd Miejski	2015	2019	10 196 826,00	6 521 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 116,00

	Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy	(JB)															
1.1.2.10	Termoizolacja DPS w Jaworznie - Poprawa efektywności energetycznej	Dom Pomocy Społecznej (JB)	2019	2020	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Wychowawczych (JB)	2018	2020	119 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - Ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Wychowawczych (JB)	2015	2019	2 615 895,00	1 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 342,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - Ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Wychowawczych (JB)	2015	2019	4 031 762,00	1 814 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 769,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 474 130,00	1 354 700,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00
1.1.2.15	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów - Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	48 788 130,00	11 385 500,00	37 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00
1.1.2.16	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00

	Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE																
1.1.2.17	Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych - Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	16 500 000,00	1 700 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.1.2.18	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	5 356 685,00	4 481 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 740,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				476 413 644,00	31 147 709,00	25 350 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	267 947 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 010 749,00	22 624 610,00	23 750 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	257 824 610,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw - Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

1.3.1.4	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	513 749,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
1.3.1.5	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	273 897 000,00	21 000 000,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	252 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 402 895,00	8 523 099,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 099,00
1.3.2.1	Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów p.poż. - Wykonanie sali terapeutycznej SI oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych o- Wychowawczych (JB)	2018	2019	560 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - Poprawa warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	16 539 495,00	1 203 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 300,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	43 362 834,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych o- Wychowawczych (JB)	2018	2019	342 915,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych o- Wychowawczych (JB)	2018	2019	301 389,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 310 772,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00

	, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto																
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 755 984,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Wychowawczych (JB)	2015	2019	854 790,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.9	Program modernizacji remiz OSP - Podwyższenie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	6 173 716,00	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 - Wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 299,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna obejmuje lata 2019-2029.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXVI/522/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029 wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na podanych przez Ministerstwo Finansów założeniach makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz na danych historycznych związanych z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli miara inflacji prognozowana w 2019 r. na poziomie 2,3%).

Podobny wskaźnik zastosowano do kalkulacji kolejnych lat prognozy.

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

Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna sporządzono na okres od 2019 roku do 2029 roku. Prognozę kwoty długu, która jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono do roku 2029, kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

DOCHODY BUDŻETU

Przygotowując prognozę dochodów na lata 2019 - 2029 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanymi przez Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2018 rok. Dochody zaplanowano na poziomie bezpiecznym i realnym, uwzględniając również czynniki lokalne, nie przekraczając jednocześnie założeń makroekonomicznych Ministra Finansów.

Na rok 2019 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 542.200.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 489.825.875 zł i dochodów majątkowych w wysokości 52.374.125 zł, w tym dochody (bieżące i majątkowe) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą ogółem 45.619.209 zł.

Założono na lata 2020-2029 wzrost dochodów o wskaźnik prognozowanej inflacji na poziomie 2,3 %. O ten wskaźnik zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

PIT – dochody Miasta Jaworzna z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 145.181.314 zł. Analiza lat ubiegłych wskazuje, że dochody z tego źródła sukcesywnie rosną. Założono 2,3% (na bezpiecznym poziomie) wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020-2029.

UDZIAŁY GMINY I POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH w latach 2015-2019

w zł

2015 ROK WYKONANIE	2016 ROK WYKONANIE	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2017 rok WYKONANIE	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2018 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2019 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego
113.400.675	118.491.042	4,49%	124.549.907	5,11%	130.684.514	4,93%	145.181.314	11,09%

CIT – dochody Miasta Jaworzna z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. Założono zatem w oparciu o analizy lat ubiegłych wpływy z CIT w roku 2019 w wysokości 10.500.000 zł. Na lata następne szacunkowo przyjęto zwiększenie dochodów z tego źródła o 2,3 %.

UDZIAŁY GMINY I POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH w latach 2015-2019

w zł

2015 ROK WYKONANIE	2016 ROK PLAN	2016 ROK WYKONANIE	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2017 rok WYKONANIE	2018 rok PLAN	2018 rok WYKONANIE NA 31.10.2018R.	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	2019 rok PLAN	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego
5.684.965	5.420.000	9.061.195	59,4%	5.188.878	8.100.000	10.054.301	93,77	10.500.000	4,43

Wielkość subwencji ogólnej na 2019 r. została przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (97.125.316 zł). Na lata 2020 - 2029 założono wyższą subwencję o 2,3% w stosunku do roku 2019.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na 2019 r. w kwocie 73.400.000 zł. Na rok 2020 założono wyższe wpływy z tego źródła dochodów o kwotę 16.894.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika z planowanego przekazania do eksploatacji bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III (inwestor oszacował kwotę podatku od nieruchomości z tego tytułu na poziomie 16 mln zł). W związku z tą inwestycją powstaną nowe przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ponadto zaplanowano wzrost wpływów od nowych podmiotów, które ulokowały, bądź ulokują w Jaworznie swoje firmy oraz wzrost wpływów z tytułu zaległości za lata poprzednie. Miasto podejmuje wiele działań w zakresie windykacji należności.

W roku 2019 nie zaplanowano wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Na kolejne lata prognozy przyjęto 1% wzrost tego źródła dochodów.

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

Wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. miasta Jaworzna.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2019 na zbliżonym poziomie w stosunku do stycznia roku 2018. Zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na 2019 rok i lata kolejne planuje się tu m.in. sprzedaż:

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
1	3833/515 i 3833/563 obr. Jeleń	2642 2534	ul. Wygoda	3PU – tereny produkcyjno - usługowe GP2/2 – drogi publiczne	462.800,00
2	105/11 105/14 obr. 265	4835 6495	ul. Kołtątaja	UH GR/US – teren pod realizację handlu, gastronomii i rzemiosła oraz usług sportowo rekreacyjnych 12MN/U – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej	1.131.759,00 (wycena sprzed podziału działki 105/12)
3	685/7 685/8 685/9 685/11 685/12 w obr. geod. Byczyna wraz z udziałami po 1/5 cz. w działce nr 685/10 obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,	603 1041 1067 770 650 407	ul. Rumiankowa	MN09 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności	65.504,00 107.425,00 109.914,00 81.488,00 70.003,00
4	837/8 obr. Byczyna	442	ul. Abstorskich	MNU23 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności	39.200,00
5	76/2 obr. 150	1812	ul. Wojska Polskiego	8U	219.687,00
6	1/109 obr. 78	717	ul. Kolorowa	MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
7	część działki nr 94/3 i działka nr 94/6 w obr. 100	3426 53.327	ul. Św. Wojciecha	6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U2 – tereny zabudowy usługowej	
8	udział 1/2 cz. działki nr 31/17 obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych.	1014	ul. Azot 5	3MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej	103.275,00

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
9	28/13 28/14 28/15 28/16 28/17 28/18 28/19 31/19 31/20 obr. geod. 274	762 779 706 796 803 816 947 1071 884	ul. Staszica	12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	98.588,00 100.787,00 100.528,00 112.172,00 113.078,00 114.760,00 131.773,75 147.816,75 123.622,75 ceny wraz z udziałami w dz. dojazdowych (drogowych)
10	106/23 106/24 106/25 obr. 155	892 940 1658	ul. Kolonijna	8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 17U - zabudowa usługowa	95.600,00 100.800,00 177.800,00
11	97/22, 97/23, 166/17, 247/1 obr. 253	2088	ul. Prusa	MUII – tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną	202.661,00
12	4034/36 3833/566 obr. Jeleń	41225 59076	Teren GSAG	PU – tereny przemysłowo-usługowe	3.788.000,00 2.824.000,00
13	12/3 12/4 12/6 obr. 39B	1036 1051 1330	ul. Kasztanowa	MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	96.327,00 84.858,00 126.536,00
14	94, 95 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 96, 98/2 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 97, 98/3 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111	998 187 933 213 1163 206	ul. Rejtana	11MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych	127.299,00 123.509,00 145.180,00
15	437/3 obr. 107 33/28 obr. 105	6651 3059	ul. Prosta	38MN -tereny zabudowy mieszkaniowej, 24KDD – tereny komunikacji - adaptowane, istniejące i projektowane ulice dojazdowe (fragment)	783.400,00 360.300,00
16	99/11 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 obr. 275	1758 563 635 644 584 605 726 736	ul. Tetmajera	MU II – strefa mieszkaniowo-usługowa	485.138,00
17	3768/31 obr. Jeleń	581	ul. Wiosny Ludów	MUII – strefa mieszkaniowo-usługowa	50.379,00
18	111/3 111/5 obr. 111	1154 1569	ul. Syrokomli	13MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych	123.700,00 168.200,00

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
				10ZI – zieleni urządzonej i izolacyjnej	
19	lokal mieszkalny nr 16	61,62	ul. Kolejarzy 41		wartość lokalu mieszkalnego: 106.491,00 wartość ułamkowej części działki: 4.009,00
20	lokal mieszkalny nr 2	37,11	ul. Poniatowskiego 20		wartość lokalu mieszkalnego: 52.940,00 wartość ułamkowej części działki: 11.160,00
21	lokal mieszkalny nr 4	73,1	ul. Szklarska 8		wartość lokalu mieszkalnego: 124.757,00 wartość ułamkowej części działki: 15.843,00
22	lokal mieszkalny nr 6	95,7	ul. Szklarska 8		wartość lokalu mieszkalnego: 168.623,00 wartość ułamkowej części działki: 15.477,00
23	70/2 w obr. geod. 107	1474	ul. Upadowa	18MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 4R – teren rolny	95.542,00
24	112 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	272.860,00
25	113 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	272.860,00
26	117 w obr. 153	2230	ul. Bema/ Orzeszkowej	9U	304.530,00
27	136 w obr. 153	10841	ul. Bema	9PU	1.531.725,00
28	140 w obr. 153	4000	ul. Wojska Polskiego	11PU	550.120,00
29	142 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	1.117.840,00
30	143 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	1.117.840,00

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
31	144 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	1.117.840,00
32	1833/3 w obr. geod. Byczyna	1370	ul. Podgórska	6MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności 3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki)	122.000,00
33	559 553/2 obr. geod. 18c	594 484	ul. Chodkiewicza	22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca	67.100,00 54.000,00
34	361/18 obr. geod. Byczyna	1393	ul. Nauczycielska	77MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności	120.787,00
35	59/6 i 90 59/5 i 91 obr. geod. 293	1102 1102	ul. Podgórska	7 MNU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności	137.000,00 137.000,00 ceny wraz z udziałami w dz. dojazdowych (drogowych)
36	99/33 obr. 276	24.465	ul. Olszewskiego	4MN - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności	
37	66/52 obr. 281	425	ul. Preglera	MN07 - mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	42.024,00
38	65/2 obr. 265	668	ul. Wandy	05MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	
39	25/2 obr. 299	1210	ul. Chrzanowska	5MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności	
40	243/1 obr. 17c zabudowana	225	ul. Szarych Szeregów 11	69MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
41	132 133 obr. 263	1103 919	ul. Stoleckiego	03MN/U - zabudowa mieszkaniowo - usługowa	
42	lokal mieszkalny przy ul. Stojalowskiego 21/1 z dz.1/2 we współwłasności działki nr 151 w obr. 257	82,25	ul. Stojalowskiego	MU09 - mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami w układach kwartałowych	
SUMA					20.858.236,25

Oszacowana wartość sprzedaży (netto) wskazanego majątku (określona według cen rynkowych oraz operatu szacunkowego rzeczoznawcy) stanowi kwotę około 20,9 mln zł. Plan dochodów z tego źródła założono w wysokości 8.000.000 zł. Dużo terenów oferowanych do sprzedaży ma bardzo dobrą lokalizację,

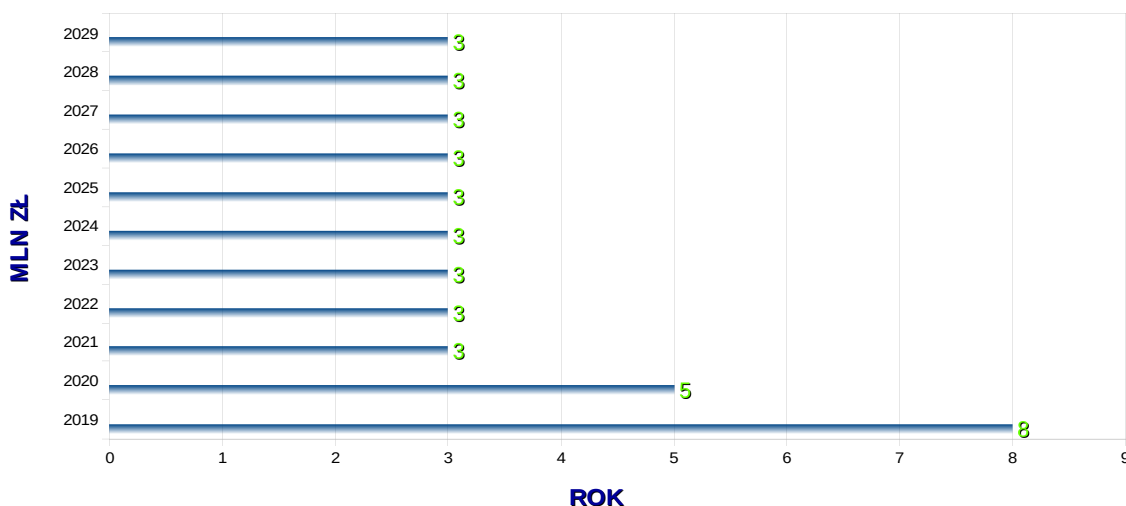
są to tereny uzbrojone z zapewnioną infrastrukturą drogową. Miasto Jaworzno realizuje kolejny etap projektu inwestycyjnego „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski, którego efektem jest uzyskanie przestrzeni atrakcyjnej i gotowej do zagospodarowania przez podmioty gospodarcze.

Do dochodów majątkowych roku 2019 włączono także:

- > Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 680.000 zł,
- > Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 753.762 zł (środki z NFOŚ i GW),
- > Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie ogółem 42.337.063 zł (w oparciu o zawarte umowy na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi),
- > Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 603.300 zł (miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

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

PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MIENIA



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

- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” w kwocie 9.154.476 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - ogółem w kwocie 13.999.486 zł. W kwocie tej mieści się dofinansowanie realizacji projektu w 2019 r. w wysokości 5.599.486 zł oraz refundacja wydatków, które zostały poniesione w 2018 r. na tym zadaniu w kwocie 8.400.000 zł
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” w kwocie 212.500 zł. Dochody te stanowią będą refundacją wydatków poniesionych w 2018 r.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 812.548 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 1.424.789 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” w kwocie 1.221.116 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 3.193.717 zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” w kwocie 988.861 zł,
- Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka w kwocie 2.503.386 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV” w kwocie ogółem 8.388.884 zł, w tym kwota 6.788.884 zł stanowi dochód gminy wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji na 2019 r. oraz kwota 1.600.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2018 r.,
- „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” w kwocie 382.300 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” ogółem w kwocie 55.000 zł.

Zaplanowane dochody roku 2020 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 35.818.169 zł są kontynuacją wcześniej zawartych umów na realizację zadań:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” w kwocie 1.112.311 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka” w kwocie 1.088.975 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV” w kwocie ogółem 12.173.799 zł,
- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” w kwocie 21.443.084 zł.

WYDATKI BUDŻETU

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

Wydatki ogółem roku 2019 zaplanowano w wysokości 524.660.292 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 443.035.667 zł i wydatki majątkowe kwotę 81.624.625 zł.

Wydatki bieżące Miasta Jaworzna na rok 2019 są niższe w stosunku do roku 2018 o kwotę 18 mln zł.

Na różnicę w poziomie wydatków bieżących pomiędzy 2018 i 2019 rokiem miały wpływ poniższe czynniki:

- W roku bieżącym jednostki miejskie systemem gospodarczym realizowały remonty bieżące budynków, prace drogowe, modernizacje chodników, utrzymanie zieleni miejskiej. W roku 2019 zaplanowano z tego tytułu wydatki niższe o kwotę ok. 1.100.000 zł,
- W 2018 r. miasto pozyskało dochody z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie ogółem 4.997.587 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących m.in. kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz programy zdrowotne dla mieszkańców Jaworzna. Są to wydatki jednoroczne. Na dzień sporządzania projektu budżetu nie mamy wiedzy czy wydatki te wystąpią ponownie w roku 2019,
- W projekcie budżetu roku 2019 zabezpieczono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie wyższej niż w roku 2018 (2.500.000 zł),
- Wydatki na obsługę długu w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.100.000 zł w stosunku do wydatków roku 2018,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dotacje związane z programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jaworzna w roku 2018 kwalifikowane były jako wydatki bieżące. W roku 2019 zaplanowano je w grupie wydatków majątkowych, zatem o kwotę 2.307.000 zł nastąpiło obniżenie wydatków bieżących,
- W kwocie niższej niż w roku 2018 zaplanowano rezerwę Prezydenta Miasta,
- Minister Finansów obniżył dla miasta Jaworzna kwotę należnej wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa (janosikowe). W stosunku do 2018 r. jest to kwota niższa o ok. 1.500.000 zł,
- Na etapie opracowywania projektu budżetu trudno jest przewidzieć wpływy z darowizn, odszkodowań i pozostałych dochodów, które jednostki pozyskują w trakcie roku budżetowego. Stanowią one znaczną pozycję wydatków bieżących, a wzrost wydatków z tego tytułu następuje w trakcie roku,
- Obniżono poziom wydatków w roku 2019 w stosunku do roku 2018 z tytułu dotacji do szkół niepublicznych. Od 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie sposobu naliczania dotacji. Argumentem przemawiającym za niższym planem wydatków są skutki wdrożonych kontroli szkół niepublicznych w zakresie frekwencji uczniów w roku 2018. Kontrole te planowane są również w 2019 roku,
- W 2018 roku miasto poniosło wydatki na przygotowanie i dostosowanie szkół w związku z reformą oświaty. Wydatki te nie powtórzą się w roku 2019.

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

- > W roku 2019 kontynuowana będzie termomodernizacja w budynkach placówek oświatowych wraz z odnawialnymi źródłami energii. Termomodernizacją objęte zostaną także inne budynki gminne, w tym budynki mieszkalne i użytkowe. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w jaworznickich szkołach oraz hali widowisko-sportowej obniży koszty funkcjonowania (m.in. zużycie energii) placówek i budynków komunalnych w planowanym roku 2019 i latach następnych.
- > Planowane jest ograniczenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego. Wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów nie będzie generował kosztów związanych z powielaniem i drukowaniem dokumentów papierowych. Materiały sesyjne wysyłane są pocztą elektroniczną do radnych, których wyposażono w laptopy.
- > Urząd Miasta i jednostki organizacyjne sukcesywnie aplikują o dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na finansowanie i współfinansowanie realizacji zadań gminnych i powiatowych. Składamy wnioski o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy celowych i ministerialnych,
- > Wprowadzono system przedpłaty wody w budynku socjalnym, co pozwoli ograniczyć wydatki bieżące. Koszty zużycia wody ponosić będzie najemca a nie gmina,
- > W 2019 r. kontynuowany będzie program „Mieszkanie za remont”. Posiada on pozytywne aspekty na wielu płaszczyznach. W większym wymiarze pozwala na zaspokojenie stale rosnących potrzeb mieszkaniowych naszej lokalnej społeczności. Dla budżetu miasta program ten skutkował będzie sporym ograniczeniem wydatków związanych z remontami pustostanów. Ponadto spodziewamy się w nadchodzącym roku wpływów z tytułu płatności czynszu przez osoby najmujące te lokale.

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

W kwocie 196.239.495 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W latach następnych przyjęto zwiększenie tych wydatków o 2,3 %. Zwiększenie planu wydatków dotyczy wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu wynagrodzeń (w tym minimalnego wynagrodzenia).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki rozdziałów 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i stanowią w 2019 r. kwotę 39.469.117 zł. W latach następnych przyjęto wzrost tych wydatków o 2,3 %.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 81.624.625 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyższe o kwotę 17.539.708 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. Nadwyżkę w kwocie 17.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. nie zaplanowano przychodów.

W projekcie WPF miasta Jaworzna na 2019 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17.539.708 zł i wynikają one z harmonogramów spłat. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

PROGNOZA DŁUGU

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

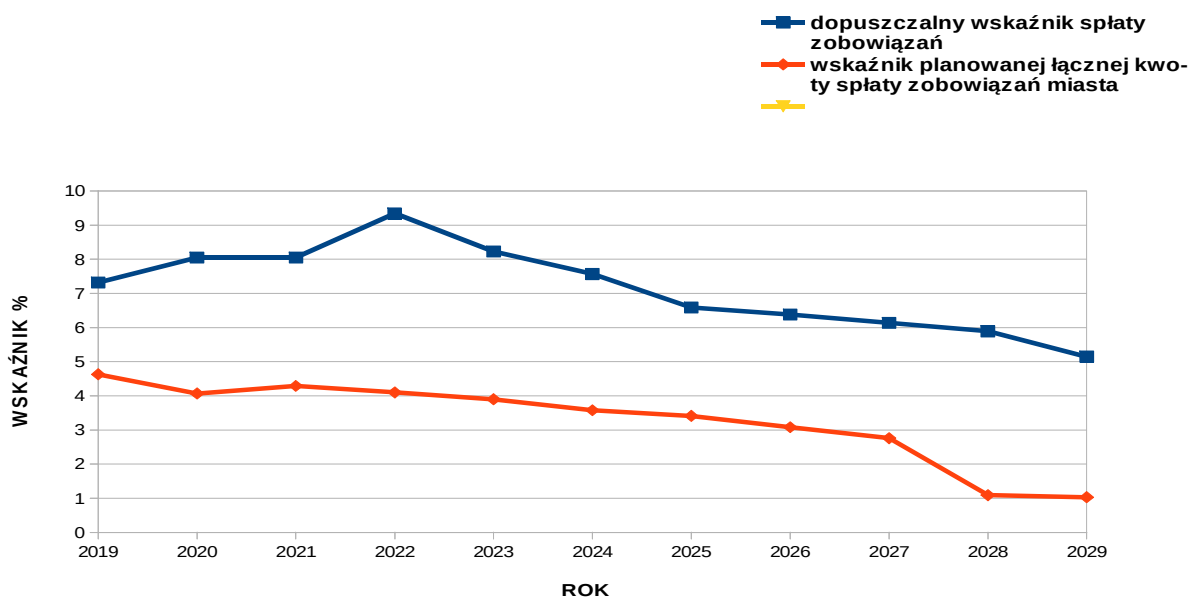
Należna do spłaty w roku 2019 część kwoty długu zostanie spłacona rozchodami w kwocie 17.539.708 zł.

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

W roku 2019 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

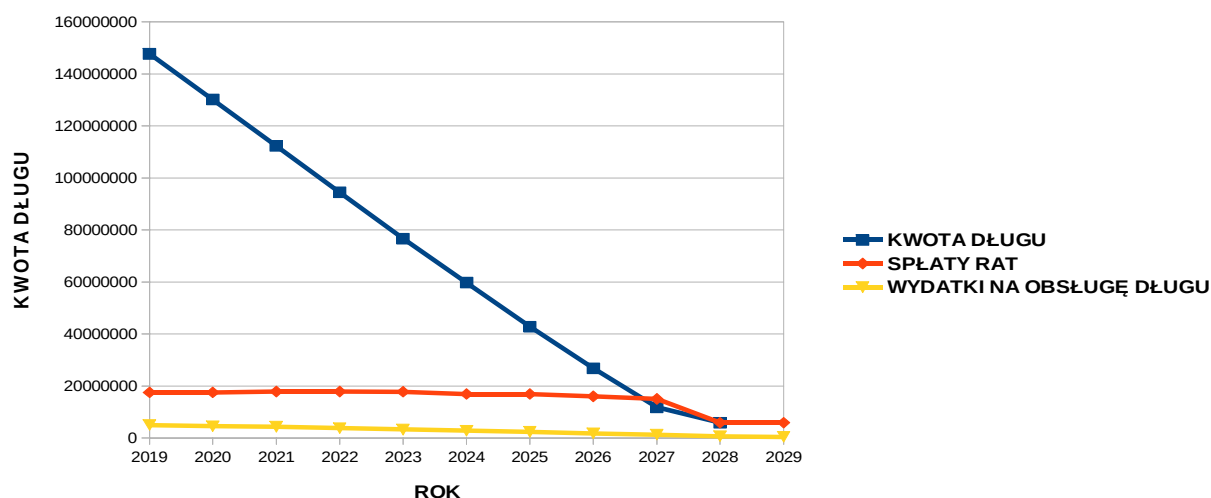


W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki. Wskaźniki obliczono w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU



PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku 2019 r. określono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2.550.000 zł. Miasto udzieliło poręczenia rocznego kredytu obrotowego Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Kwotę wydatków z tytułu poręczenia przypadających do spłaty w roku 2019 wykazano w wysokości 2.550.000 zł, w tym kwota 2.500.000 zł stanowi należność główną oraz kwota 50.000 zł odsetki od poręczanego kredytu.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029 określono wykaz przedsięwzięć tj. zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Planowane przedsięwzięcia określono na lata 2019-2029.

Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity

wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których dysponenci będą mogli zawierać umowy na realizację projektów.

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

- > Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany (2018-2021),
- > Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (2017-2023),
- > E-kompetencje cyfrowe (2018-2019),
- > Europejski wymiar kształcenia (2018-2020),
- > Europejskie zawody przyszłości (2018-2020),
- > Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego – COMBATPOLL (2019-2021),
- > Nauczyciel sukcesu (2018-2020),
- > Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie (2017-2019),
- > Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA (2013-2019),
- > Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie (2018-2021),
- > Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie (2019-2021),
- > Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu (2017-2020),
- > Staże zawodowe Erasmusa (2018-2020),
- > Uczeń w świecie realnym i wirtualnym (2018-2020),
- > Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski” (2018-2020),
- > Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie (2018-2021),
- > Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2019).

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

- > Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego (2015-2019),
- > Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski (2016-2020)
- > Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Plac Górników – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego (2015-2020),
- > Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów

- i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. (2015-2020),
- > Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka (2011-2020),
 - > Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie (2018-2021),
 - > Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady” - Etap VI „Byczyna” (2017-2021),
 - > Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV (2015-2020)
 - > Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie (2015-2019),
 - > Termoizolacja DPS w Jaworznie (2019-2020),
 - > Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 (2018-2020),
 - > Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2019),
 - > Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii (2015-2019),
 - > Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego (2015-2020),
 - > Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów (2019-2020),
 - > Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie (2018-2021),
 - > Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych (2018-2020),
 - > Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych (2015-2019).

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

- > Dokumentacja związana z planami przestrzennymi (2016-2020),
- > Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw (2018-2019),
- > Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworzniackiego Roweru Miejskiego (2019-2022),
- > Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury (2014-2019),
- > Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego (2018-2029).

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

- > Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów p.poż. (2018-2019),
- > Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie (2014-2020),

- > Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul. Podwale (2011-2020),
- > Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 (2018-2019),
- > Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 (2018-2019),
- > Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”:budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa (2011-2019),
- > Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska) (2016-2019),
- > Przebudowa pomieszczeń w PM 9 (2015-2019),
- > Program modernizacji remiz OSP (2015-2020),
- > Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 (2017-2019).

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029 zawiera upoważnienie dla Prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały i upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania miasta a płatności wykraczają poza rok budżetowy i które przedsięwzięciami nie są. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej udzielone upoważnienia Prezydent Miasta może przekazać Kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy realizują zadania budżetowe.

Jaworzno, 14 listopada 2018 r.