

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2019 r.

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

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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*Paweł Silbert*

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2019-2029<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 <sup>2)</sup>	2023	2024	2025	2026
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		542 607 792,00	557 043 516,00	531 106 159,00	542 717 000,00	555 131 000,00	567 830 000,00	580 821 000,00	594 111 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	491 037 523,00	516 225 347,00	528 106 159,00	539 717 000,00	552 131 000,00	564 830 000,00	577 821 000,00	591 111 000,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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
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
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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 891 545,00	90 299 347,00	92 384 159,00	93 973 000,00	96 135 000,00	98 346 000,00	100 608 000,00	102 922 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	51 570 269,00	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
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 890 269,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		525 068 084,00	539 503 808,00	513 266 451,00	524 877 292,00	537 339 168,33	550 903 235,53	563 888 664,13	578 111 000,40
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	443 553 553,00	474 503 808,00	483 266 451,00	506 877 292,00	519 339 168,33	532 903 235,53	545 888 664,13	560 111 000,40
w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	2 550 000,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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
w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone	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

		w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>								
	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		81 514 531,00	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
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>			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
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>			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
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
w tym:										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		148 170 055,61	130 380 347,61	112 290 639,61	94 450 931,61	76 659 099,94	59 732 335,47	42 799 999,60	26 800 000,00	
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 483 970,00	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	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	47 483 970,00	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	
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 <sup>x</sup>	4,62%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	
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 <sup>x</sup>	4,62%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	4,62%	3,96%	4,17%	3,98%	3,79%	3,48%	3,32%	3,00%	

	dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	10,23%	8,39%	9,01%	6,60%	6,45%	6,15%	6,01%	5,72%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,32%	8,09%	8,01%	9,21%	8,00%	7,35%	6,40%	6,20%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,32%	8,09%	8,01%	9,21%	8,00%	7,35%	6,40%	6,20%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej										

nadwyżki budżetowe <sup>9)</sup> 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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	196 469 289,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	39 333 773,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	98 049 084,00	89 084 631,00	54 948 227,00	25 343 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
11.3.1	bieżące	27 451 202,00	26 930 046,00	26 948 227,00	25 343 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
11.3.2	majątkowe	70 597 882,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	59 062 382,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	11 535 500,00	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
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	3 643 032,00	2 140 403,00	1 433 390,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 394 256,00	2 015 185,00	1 321 178,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	3 394 256,00	2 015 185,00	1 321 178,00	167 663,00	83 429,00	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	42 286 969,00	35 818 169,00	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	42 240 938,00	35 818 169,00	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	42 240 938,00	35 818 169,00	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	4 947 592,00	2 645 046,00	2 313 227,00	263 889,00	131 905,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi	4 115 530,00	2 015 185,00	1 321 178,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00

		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	4 115 530,00	2 015 185,00	1 321 178,00	167 663,00	83 429,00	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	62 074 783,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 028 438,00	35 818 169,00	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	32 028 438,00	35 818 169,00	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	30 878 407,00	25 366 277,00	28 992 049,00	96 226,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 015 335,00	23 882 564,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>	20 085 335,00	21 382 564,00	373 333,00	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	20 085 335,00	21 382 564,00	373 333,00	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
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
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
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
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									
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	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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 <sup>15)</sup>									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16)</sup>									

Wyszczególnienie		2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		607 706 000,00	621 614 000,00	635 843 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	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	12 594 000,00	12 884 000,00	13 180 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3</sup>	144 613 000,00	146 059 000,00	147 519 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	96 807 000,00	97 775 000,00	98 753 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	116 503 000,00	119 182 000,00	121 923 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 289 000,00	107 711 000,00	110 188 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		592 706 000,00	615 714 000,00	629 943 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	574 706 000,00	597 714 000,00	611 943 000,00

	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	1 272 000,00	672 000,00		436 000,00
	w tym:				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	1 272 000,00	672 000,00		436 000,00
	w tym:				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		15 000 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		0,00	0,00		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00		0,00

		budżetu <sup>x</sup>			
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>			<b>15 000 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>			<b>11 800 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,68%	1,06%	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 <sup>x</sup>	2,68%	1,06%	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,68%	1,06%	1,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	5,43%	3,84%	3,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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	TAK	TAK	TAK

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	235 391 000,00	240 805 000,00	246 344 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	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	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na	0,00	0,00	0,00

	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15</sup>			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	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	0,00	0,00	0,00

	leczniczej			
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>17</sup>				

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu



niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>825 429 440,00</b>	<b>98 049 084,00</b>	<b>89 084 631,00</b>	<b>54 948 227,00</b>	<b>25 343 889,00</b>	<b>24 181 905,00</b>	<b>24 700 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>294 775 956,00</b>	<b>27 451 202,00</b>	<b>26 930 046,00</b>	<b>26 948 227,00</b>	<b>25 343 889,00</b>	<b>24 181 905,00</b>	<b>24 700 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>530 653 484,00</b>	<b>70 597 882,00</b>	<b>62 154 585,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>347 716 796,00</b>	<b>67 022 375,00</b>	<b>63 199 631,00</b>	<b>30 313 227,00</b>	<b>263 889,00</b>	<b>131 905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 336 207,00</b>	<b>4 947 592,00</b>	<b>2 645 046,00</b>	<b>2 313 227,00</b>	<b>263 889,00</b>	<b>131 905,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	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
1.1.1.6	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT - Wdrożenie pasywnego systemu oczyszczania wód na potrzeby ograniczenia ilości HCH w środowisku wodnym	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	679 093,00	0,00	89 999,00	444 392,00	96 226,00	48 476,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Nauczyciel sukcesu - Udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod	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

	nauczania języka obcego										
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Opracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi pochodzącymi w szczególności z terenów przemysłowych	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Staże zawodowe Erasmusa - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Usługi opiekuńcze w Jaworznie - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2019	2021	1 492 895,00	388 049,00	542 309,00	562 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	508 315,00	318 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących	Centrum Kształcenia	2018	2021	2 172 738,00	1 204 824,00	508 219,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00

	kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Praktycznego (JB)										
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>334 380 589,00</b>	<b>62 074 783,00</b>	<b>60 554 585,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	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
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
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
1.1.2.5	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - 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
1.1.2.6	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	10 146 732,00	6 471 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Jaworznie - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy										
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
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2020	119 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	2 615 895,00	1 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	4 031 762,00	1 814 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - 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
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
1.1.2.16	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 Praktycznego (JB)	2018	2021	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				477 712 644,00	31 026 709,00	25 885 000,00	24 635 000,00	25 080 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 439 749,00	22 503 610,00	24 285 000,00	24 635 000,00	25 080 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00
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
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
1.3.1.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2019	2022	5 429 000,00	879 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 272 895,00	8 523 099,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.4	Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	342 915,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	31 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego, 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. Wesołą 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
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	854 790,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 - Wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>430 307 736,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>269 555 269,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 752 467,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 931 027,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301 659,00</b>
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 212,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 - Przygotowanie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 596,00

	uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	Nr 3 (JB)									
1.1.1.6	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradła przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT - Wdrożenie pasywnego systemu oczyszczania wód na potrzeby ograniczenia ilości HCH w środowisku wodnym	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 093,00
1.1.1.7	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL - Oczyszczanie wód gminnych	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.8	Nauczyciel sukcesu - Udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka obcego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.10	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Opracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi pochodzącymi w szczególności z terenów przemysłowych	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 539,00
1.1.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 348,00
1.1.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 496,00
1.1.1.14	Staże zawodowe Erasmusa - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 376,00
1.1.1.15	Uczeń w świecie realnym i wirtualnym - Wykorzystanie technologii ICT przez uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 17 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,00
1.1.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 732,00
1.1.1.17	Usługi opiekuńcze w Jaworznie - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 895,00
1.1.1.18	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,00



	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										
1.1.1.19	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 Praktycznego (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 996,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 629 368,00</b>
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	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 GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 172,00
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	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	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 hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	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 Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	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	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853 762,00

	przejazd przez miasto										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162 683,00	
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 022,00	
1.1.2.10	Termoizolacja DPS w Jaworznie - Poprawa efektywności energetycznej	Dom Pomocy Społecznej (JB)	2019	2020	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2020	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	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	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	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 Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	
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	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	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 740,00	

	publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej										
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>269 376 709,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>259 253 610,00</b>	
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	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	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	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	
1.3.1.4	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	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	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	252 700 000,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123 099,00</b>	
1.3.2.1	Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów ppoż. - Wykonanie sali terapeutycznej SI oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
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	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	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	

	granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego, 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	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	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	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 Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	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 2019-2029. 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 2019.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2019 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono dochody ogółem o kwotę 407.792 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.211.648 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 803.856 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 ogółem 1.114.648 zł. Na kwotę tę składają się poniższe zwiększenia dochodów:

- o kwotę 360.886 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-RPSL.09.02.05-24-0024/18-00 z dnia 15 października 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie projekt mający na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie możliwości korzystania z usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- o kwotę 753.762 zł na skutek rozliczenia projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” i jego rzeczowego zakończenia Instytucja Zarządzająca tj. NFOŚiGW w roku 2018 zrefundowała gminie więcej o 753 762 zł wydatków majątkowych zatrzymując wydatki bieżące. Zmniejszono zatem o kwotę 753.762 zł planowane dochody roku 2019 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o tę kwotę i jednocześnie zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2 ) zmniejszono ogółem o kwotę 803.856 zł. O tę samą kwotę zmniejszono dochody w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na poniższych przedsięwzięciach:

- „Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesole Przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” o kwotę 50.094 zł,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski” o kwotę 753.762 zł,

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 407.792 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową) oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) roku 2019 o kwotę 407.792 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 517.886 zł, a wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę 110.094 zł.

W związku z planowanym podpisaniem umowy powodującej powstanie zobowiązania dłużnego spłacanego wydatkami w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029 w kolumnie dotyczącej roku:

1) 2019 zwiększono o kwotę 500.000 zł kwotę długu (poz.6) oraz kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (poz. 14.2),

2) 2020 zwiększono o kwotę 250.000 zł następujące pozycje prognozy: kwota długu (poz.6), kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (poz. 14.2), wydatki zmniejszające dług (poz. 14.3), w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (poz. 14.3.2),

2) 2021 zwiększono o kwotę 250.000 zł następujące pozycje prognozy: wydatki zmniejszające dług (poz. 14.3), w tym związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (poz. 14.3.2).

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2019 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 2019 ogółem o kwotę 404.477 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „E-kompetencje cyfrowe” o kwotę 16.428 zł,
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” o kwotę 388.049 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 50.094 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesołe Przedszkole – Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 121.000 zł zmniejszono limity nakładów roku 2019 na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2019 o kwotę 270.000 zł na przedsięwzięciu „Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20”, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limity nakładów na przedsięwzięciu „Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów p.poż.”

## **ROK 2020**

Dochody ogółem (poz.1), dochody bieżące (poz. 1.1) roku 2020 zwiększono o kwotę 504.347 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 o kwotę 504.347 zł dochody na przedsięwzięciu „Usługi opiekuńcze w Jaworznie”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 504.347 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. zwiększono limity nakładów roku 2020 o kwotę 632.308 zł, w tym zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIVEPOPWAT” o kwotę 89.999 zł,
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” o kwotę 542.309 zł,

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 535.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2020 na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

## **ROK 2021**

Dochody ogółem roku 2021 (poz.1), dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 523.159 zł.

Zwiększono tu dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.5) o kwotę 523.159 zł na przedsięwzięciu „Usługi opiekuńcze w Jaworznie”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2021 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 523.159 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 1.006.929 zł, na poniższych przedsięwzięciach:

- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIVEPOPWAT” o kwotę 444.392 zł,
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” o kwotę 562.537 zł,

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 535.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2021 na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

## **ROK 2022**

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2022 o kwotę 96.226 zł na przedsięwzięciu „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIVEPOPWAT”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 480.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2022 na zadaniu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

## **ROK 2023**

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2023 o kwotę 48.476 zł na przedsięwzięciu „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIVEPOPWAT”.

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 2019 rok.

Jaworzno, 11 stycznia 2019 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta