

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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
uchwala, 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

Dokonać zmiany zapisu Uchwały 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, poprzez dodanie w § 2 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2019-2029¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x		540 964 813,46	562 023 516,00	533 106 159,00	542 717 000,00	555 131 000,00	567 830 000,00	580 821 000,00	594 111 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	489 997 844,46	519 205 347,00	530 106 159,00	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 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
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	96 001 484,00	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	88 820 699,46	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 ^x	50 966 969,00	42 818 169,00	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 ^x	8 000 000,00	7 000 000,00	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	42 286 969,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		538 801 233,80	544 483 808,00	515 266 451,00	524 877 292,00	537 339 168,33	550 903 235,53	563 888 664,13	578 111 000,40
2.1	Wydatki bieżące ^x	452 492 307,80	472 903 808,00	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 ^x	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 ^x	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
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
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 ^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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x		86 308 926,00	71 580 000,00	32 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			2 163 579,66	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
4. Przychody budżetu ^x			15 376 128,34	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		15 376 128,34	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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
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
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
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
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 ^x		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 ^x 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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu^x		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	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 505 536,66	46 301 539,00	46 839 708,00	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	52 881 665,00	46 301 539,00	46 839 708,00	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 ^x	4,64%	3,92%	4,15%	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 ^x	4,64%	3,92%	4,15%	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 ^x	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	4,64%	3,92%	4,15%	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 ^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	8,41%	9,48%	9,35%	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 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%	7,49%	7,77%	9,08%	8,48%	7,47%	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) ^x	7,97%	8,13%	8,42%	9,08%	8,48%	7,47%	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 ^x	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	
10. Przeznaczenie prognozowanej										

nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:									
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 163 579,66	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	198 780 963,00	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 ¹⁰⁾	39 075 189,34	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	105 358 169,00	92 955 147,00	56 584 327,00	24 863 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
11.3.1	bieżące	31 703 587,00	26 800 562,00	26 584 327,00	24 863 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
11.3.2	majątkowe	73 654 582,00	66 154 585,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	62 069 082,00	66 154 585,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	11 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 277 000,00	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 ¹³⁾	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	5 977 977,00	2 990 562,00	2 431 327,00	263 889,00	131 905,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi	4 706 037,00	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	4 706 037,00	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	65 644 783,00	63 654 585,00	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	34 888 285,00	28 811 793,00	29 110 149,00	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	30 363 212,00	24 482 564,00	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 ¹⁴⁾	22 433 212,00	21 982 564,00	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	22 433 212,00	21 982 564,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego									

splacie									
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
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 ¹⁵⁾									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾									

Wyszczególnienie		2027	2028	2029
1. Dochody ogółem ^x		607 706 000,00	621 614 000,00	635 843 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	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 ³	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 ^x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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
2. Wydatki ogółem ^x		592 706 000,00	615 714 000,00	629 943 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	574 706 000,00	597 714 000,00	611 943 000,00

	w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	1 272 000,00	672 000,00		436 000,00
	w tym:				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	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) ^x	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
2.2	Wydatki majątkowe ^x	18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x		15 000 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00		0,00

		budżetu ^x			
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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 ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			11 800 000,00	5 900 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00
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 ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ 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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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) ^x	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	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	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 ^x			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ 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 ¹¹	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 ¹²	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁵			
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 ¹⁶				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				849 838 164,00	105 358 169,00	92 955 147,00	56 584 327,00	24 863 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				300 127 980,00	31 703 587,00	26 800 562,00	26 584 327,00	24 863 889,00	24 181 905,00	24 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				549 710 184,00	73 654 582,00	66 154 585,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				358 963 820,00	71 622 760,00	66 645 147,00	30 431 327,00	263 889,00	131 905,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 413 231,00	5 977 977,00	2 990 562,00	2 431 327,00	263 889,00	131 905,00	0,00
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
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	311 228,00	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	457 281,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel 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
1.1.1.8	Nauczyciel sukcesu - Udoskonalenie warsztatu pracy oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka obcego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	121 543,00	43 438,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego											
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	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	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	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	58 481,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Staża 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	459 174,00	127 321,00	0,00	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	27 629,00	1 243,00	0,00	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	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	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	758 315,00	568 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie	Centrum Kształcenia 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

	wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE										
1.1.1.20	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Żłobek miejski (JB)	2019	2020	1 329 304,00	66 001,00	93 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	64 600,00	20 000,00	25 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	353 700,00	80 000,00	200 000,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	48 600,00	13 000,00	20 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	67 200,00	25 000,00	25 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				343 550 589,00	65 644 783,00	63 654 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	1 943 513,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ 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
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
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	55 618 380,00	12 179 017,00	300 000,00	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 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
1.1.2.6	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2018	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	h Nr 4 (JB)									
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	73 000 833,00	2 020 262,00	2 733 500,00	28 000 000,00	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
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	10 146 732,00	6 471 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 131 762,00	1 914 769,00	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	20 074 130,00	3 354 700,00	1 166 500,00	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	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	16 500 000,00	1 700 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w budynkach jednorodzinnych - Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych										
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				490 874 344,00	33 735 409,00	26 310 000,00	26 153 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 714 749,00	25 725 610,00	23 810 000,00	24 153 000,00	24 600 000,00	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	1 450 000,00	550 000,00	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	3 949 000,00	879 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program ochrony chomika europejskiego w Jaworznie - etap III - Działania w zakresie utrzymania walorów użytku ekologicznego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	65 690,00	22 690,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	503 059,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	278 547 000,00	24 160 000,00	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				206 159 595,00	8 009 799,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	15 936 195,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	51 362 834,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto										
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, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 310 772,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.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	894 790,00	123 000,00	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
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn - Poszerzenie granic cmentarza	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2021	2 450 000,00	50 000,00	400 000,00	2 000 000,00	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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	442 643 437,00
1.a	- wydatki bieżące				24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	272 834 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 809 167,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 095 028,00

(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 660,00
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	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	311 228,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 205,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 093,00
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	44 996,00
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	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	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	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	421 348,00
1.1.1.13	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 313,00

	w języku angielskim oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów partnerskich										
1.1.1.14	Stáže 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	586 495,00	
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	28 872,00	
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	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	1 492 895,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 001,00	
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - 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	2 139 996,00	
1.1.1.20	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Żłobek miejski (JB)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 517,00	
1.1.1.21	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	
1.1.1.22	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	
1.1.1.23	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	
1.1.1.24	Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 299 368,00	
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego -	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	

	Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem										
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	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	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	12 479 017,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 753 762,00	
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	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	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 342,00	

	w Jaworznie										
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	1 914 769,00	
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	4 521 200,00	
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 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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	273 548 409,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	261 038 610,00	
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
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	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00	

	mieszkańców										
1.3.1.4	Program ochrony chomika europejskiego w Jaworznie - etap III - Działania w zakresie utrzymania walorów użytku ekologicznego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 690,00	
1.3.1.5	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	13 920,00	
1.3.1.6	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	255 860 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509 799,00	
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.poz.	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	1 400 000,00	
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	5 500 000,00	
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 granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	
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	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	123 000,00	
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
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn - Poszerzenie granic cmentarza	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

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 wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej przygotowanej na sesję w miesiącu marcu oraz zmianami wynikającymi z podjętego przez Prezydenta Miasta Jaworzna zarządzenia Nr BSM.0050.49.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zmniejszono dochody ogółem o kwotę **1.878.587 zł**, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.275.287 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 603.300 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów w poz. 1.1.4 z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.123.832 zł. Decyzją ST3.4750.1.2019 Minister Finansów zwiększył o kwotę 183.824 zł część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej natomiast decyzją ST8.4750.2.2019 o kwotę 1.307.656 zł Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej,

W dochodach majątkowych wymienionych w poz. 1.2 i poz. 1.2.2. zmniejszono planowane dochody o kwotę 603.300 zł. Niniejsze zmniejszenie wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2019 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 zwiększono wydatki ogółem o kwotę **13.497.541,34 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.968146,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.529.395 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2018 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok. Miasto wypracowało „wolne środki” w kwocie 15.376.128,34 zł, które zostaną przeznaczone na rozchody. W poz. 4 i poz. 4.2 o kwotę 15.376.128,34 zł zwiększono planowane przychody budżetu miasta z tytułu wolnych środków.

Prognozowaną nadwyżkę w kwocie 2.163.579,66 zł wpisano odpowiednio w poz. 10 i poz. 10.1. załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029.

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 1.042.385 zł, w tym:

1) zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” o kwotę 66.001 zł. Zadanie realizowane będzie przez Żłobek Miejski w Jaworznie. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2019-2020. W latach tych zaplanowano wkład własny gminy w kwocie ogółem 159.517 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 66.001 zł, w roku 2020 – w kwocie 93.516 zł.
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 20.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Edukacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2019-2021. W latach tych zaplanowano wkład własny gminy w kwocie ogółem 64.600 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 20.000 zł, w roku 2020 – w kwocie 25.000 zł, w roku 2021 – w kwocie 19.600 zł.
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 80.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Edukacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2019-2021. W latach tych zaplanowano wkład własny gminy w kwocie ogółem 353.700 zł, w tym w roku 2019 w kwocie

80.000 zł, w roku 2020 – w kwocie 200.000 zł, w roku 2021 – w kwocie 73.700 zł.

- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” o kwotę 13.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Edukacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2019-2021. W latach tych zaplanowano wkład własny gminy w kwocie ogółem 48.600 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 13.000 zł, w roku 2020 – w kwocie 20.000 zł, w roku 2021 – w kwocie 15.600 zł.
- „Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe” o kwotę 25.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Edukacji. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2019-2021. W latach tych zaplanowano wkład własny gminy w kwocie ogółem 67.200 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 25.000 zł, w roku 2020 – w kwocie 25.000 zł, w roku 2021 – w kwocie 17.200 zł.
- „Staże Zawodowe Erasmusa” o kwotę 167.119 zł,
- „Europejskie Zawody Przyszłości 2018-2020” o kwotę 437.609 zł,
- „Nauczyciel sukcesu” o kwotę 19.391 zł,
- „Europejski Wymiar Kształcenia” o kwotę 3.016 zł,
- „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu” o kwotę 20.817 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o kwotę 250.000 zł,

2) zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Uczeń w świecie realnym i wirtualnym” o kwotę 59.568 zł,

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 3.470.000 zł na przedsięwzięciach:

- „Centrum usług społecznych – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 70.000 zł,
- „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - Etap VI Byczyna” o kwotę 1.400.000 zł,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 2.000.000 zł,

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 o kwotę 3.160.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2019 na przedsięwzięciu „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”.

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

ROK 2020

Dochody ogółem (poz.1) oraz dochody majątkowe (poz. 1.2), w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) roku 2020 zwiększono o kwotę 2.000.000 zł. Plany dochodów zwiększono w oparciu o wniosek Wydziału Obrotu Nieruchomościami w związku z tym, iż na rok 2020 przygotowywane są do zbycia nowe kompleksy nieruchomości gminnych.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029 zwiększono wydatki roku 2020 (poz. 2) ogółem o kwotę 2.000.000 zł, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 3.600.000 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 1.600.000 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem kwotą 363.516 zł, na poniższych przedsięwzięciach:

- Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” o kwotę 93.516 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 25.000 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 200.000 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” o kwotę 20.000 zł,
- „Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe” o kwotę 25.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 3.100.000 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:
 - „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - Etap VI Buczyna” o kwotę 2.500.000 zł
 - Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 1.100.000 zł,
2. zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.” o kwotę 500.000 zł

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 500.000 zł zmniejszono limity nakładów roku 2020 na przedsięwzięciu „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 zwiększono limity nakładów roku 2020 na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska i ul. Sobieskiego oraz ul. Podwale” o kwotę 500.000 zł.

ROK 2021

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 126.100 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 19.600 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 73.700 zł,
- „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” o kwotę 15.600 zł,
- „Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe” o kwotę 17.200 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 500.000 zł zmniejszono limity nakładów roku 2021 na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

ROK 2022

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

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.

W oparciu o nowelizację ustawy o finansach publicznych, niniejszą uchwałą poszerzono zakres upoważnień Prezydenta Miasta o dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Jaworzno, 11 marca 2019 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta