

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na
lata 2026-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXII/255/2025 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 1 050 295 030,48 | 883 068 895,06 | 481 114 407,00 | 13 622 434,00 | 13 387 450,00 | 87 279 876,27 | 287 664 727,79 | 144 300 000,00 | 167 226 135,42 | 20 213 100,00 | 146 546 035,42 |
| 2027 | 1 090 028 283,62 | 901 292 911,50 | 510 843 844,00 | 14 385 195,00 | 10 699 449,00 | 80 226 138,50 | 285 138 285,00 | 148 052 000,00 | 188 735 372,12 | 38 183 482,32 | 150 551 889,80 |
| 2028 | 955 484 498,76 | 939 484 498,76 | 542 248 179,00 | 15 183 710,00 | 10 966 936,00 | 80 216 936,76 | 290 868 737,00 | 152 163 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 122 629 710,13 | 981 177 713,60 | 574 489 962,00 | 15 982 226,00 | 11 230 143,00 | 81 635 611,60 | 297 839 771,00 | 155 806 000,00 | 141 451 996,53 | 15 000 000,00 | 126 451 996,53 |
| 2030 | 1 020 279 035,00 | 1 005 279 035,00 | 588 852 212,00 | 16 381 783,00 | 11 510 897,00 | 83 258 602,00 | 305 275 541,00 | 159 691 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 045 400 788,00 | 1 030 400 788,00 | 603 573 518,00 | 16 791 328,00 | 11 798 670,00 | 85 340 067,00 | 312 897 205,00 | 163 673 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 066 150 585,00 | 1 056 150 585,00 | 618 662 856,00 | 17 211 112,00 | 12 093 637,00 | 87 473 569,00 | 320 709 411,00 | 167 755 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 092 544 127,00 | 1 082 544 127,00 | 634 129 428,00 | 17 641 390,00 | 12 395 978,00 | 89 660 409,00 | 328 716 922,00 | 171 939 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 119 597 509,00 | 1 109 597 509,00 | 649 982 664,00 | 18 082 425,00 | 12 705 878,00 | 91 901 920,00 | 336 924 622,00 | 176 229 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 147 327 224,00 | 1 137 327 224,00 | 666 232 231,00 | 18 534 486,00 | 13 023 525,00 | 94 199 468,00 | 345 337 514,00 | 180 629 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 175 751 183,00 | 1 165 751 183,00 | 682 888 037,00 | 18 997 849,00 | 13 349 114,00 | 96 554 455,00 | 353 961 728,00 | 185 140 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 1 167 768 535,68 | 867 090 612,42 | 443 447 779,42 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 677 923,26 | 278 582 507,26 | 2 456 192,50 |
| 2027 | 1 075 335 283,62 | 864 754 573,06 | 448 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 580 710,56 | 210 580 710,56 | 2 650 000,00 |
| 2028 | 942 391 498,76 | 920 730 498,76 | 459 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 661 000,00 | 21 661 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2029 | 1 109 464 710,13 | 958 012 713,60 | 470 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 451 996,53 | 151 451 996,53 | 2 500 000,00 |
| 2030 | 1 006 870 035,00 | 981 870 035,00 | 482 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2031 | 1 030 991 788,00 | 1 005 991 788,00 | 494 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 1 051 741 585,00 | 1 031 741 585,00 | 506 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 1 078 635 127,00 | 1 058 635 127,00 | 519 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 1 105 688 509,00 | 1 085 688 509,00 | 532 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 1 133 418 224,00 | 1 113 418 224,00 | 545 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 1 162 841 183,00 | 1 142 841 183,00 | 559 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -117 473 505,20 | 0,00 | 138 382 504,80 | 33 500 000,00 | 32 500 000,00 | 4 539 585,97 | 4 539 585,97 | 89 343 002,83 | 69 506 003,23 |
| 2027 | 14 693 000,00 | 14 693 000,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 093 000,00 | 13 093 000,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 165 000,00 | 13 165 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 409 000,00 | 13 409 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 409 000,00 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 409 000,00 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 12 910 000,00 | 12 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 10 999 916,00 | 10 927 916,00 | 0,00 | 0,00 | 20 908 999,60 | 16 908 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 909 000,00 | 15 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 309 000,00 | 14 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 309 000,00 | 14 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 000,00 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 000,00 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 000,00 | 14 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 909 000,00 | 13 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 910 000,00 | 12 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 142 391 000,00 | 0,00 | 15 978 282,64 | 120 860 787,44 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 482 000,00 | 0,00 | 36 538 338,44 | 37 754 338,44 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 173 000,00 | 0,00 | 18 754 000,00 | 19 970 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 864 000,00 | 0,00 | 23 165 000,00 | 24 309 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 455 000,00 | 0,00 | 23 409 000,00 | 24 409 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 046 000,00 | 0,00 | 24 409 000,00 | 24 409 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 637 000,00 | 0,00 | 24 409 000,00 | 24 409 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 728 000,00 | 0,00 | 23 909 000,00 | 23 909 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 819 000,00 | 0,00 | 23 909 000,00 | 23 909 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 910 000,00 | 0,00 | 23 909 000,00 | 23 909 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 910 000,00 | 22 910 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 3,19% | 3,28% | 12,32% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,85% | 5,43% | 11,20% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,45% | 2,97% | 10,70% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,25% | 3,24% | 8,67% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,13% | 3,10% | 6,73% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,01% | 3,07% | 3,32% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,88% | 2,91% | 3,46% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,70% | 2,71% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,58% | 2,57% | 3,35% | 3,35% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,47% | 2,43% | 2,94% | 2,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,27% | 2,21% | 2,86% | 2,86% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2026 | 12 247 615,30 | 12 247 615,30 | 11 549 356,45 | 48 143 318,95 | 48 143 318,95 | 44 666 428,54 | 13 876 417,00 | 13 876 417,00 | 12 409 999,51 | |
| 2027 | 7 270 169,48 | 7 270 169,48 | 6 941 717,64 | 27 003 886,33 | 27 003 886,33 | 24 301 538,97 | 7 785 733,91 | 7 785 733,91 | 6 902 341,01 | |
| 2028 | 912 155,76 | 912 155,76 | 816 139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 412,15 | 960 412,15 | 816 139,36 | |
| 2029 | 407 707,60 | 407 707,60 | 364 791,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 691,67 | 433 691,67 | 364 791,02 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 64 744 544,93 | 64 744 544,93 | 44 992 850,94 | 329 456 666,90 | 60 095 916,00 | 269 360 750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 39 017 575,09 | 39 017 575,09 | 24 301 538,97 | 255 682 444,47 | 47 601 733,91 | 208 080 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 554 412,15 | 40 393 412,15 | 19 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 085 688,20 | 19 433 691,67 | 146 651 996,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 16 499 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2026 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 441 362 519,92 | 329 456 666,90 | 255 682 444,47 | 59 554 412,15 | 166 085 688,20 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 477 404 773,21 | 60 095 916,00 | 47 601 733,91 | 40 393 412,15 | 19 433 691,67 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 963 957 746,71 | 269 360 750,90 | 208 080 710,56 | 19 161 000,00 | 146 651 996,53 | 1 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 140 881 831,30 | 78 132 460,93 | 46 803 309,00 | 960 412,15 | 433 691,67 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 596 805,21 | 13 517 916,00 | 7 785 733,91 | 960 412,15 | 433 691,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi | URZĄD | 2023 | 2026 | 275 220,00 | 39 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy | URZĄD | 2024 | 2026 | 472 279,80 | 201 588,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie - Podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w naszym mieście | POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNI | 2025 | 2027 | 480 000,00 | 251 875,03 | 119 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego | URZĄD | 2025 | 2027 | 1 196 323,27 | 624 193,86 | 572 129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sądowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich | URZĄD | 2025 | 2027 | 3 342 800,00 | 1 560 237,27 | 1 782 562,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie - Podnoszenie kompetencji kadry w pracy z grupą, klasą w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, placówce specjalnej | URZĄD | 2025 | 2026 | 718 851,00 | 404 696,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej - wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz usamodzielniania osób opuszczających | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNI | 2025 | 2028 | 1 106 989,20 | 531 681,21 | 460 132,80 | 19 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracy oraz podniesienia jakości edukacji kształcenia zawodowego w Jaworznie przez kompleksowe wsparcie Technikum nr 1 i Technikum nr 4 | URZĄD | 2025 | 2027 | 3 557 725,93 | 2 679 452,91 | 822 725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Nowa jakość edukacji w Jaworznie - Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych poprzez kursy, szkolenia i doposażenie pracowni w szkołach: SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, SP 13, SP 14 | URZĄD | 2025 | 2027 | 3 912 335,99 | 2 315 347,86 | 1 262 335,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Kompetencje siłą kadry - Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, podniesienie umiejętności i kompetencji oraz wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych edukatorów | POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNI | 2025 | 2026 | 182 250,00 | 132 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 811 779 211,72 |
| 1.a | 167 524 753,73 |
| 1.b | 644 254 457,99 |
| 1.1 | 126 329 873,75 |
| 1.1.1 | 22 697 753,73 |
| 1.1.1.1 | 39 690,00 |
| 1.1.1.2 | 201 588,08 |
| 1.1.1.3 | 371 015,03 |
| 1.1.1.4 | 1 196 323,27 |
| 1.1.1.5 | 3 342 800,00 |
| 1.1.1.6 | 404 696,99 |
| 1.1.1.7 | 1 011 158,01 |
| 1.1.1.8 | 3 502 178,84 |
| 1.1.1.9 | 3 577 683,85 |
| 1.1.1.10 | 132 750,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.11 | Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie poprzez kursy, szkolenia i doposażenie w przedszkolach: PM1, PM3, PM4, PM7, PM9, PM14, PM26, SP14, SP19. | URZĄD | 2026 | 2027 | 3 012 569,99 | 2 700 000,00 | 312 569,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Szkoła sukcesu 2026-2027 - Praktyki zawodowe dla uczniów | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE | 2025 | 2027 | 243 588,38 | 242 588,38 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | "IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej" - Poprawa jakości edukacji szkolnej | URZĄD | 2024 | 2026 | 1 517 704,00 | 83 543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Transformacja - Most do nowego rynku pracy - Podniesienie kompetencji zawodowych i przygotowanie kadry PUP w Jaworznie do procesu wsparcia osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów transformacji jakie zachodzą w mieście Jaworznie | POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 1 204 008,00 | 368 800,00 | 835 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Efektywne służby zatrudnienia - Typ 1 - Wzmocnienie potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz językowych jego pracowników, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami wewnątrz urzędu | POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 621 702,75 | 218 802,75 | 402 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca - Typ projektu 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawa warunków pracy pracowników PUP w Jaworznie, poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i realizację działań dostosowanych do ich potrzeb | POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 229 119,25 | 222 629,25 | 6 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Droga do domu - wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie - Przewyciężenie problemu skrajnego wykluczenia społecznego i braku samodzielności życiowej osób doświadczających bezdomności w Jaworznie | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE | 2026 | 2029 | 2 542 658,65 | 408 328,77 | 759 570,06 | 941 068,15 | 433 691,67 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Przebudowa, utworzenie i remont 16 sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem im wyposażenia | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 980 679,00 | 531 710,00 | 448 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 115 285 026,09 | 64 614 544,93 | 39 017 575,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy | URZĄD | 2024 | 2026 | 883 621,20 | 383 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sądowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich | URZĄD | 2024 | 2027 | 48 742 580,00 | 23 130 214,96 | 25 226 865,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego | URZĄD | 2024 | 2027 | 31 553 314,93 | 10 940 604,88 | 11 590 710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie - Przebudowa i modernizacja 3 sal do praktycznej nauki zawodu (pracowni mechanicznej, pracowni budowlanej oraz pracowni spawalniczej) wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE | 2024 | 2026 | 4 409 048,01 | 2 664 035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.11 | 3 012 569,99 |
| 1.1.1.12 | 243 588,38 |
| 1.1.1.13 | 83 543,64 |
| 1.1.1.14 | 1 204 008,00 |
| 1.1.1.15 | 621 702,75 |
| 1.1.1.16 | 229 119,25 |
| 1.1.1.17 | 2 542 658,65 |
| 1.1.1.18 | 980 679,00 |
| 1.1.2 | 103 632 120,02 |
| 1.1.2.2 | 383 227,30 |
| 1.1.2.3 | 48 357 080,00 |
| 1.1.2.4 | 22 531 314,93 |
| 1.1.2.5 | 2 664 035,84 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie - Kompleksowa ocena stanu środowiska oraz projekt planu poprawy stanu środowiska dla wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych "Organika Azot" w Jaworznie | URZĄD | 2025 | 2026 | 15 686 761,95 | 15 686 761,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Przebudowa, utworzenie i remont 16 sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem im wyposażenia | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 14 009 700,00 | 11 809 700,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 300 480 688,62 | 251 324 205,97 | 208 879 135,47 | 58 594 000,00 | 165 651 996,53 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 451 807 968,00 | 46 578 000,00 | 39 816 000,00 | 39 433 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego | Urząd Miejski (JB) | 2016 | 2028 | 4 632 400,00 | 488 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE | 2023 | 2028 | 4 515 800,00 | 830 000,00 | 896 000,00 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB) | 2018 | 2029 | 432 326 344,00 | 45 000 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości | URZĄD | 2023 | 2027 | 10 153 424,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Aktualizacja Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030 - Stworzenie obligatoryjnej oraz zestandaryzowanej zawartość MPA, obejmującej m.in. koncepcję zazieleniania oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także konkretne cele i działania adaptacyjne | URZĄD | 2026 | 2027 | 180 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 848 672 720,62 | 204 746 205,97 | 169 063 135,47 | 19 161 000,00 | 146 651 996,53 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto | Urząd Miejski (JB) | 2011 | 2026 | 149 317 369,15 | 16 089 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ma prawach powiatu ul. Nowodługoszyńska, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna | Urząd Miejski (JB) | 2016 | 2027 | 20 663 663,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej | Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 2020 | 2027 | 12 121 661,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn | Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych | 2021 | 2026 | 1 747 285,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto | Urząd Miejski (JB) | 2022 | 2026 | 34 432 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 15 686 761,95 |
| 1.1.2.7 | 14 009 700,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 685 449 337,97 |
| 1.3.1 | 144 827 000,00 |
| 1.3.1.1 | 1 488 000,00 |
| 1.3.1.2 | 2 659 000,00 |
| 1.3.1.3 | 140 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | 180 000,00 |
| 1.3.2 | 540 622 337,97 |
| 1.3.2.1 | 16 089 800,00 |
| 1.3.2.2 | 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | 420 000,00 |
| 1.3.2.5 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku | Urząd Miejski (JB) | 2022 | 2026 | 4 910 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego | Urząd Miejski (JB) | 2022 | 2026 | 40 737 364,47 | 11 089 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Uzbrojenie terenów poprzemysłowych na cele gospodarcze | URZĄD | 2023 | 2027 | 6 710 000,00 | 90 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wod-kan oraz poprawa systemu gospodarowania wodami deszczowymi | URZĄD | 2023 | 2026 | 103 214 993,00 | 57 793 916,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna - Ochrona zabytków w Jaworznie | URZĄD | 2024 | 2026 | 3 541 630,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna | URZĄD | 2023 | 2026 | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa - Rozwój stref przemysłowych | URZĄD | 2023 | 2029 | 324 898 232,00 | 31 440 000,00 | 146 203 135,47 | 7 500 000,00 | 137 951 996,53 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | URZĄD | 2024 | 2026 | 55 235 000,00 | 49 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - Poprawa warunków sanitarnych | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2024 | 2026 | 1 049 274,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK 79 w Jaworznie | URZĄD | 2025 | 2026 | 18 529 563,00 | 5 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - II etap - Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Przygotowanie dokumentacji projektowej | URZĄD | 2025 | 2027 | 410 686,00 | 142 192,50 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP7 - Zapewnienie warunków przygotowania i spożywania posiłków przez uczniów szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych SP7 | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2025 | 2026 | 1 214 809,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2025 | 2026 | 10 040 590,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi przeciwpożarowej dla SP7 - Zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2025 | 2026 | 441 820,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 90 000,00 |
| 1.3.2.7 | 11 089 916,00 |
| 1.3.2.8 | 6 090 000,00 |
| 1.3.2.9 | 57 793 916,47 |
| 1.3.2.10 | 1 795 000,00 |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 323 095 132,00 |
| 1.3.2.13 | 49 700 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.16 | 5 905 000,00 |
| 1.3.2.17 | 292 192,50 |
| 1.3.2.18 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2.19 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja budynku II LO i SP15 - Poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2025 | 2027 | 5 035 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowy ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3 - Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w przypadku zagrożeń | URZĄD | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Podwyższenie kapitału w spółkach - Podwyższenie kapitału w spółkach | URZĄD | 2026 | 2029 | 38 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Obwodnica północno-południowa miasta - układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych, ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego - Zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i nowoczesnego połączenia drogowego pomiędzy strategicznymi terenami gospodarczymi zlokalizowanymi na obszarze miasta oraz w gminach sąsiednich | URZĄD | 2026 | 2030 | 13 261 000,00 | 6 600 000,00 | 3 300 000,00 | 1 661 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa - Zwiększenie stref rekreacji i wypoczynku dzielnicy | URZĄD | 2026 | 2027 | 310 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych ze zmianą sposobu użytkowania mieszkań służbowych w SP 19 - dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych - Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2025 | 2027 | 930 381,00 | 30 381,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie zmywalni i rozdzielni posilków w PM17 - Poprawa warunków sanitarnych | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie zmywalni i rozdzielni posilków w PM2 - Poprawa warunków sanitarnych | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja kotłowni w SP18 - Zapewnienie warunków do nauki i pracy | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE | 2026 | 2027 | 640 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 38 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 13 261 000,00 |
| 1.3.2.25 | 310 000,00 |
| 1.3.2.26 | 930 381,00 |
| 1.3.2.27 | 530 000,00 |
| 1.3.2.28 | 530 000,00 |
| 1.3.2.29 | 640 000,00 |

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036. 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 2026.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w czerwcu br. oraz zmianami wprowadzanymi w maju i czerwcu br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026 – 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2026 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 128.724.032,29 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.347.921,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 132.071.953,50 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.097.310,21 zł w tym:

- o kwotę 1.477.949,83 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 451.953,50 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”,
- o kwotę 52.347,88 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
 - pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 8.994,38 zł,
 - realizację zadania pn.: „Bio-Geo różnorodne Jaworzno – wydruk publikacji” o kwotę 26.853,50 zł,
 - dofinansowanie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2025/2026” o kwotę 16.500,00 zł,
- o kwotę 115.059,00 zł zwiększono środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn.: „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1.250.611,00 zł, w tym z:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwiększono o kwotę 729.684,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zwiększono o kwotę 300.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 103.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 50.927,00 zł,
- wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole zwiększono o kwotę 40.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów zwiększono o kwotę 25.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 2.000,00 zł,

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zmniejszono ogółem o kwotę 132.071.953,50 zł, w tym o kwotę:

- 125.000.000,00 zł zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W związku koniecznością podpisania aneksu do umowy z wykonawcami zadania „Jaworzniński Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” i wydłużeniem terminu zakończenia realizacji umowy, dochody roku 2026 na tym zadaniu zmniejszono o kwotę 125.000.000,00 zł, natomiast zwiększono je w roku 2027 o kwotę 123.548.003,47 zł oraz w roku 2029 o kwotę 1.451.996,53 zł. Ponadto dokonano zmian w zakresie już zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (zmniejszono w roku 2028 środki w kwocie 125.000.000,00 zł i o tę kwotę zwiększono dofinansowanie w roku 2029),

- 6.250.000,00 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3” (zmniejszenie planu dochodów w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.72.2026.ZW z dnia 6 maja 2026 r. i rezygnacją przez Gminę Miasta Jaworzna z ww. zadania. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, przy obowiązujących uwarunkowaniach formalnych i czasowych nie jest możliwe prawidłowe i zgodne z harmonogramem wykorzystanie przyznaných środków w takiej wysokości na realizację zadania w cyklu jednorocznym),
- 2.321.953,50 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”,
- 1.500.000,00 zł zwiększono dochody w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r. na realizację zadania pn.: „Obwodnica północno-południowa miasta – układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego”.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi w maju i czerwcu br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026 - 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2026 zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **128.724.032,29 zł**. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę **3.693.627,71 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę 665.185,19 zł. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zmniejszono o kwotę **132.417.660,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zmniejszono planowane dochody o kwotę **130.201.982,12 zł** oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę **130.201.982,12 zł**.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2026 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W 2026 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 541.410,00 zł na przedsięwzięciu pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 9.700,00 zł,
- „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 531.710,00 zł.

W 2026 roku w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 2.731.710,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 7.300,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 131.350.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.:
 - „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” o kwotę 125.000.000,00 zł,
 - „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów

zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3" o kwotę 6.250.000,00 zł,

- „Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP7” o kwotę 70.000,00 zł,
- „Przebudowa kuchni w PM12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi” o kwotę 30.000,00 zł,

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 1.600.000,00 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Obwodnica północno-południowa miasta – układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych ul. Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 1.500.000,00 zł,
- „Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM17” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM2” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Modernizacja kotłowni w SP18” o kwotę 40.000,00 zł.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono ogółem o kwotę 135.985.790,12 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 2.144.555,65 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 381.623,65 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”). W pozycji 1.1.5 pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.762.932,00 zł zwiększono wpływy z rozliczenia podatku VAT (zaplanowano tu zwrot podatku z Urzędu Skarbowego).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 133.841.234,47 zł, dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 17.754.854,65 zł. Zaplanowano tu wyższe dochody w związku z realizacją zadania pn. „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa”.

Ponadto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono ogółem o kwotę 116.086.379,82 zł, w tym:

- o kwotę 8.950.000,00 zł zmniejszono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.72.2026.ZW z dnia 6 maja 2026 r. i rezygnacją przez Gminę Miasta Jaworzna z realizacji zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowy ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3,
- o kwotę 1.488.376,35 zł zwiększono dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”),
- o kwotę 123.548.003,47 zł zwiększono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. na realizację zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa”,

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono o kwotę 135.985.790,12 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 381.623,65 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1) zwiększono o kwotę 135.604.166,47 zł.

W 2027 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 448.969,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2027 o kwotę 1.751.031,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój

kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2027, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 8.950.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3”,

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 142.803.135,47 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” o kwotę 141.203.135,47 zł,
- „Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM17” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM2” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Modernizacja kotłowni w SP18” o kwotę 600.000,00 zł.

ROK 2028

Dochody ogółem (poz. 1) oraz dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono o kwotę 127.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zmniejszono o kwotę 125.000.000,00 zł. Zmniejszono tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa”. Dofinansowanie zadania z tego źródła zaplanowano w roku 2029.

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1) zmniejszono o kwotę 127.000.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmniejszenia limitu nakładów roku 2028 na zadaniu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” o kwotę 127.000.000,00 zł.

ROK 2029

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 126.451.996,53 zł. Zwiększono tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów w roku 2029 na zadaniu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” o kwotę 137.651.996,53 zł.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.

Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2026 rok.

Jaworzno, 10 czerwca 2026 r.
Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta