

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na  
lata 2016-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XV/198/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026 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 NA LATA 2016-2026**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>448 617 010,04</b>	<b>418 142 577,00</b>	<b>413 841 707,00</b>	<b>414 073 420,00</b>	<b>418 073 420,00</b>	<b>422 073 420,00</b>	<b>426 073 420,00</b>	<b>430 073 420,00</b>
1.1	Dochody bieżące	428 418 612,04	400 721 278,00	404 073 420,00	408 073 420,00	413 073 420,00	417 073 420,00	421 073 420,00	425 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 512 327,00	122 000 000,00	126 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 420 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	116 764 794,00	116 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 800 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	89 283 789,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 958 630,04	40 647 858,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 198 398,00	17 421 299,00	9 768 287,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 031 550,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 136 848,00	11 421 299,00	3 768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>480 354 750,32</b>	<b>400 602 869,00</b>	<b>396 301 999,00</b>	<b>396 533 712,00</b>	<b>400 533 712,00</b>	<b>404 533 712,00</b>	<b>408 533 712,00</b>	<b>412 581 588,33</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	403 413 164,04	358 181 570,00	360 533 712,00	366 533 712,00	372 533 712,00	379 533 712,00	383 533 712,00	387 581 588,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	1 300 000,00	900 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	76 941 586,28	42 421 299,00	35 768 287,00	30 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 737 740,28</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 491 831,67</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>45 278 248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 737 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 540 508,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 491 831,67</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>145 289 180,01</b>	<b>127 749 472,01</b>	<b>110 209 764,01</b>	<b>92 670 056,01</b>	<b>75 130 348,01</b>	<b>57 590 640,01</b>	<b>40 050 932,01</b>	<b>22 559 100,34</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 005 448,00	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 283 696,28	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00	37 539 708,00	37 491 831,67

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,75%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	5,12%	4,98%	4,86%	4,72%	4,57%	4,42%	4,28%
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)	7,14%	11,61%	11,97%	11,48%	10,89%	10,08%	9,98%	9,88%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,48%	7,56%	8,74%	10,24%	11,69%	11,45%	10,82%	10,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	7,61%	8,80%	10,24%	11,69%	11,45%	10,82%	10,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 539 708,00</b>	<b>17 491 831,67</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 765 642,86	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 686 538,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 409 804,28	43 197 245,00	35 784 113,00	9 447 531,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 007 081,00	1 357 257,00	384 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	58 402 723,28	41 839 988,00	35 399 713,00	9 379 531,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	53 745 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 393 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 638 965,00	741 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 638 965,00	741 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 638 965,00	741 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 906 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 146 596,00	1 227 457,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 921 997,00	741 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 006 596,00	826 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 618 064,56	11 246 225,00	16 873 347,00	3 779 531,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8 842 663,56	11 732 124,00	17 168 347,00	3 779 531,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 599,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>434 073 420,00</b>	<b>438 073 420,00</b>	<b>442 073 420,00</b>
1.1	Dochody bieżące	429 073 420,00	433 073 420,00	437 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>423 146 655,53</b>	<b>430 441 084,13</b>	<b>438 073 420,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	398 146 655,53	405 441 084,13	413 073 420,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 926 764,47</b>	<b>7 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 926 764,47</b>	<b>7 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,62%	1,79%	0,92%
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.	2,62%	1,79%	0,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	2,62%	1,79%	0,92%
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)	8,28%	7,45%	6,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,98%	9,38%	8,54%
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)	9,98%	9,38%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 926 764,47</b>	<b>7 632 335,87</b>	<b>4 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	- w tym 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	- w tym 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



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
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 tym 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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 tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 leczniczej (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 leczniczej	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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Jaworznie  
 z dnia ..... 2016r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020**

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>460 429 075</b>	<b>61 409 804,28</b>	<b>43 197 245</b>	<b>35 784 113</b>	<b>9 447 531</b>	<b>7 600 000</b>	<b>157 438 693,28</b>
	- wydatki bieżące				12 819 951	3 007 081,00	1 357 257	384 400	68 000		4 816 738,00
	Środki UE					1 921 997,00	741 558				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 085 084,00	615 699	384 400	68 000		
	- wydatki majątkowe				447 609 124	58 402 723,28	41 839 988	35 399 713	9 379 531	7 600 000	152 621 955,28
	Środki UE										
	Budżet państwa					8 203 314					
	Budżet gminy					50 199 409,28	41 839 988	35 399 713	9 379 531	7 600 000	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:</b>				<b>132 056 862</b>	<b>10 764 660,56</b>	<b>12 473 682</b>	<b>17 168 347</b>	<b>3 779 531</b>	<b>3 000 000</b>	<b>47 186 220,56</b>
1.1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 839 271</b>	<b>2 146 596,00</b>	<b>1 227 457</b>	<b>295 000</b>			<b>3 669 053,00</b>
	<b>AWR - Akademia Własnego Rozwoju</b>	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982	573 991,00	553 991				1 127 982,00
	Środki UE				958 784	489 392,00	469 392				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				169 198	84 599,00	84 599				
	<b>Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+</b>	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	175 522,00					175 522,00
	Środki UE				755 550	175 522,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	<b>Europejskie zawody przyszłości</b>	801-80130	ZSP Nr 3	2016-2017	404 855	323 883,00	80 972				404 855,00
	Środki UE				404 855	323 883,00	80 972				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	<b>Hiszpańskie staże – Erasmus+</b>	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	199 183,00					199 183,00
	Środki UE				390 941	199 183,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	<b>Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka</b>	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469	389 975,00	97 494				487 469,00
	Środki UE				487 469	389 975,00	97 494				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	<b>Polityka zarządzania w zakresie środowiska</b>	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GP	2013-2017	691 300	75 000,00	46 300				121 300,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					75 000,00	46 300				
	<b>Z Erasmus+ w świat</b>	801-80130	ZSP Nr 4	2014-2016	712 674	144 349,00					144 349,00
	Środki UE				712 674	144 349,00					
	Budżet państwa										
	<b>Zagraniczne staże szansą dla uczniów</b>	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	199 693,00	93 700				293 393,00
	Środki UE				468 500	199 693,00	93 700				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	710-71013	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	4 800 000	65 000,00	355 000	295 000			715 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					65 000,00	355 000	295 000			
	Środki UE					1 921 997,00	741 558				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					224 599,00	485 899	295 000			
	<b>RAZEM</b>					<b>2 146 596,00</b>	<b>1 227 457</b>	<b>295 000</b>			
1.1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				122 217 591	8 618 064,56	11 246 225	16 873 347	3 779 531	3 000 000	43 517 167,56
	<b>Centrum usług społecznych</b>	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513			146 627	150 000		296 627,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy							146 627	150 000		
	<b>Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul.Nowa</b>	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	14 146 244		1 000 000	1 071 119	629 531		2 700 650,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy						1 000 000	1 071 119	629 531		
	<b>Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.</b>	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			9 060 250,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			
	<b>Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłężę i Park Chrząstówka</b>	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2020	10 825 659	1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000,00	1 100 000	600 000	3 000 000	3 000 000	
	<b>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.Nowopolskiego</b>	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2017-2018	40 847 071		1 191 266	4 941 921			6 133 187,00

Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Środki UE				34 713 884						
Budżet państwa										
Budżet gminy				6 133 187		1 191 266	4 941 921			
<b>Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej</b>	<b>926-92601</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2015-2018</b>	<b>10 392 144</b>	<b>3 100 496,56</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 900 000</b>			<b>6 543 496,56</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					3 100 496,56	1 543 000	1 900 000			
<b>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka</b>	<b>801-80104</b>	<b>Urząd Miejski Wydz. IM</b>	<b>2015-2018</b>	<b>7 346 826</b>	<b>99 488,00</b>	<b>2 074 472</b>	<b>5 172 866</b>			<b>7 346 826,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					99 488,00	2 074 472	5 172 866			
<b>Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie</b>	<b>801-80140</b>	<b>CKP</b>	<b>2015-2017</b>	<b>3 076 432</b>	<b>281 003,00</b>	<b>178 183</b>				<b>459 186,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					281 003,00	178 183				
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	<b>801-80101</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2017</b>	<b>2 216 973</b>	<b>172 466,00</b>	<b>392 199</b>				<b>564 665,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					172 466,00	392 199				
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	<b>801-80101</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2017</b>	<b>1 837 394</b>	<b>194 799,00</b>	<b>308 038</b>				<b>502 837,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					194 799,00	308 038				
<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	<b>801-80101</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2018</b>	<b>1 946 019</b>	<b>187 223,00</b>	<b>28 714</b>	<b>335 000</b>			<b>550 937,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					187 223,00	28 714	335 000			
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	<b>801-80104</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2017</b>	<b>604 324</b>	<b>11 253,00</b>	<b>111 974</b>				<b>123 227,00</b>
Środki UE										
Budżet państwa										
Budżet gminy					11 253,00	111 974				
<b>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii</b>	<b>801-80110</b>	<b>MZOPOW</b>	<b>2015-2018</b>	<b>1 203 347</b>	<b>26 336,00</b>	<b>3 129</b>	<b>205 814</b>			<b>235 279,00</b>

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					26 336,00	3 129	205 814				
	Środki UE											
	Budżet państwa											
	Budżet gminy					8 618 064,56	11 246 225	16 873 347	3 779 531	3 000 000		
	<b>RAZEM</b>					<b>8 618 064,56</b>	<b>11 246 225</b>	<b>16 873 347</b>	<b>3 779 531</b>	<b>3 000 000</b>		
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:</b>											
1.2.a	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-					
1.2.b	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-					
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>					<b>328 372 213</b>	<b>50 645 143,72</b>	<b>30 723 563</b>	<b>18 615 766</b>	<b>5 668 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>110 252 472,72</b>
1.3.a	- wydatki bieżące				<b>2 980 680</b>	<b>860 485,00</b>	<b>129 800</b>	<b>89 400</b>	<b>68 000</b>		<b>1 147 685,00</b>	
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera	900-90095	Urząd Miejski Wydz.GP	2015-2016	177 400	35 400,00					35 400,00	
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolinica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	2 143 200	715 885,00					715 885,00	
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	660 080	109 200,00	129 800	89 400	68 000		396 400,00	
1.3.b	- wydatki majątkowe				<b>325 391 533</b>	<b>49 784 658,72</b>	<b>30 593 763,00</b>	<b>18 526 366</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>109 104 787,72</b>	
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW wraz z budową ogrodzenia	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 601 650	1 521 100,00					1 521 100,00	
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19*	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2020	15 600 000	2 600 000,00	400 000	5 000 000	2 300 000	2 300 000	12 600 000,00	
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	27 947 384	19 953 314,00	2 900 000	3 500 000			26 353 314,00	
	Budżet państwa					8 203 314						
	Budżet gminy					11 750 000,00	2 900 000	3 500 000				
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 590 000	380 000,00	535 000				915 000,00	
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 487 949		100 000				100 000,00	
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	600-60016 900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	30 595 660	1 657 714,00	11 289 299	4 168 287	1 000 000		18 115 300,00	
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stale.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	2 905 000	905 000,00					905 000,00	

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopilsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	117 981 034	3 327 000,00	508 734	3 058 079			6 893 813,00	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					3 327 000,00	508 734	3 058 079				
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 550 000	1 350 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	4 550 000,00	
	Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	5 153 000	1 250 000,00					1 250 000,00	
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	500 000,00					500 000,00	
	<i>Budżet państwa</i>											
	<i>Budżet gminy</i>					500 000,00						
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz.IM	2016-2018	4 800 000	3 000 000,00	800 000	1 000 000			4 800 000,00	
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 200 000	3 526 751,72	5 000 000				8 526 751,72	
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDiM	2011-2017	53 013 004	3 340 000,00	7 707 730				11 047 730,00	
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stalym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	4 403 179,00					4 403 179,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP Nr 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	56 450	46 000,00					46 000,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	134 800	118 200,00					118 200,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	62 650	52 200,00					52 200,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	84 650	74 200,00					74 200,00	
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	279 000,00					279 000,00	
	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	441 790	430 000,00					430 000,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	35 500,00					35 500,00	
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	35 500,00					35 500,00	
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2020	4 000 000	700 000,00			1 500 000	1 500 000	3 700 000,00	
	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 859 300	300 000,00	500 000	1 000 000			1 800 000,00	
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000		53 000				53 000,00	
			<b>Budżet państwa</b>				8 203 314,00					
			<b>Budżet gminy</b>				41 581 344,72	30 593 763	18 526 366	5 600 000	4 600 000	
			<b>RAZEM</b>				49 784 658,72	30 593 763	18 526 366	5 600 000	4 600 000	

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026. 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 2016, 2017 i 2018.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 1.147.590 zł. W dochodach bieżących zwiększono dochody ujęte w:

- poz. 1.1.2. WPF tj. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120.000 zł,
- poz. 1.1.4. WPF tj. z subwencji ogólnej o kwotę 491.101 zł.
- poz. 1.1.5 WPF z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 514.538 zł.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 zwiększono wydatki ogółem i wydatki bieżące roku 2016 ogółem o kwotę 1.147.590 zł. Ponadto w wyniku zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. polegających na przeniesieniach wydatków między działami i zmian w wydatkach majątkowych stanowiących przedsięwzięcia zmniejszono wydatki majątkowe na rzecz wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł. Łącznie wydatki bieżące roku 2016 zwiększono o kwotę 1.597.590 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 450.000 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2016 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.a w kolumnie dotyczącej roku 2016 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 323.883 zł na realizację projektu „Europejskie zawody przyszłości” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna – Umowa 2016-1-PL01-KA102-024774. Projekt realizowany będzie od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2016 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów o kwotę 450.000 zł. Zmniejszono tu limity nakładów na zadaniu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu”.

### **ROK 2017**

W kolumnie dotyczącej roku 2017 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 80.972 zł. W roku 2017 zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 pozyskał środki na realizację projektu „Europejskie zawody przyszłości” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna – Umowa 2016-1-PL01-KA102-024774.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.b. w kolumnie dotyczącej roku 2017 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów o kwotę 1.191.266 zł na przedsięwzięciu „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”.

Jednocześnie o kwotę 1.191.266 zł w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2017 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „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”.

Przedmiotowy projekt został przedłożony do konkursu w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią

drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Zmiany pozwolą wykazać dane dla instytucji finansującej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Projekt otrzymał numer konkursowy POIS.04.02.00-00-0030/16.

## **ROK 2018**

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.b. w kolumnie dotyczącej roku 2018 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów o kwotę 4.941.921 zł na przedsięwzięciu „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”.

Jednocześnie o kwotę 4.941.921 zł w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2018 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „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”.

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 2016 rok.

Jaworzno, 9 września 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta