

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art.230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXIV/350/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 <sup>2)</sup>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		483 181 180,07	475 222 182,00	465 774 087,00	471 307 312,00	455 493 734,00	461 336 663,00	467 208 429,00	473 159 000,00	479 271 000,00	485 460 000,00	485 460 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	457 642 965,07	449 361 269,00	442 045 247,00	446 792 812,00	452 493 734,00	458 336 663,00	464 208 429,00	470 159 000,00	476 271 000,00	482 460 000,00	482 460 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 785 717,00	126 710 105,00	131 778 509,00	137 049 649,00	142 531 634,00	148 232 899,00	154 162 214,00	160 328 702,00	166 741 850,00	173 411 524,00	173 411 524,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	109 736 479,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 186 509,00	70 000 000,00	70 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	88 624 135,00	88 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 796 398,07	78 554 243,00	74 060 438,00	73 306 812,00	73 203 734,00	73 167 663,00	73 083 429,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	25 538 215,00	25 860 913,00	23 728 840,00	24 514 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	10 020 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	3 071 416,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 408 215,00	17 760 913,00	16 728 840,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		497 543 837,18	477 182 474,00	448 234 379,00	453 767 604,00	437 954 026,00	443 796 955,00	449 716 597,33	457 232 235,53	463 638 664,13	471 460 000,40	473 460 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	444 161 265,18	405 349 613,00	407 565 240,00	408 603 104,00	419 954 026,00	425 796 955,00	431 716 597,33	439 232 235,53	445 638 664,13	453 460 000,40	455 460 000,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	3 878 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	3 878 000,00	3 936 500,00	4 118 000,00	3 624 000,00	3 119 000,00	2 621 000,00	2 124 000,00	1 702 000,00	1 276 000,00	770 000,00	420 000,00
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>											
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	53 382 572,00	71 832 861,00	40 669 139,00	45 164 500,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>			-14 362 657,11	-1 960 292,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>			31 902 365,11	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	16 402 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	15 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	14 362 657,11	1 960 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00
w tym:													
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>			143 249 471,61	145 209 763,61	127 670 055,61	110 130 347,61	92 590 639,61	75 050 931,61	57 559 099,94	41 632 335,47	25 999 999,60	12 000 000,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 481 699,89	44 011 656,00	34 480 007,00	38 189 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00
8.2		Różnica między dochodami	29 884 065,00	44 011 656,00	34 480 007,00	38 189 708,00	32 539 708,00	32 539 708,00	32 491 831,67	30 926 764,47	30 632 335,87	28 999 999,60	27 000 000,00

	bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki											
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,43%	4,52%	4,65%	4,49%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,43%	4,52%	4,65%	4,49%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,43%	4,52%	4,65%	4,49%	4,54%	4,37%	4,20%	3,73%	3,53%	3,04%	2,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,86%	10,94%	8,91%	8,75%	7,80%	7,70%	7,60%	7,17%	7,02%	6,59%	6,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,62%	6,56%	7,66%	8,24%	9,53%	8,49%	8,08%	7,70%	7,49%	7,26%	6,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,87%	6,80%	7,90%	8,24%	9,53%	8,49%	8,08%	7,70%	7,49%	7,26%	6,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *												
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 *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	188 105 581,22	176 000 000,00	178 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	184 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	188 000 000,00	189 000 000,00	190 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	32 598 176,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 931 209,00	75 980 754,00	41 306 642,00	45 246 312,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	9 093 816,00	6 353 259,00	1 248 948,00	331 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	39 837 393,00	69 627 495,00	40 057 694,00	44 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	39 789 692,00	69 627 495,00	40 057 694,00	44 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	47 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 049 447,00	1 737 189,00	1 134 328,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 021 139,00	1 654 842,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	2 021 139,00	1 654 842,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	10 324 092,00	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 324 092,00	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 324 092,00	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	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	3 371 610,00	1 584 983,00	1 224 338,00	331 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 251 758,00	1 442 342,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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	3 251 758,00	1 442 342,00	1 056 230,00	306 812,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	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		19 684 925,00	46 881 580,00	30 985 633,00	40 314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 912 448,00	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	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	8 912 448,00	15 633 571,00	15 975 078,00	21 443 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		10 892 329,00	31 390 650,00	15 178 663,00	18 896 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 292 018,00	27 329 253,00	12 643 663,00	17 721 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>		7 292 018,00	27 329 253,00	12 643 663,00	17 721 416,00	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	7 292 018,00	27 329 253,00	12 643 663,00	17 721 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>	
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16)</sup>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 30 listopada 2017 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH DO REALIZACJI W LATACH 2017-2027**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>496 421 858,00</b>	<b>48 931 209,00</b>	<b>75 980 754,00</b>	<b>41 306 642,00</b>	<b>45 246 312,00</b>	<b>203 734,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>	<b>211 919 743,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 258 409,00</b>	<b>9 093 816,00</b>	<b>6 353 259,00</b>	<b>1 248 948,00</b>	<b>331 812,00</b>	<b>203 734,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>	<b>17 482 661,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>476 163 449,00</b>	<b>39 837 393,00</b>	<b>69 627 495,00</b>	<b>40 057 694,00</b>	<b>44 914 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 437 082,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>231 928 097,00</b>	<b>23 056 535,00</b>	<b>48 466 563,00</b>	<b>32 209 971,00</b>	<b>40 646 312,00</b>	<b>203 734,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>	<b>144 834 207,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 523 495,00</b>	<b>3 371 610,00</b>	<b>1 584 983,00</b>	<b>1 224 338,00</b>	<b>331 812,00</b>	<b>203 734,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>	<b>6 967 569,00</b>
1.1.1.1	AWR - Akademia własnego rozwoju - Program aktywnej integracji w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2016	2017	1 127 982,00	553 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 991,00
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej. Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju	Gimnazjum Nr 5 (JB)	2016	2017	46 906,00	46 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00
1.1.1.3	Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy GM Nr 5 i GM Nr 9 w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	21 992,00	8 000,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.4	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	67 084,00	30 000,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,00
1.1.1.5	Europejskie zawody przyszłości	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2016	2017	404 855,00	388 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 295,00
1.1.1.7	Jaworzno - Źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.1.1.8	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	46 300,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00

	w zakresie środowiska												
1.1.1.9	Portugalskie staże - Program Operacyjny Wiedza Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	179 243,00	100 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 029,00
1.1.1.10	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywą na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	346 353,00	149 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 694,00
1.1.1.11	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2017	487 469,00	370 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 041,00
1.1.1.13	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	670 802,00	496 313,00	134 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 474,00
1.1.1.14	Zagraniczne staże szansą dla uczniów - „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2015	2017	468 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.1.1.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	515 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.1.1.16	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	89 105,00	171 750,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 855,00
1.1.1.17	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	557 320,00	0,00	20 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.19	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	173 930,00	139 144,00	34 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 930,00
1.1.1.20	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	1 684 796,00	268 064,00	336 963,00	336 963,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00	1 684 796,00
1.1.1.21	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	1 087 266,00	0,00	475 555,00	611 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 266,00

	rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -												
1.1.1.22	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2017	2018	229 881,00	183 905,00	45 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,00
1.1.1.23	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu -	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	94 160,00	37 664,00	0,00	37 664,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>222 404 602,00</b>	<b>19 684 925,00</b>	<b>46 881 580,00</b>	<b>30 985 633,00</b>	<b>40 314 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 866 638,00</b>
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	2 003 513,00	26 000,00	146 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	14 146 244,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	55 598 380,00	8 453 906,00	21 771 418,00	8 979 017,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 204 341,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	17 593 598,00	3 178 983,00	3 688 956,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 867 939,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud.	Urząd Miejski (JB)	2017	2019	40 347 071,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego												
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego	2015	2018	3 089 722,00	2 997 492,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 492,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	7 346 826,00	0,00	3 100 000,00	3 921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 116,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne (GM 11) wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 203 347,00	3 129,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 943,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	1 012 005,00	524 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 655,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	3 225 229,00	1 211 891,00	548 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 873,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	3 324 334,00	266 218,00	1 477 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 029,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2017	2 214 973,00	392 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 199,00

	jakości edukacji w Jaworznie												
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	15 817 630,00	285 990,00	13 531 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 630,00
1.1.2.15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	4 435 000,00	2 344 462,00	2 090 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 794,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	48 788 130,00	0,00	0,00	14 585 500,00	34 164 500,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	258 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.18	Termoizolacja DPS w Jaworznie -	Dom Pomocy Społecznej (JB)	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>264 493 761,00</b>	<b>25 874 674,00</b>	<b>27 514 191,00</b>	<b>9 096 671,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 085 536,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 734 914,00</b>	<b>5 722 206,00</b>	<b>4 768 276,00</b>	<b>24 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 515 092,00</b>
1.3.1.3	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	509 912,00	156 791,00	108 689,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00
1.3.1.4	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	5 565 415,00	4 659 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 002,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>253 758 847,00</b>	<b>20 152 468,00</b>	<b>22 745 915,00</b>	<b>9 072 061,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 570 444,00</b>
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	16 327 600,00	3 400 000,00	5 227 600,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 600,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą	Urząd Miejski (JB)	2010	2018	33 722 434,00	8 395 050,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 050,00

	Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta												
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jaworzno -	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2017	1 648 644,00	1 561 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 711,00
1.3.2.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	20 370 658,00	1 894 008,00	2 248 507,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 515,00
1.3.2.8	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	6 375 000,00	57 979,00	2 984 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 866,00
1.3.2.9	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	5 750 000,00	150 000,00	1 410 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	237 834,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 596,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2013	2017	13 317 752,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2012	2017	10 684 701,00	1 186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 767,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 555 984,00	581 168,00	304 921,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 089,00

	w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa) - Poprawa infrastruktury drogowej												
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	1 011 790,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	13 792 250,00	92 250,00	5 800 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 092 250,00
1.3.2.27	Budowa parku tematycznego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera - infrastruktura około-turystyczna -	Urząd Miejski (JB)	2016	2017	1 380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.28	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2018	737 000,00	37 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.29	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	10 701,00	0,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027. 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 2017.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2017 zwiększono dochody ogółem o kwotę **4.252.664** zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 952.664 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.300.000 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w:

1. poz. 1.1.3 – podatki i opłaty. Zwiększono tu dochody o kwotę 304.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Miasto uzyskało wyższe niż założono dochody z tego tytułu.
2. poz. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono ogółem o kwotę 37.664 zł. Zwiększono tu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W oparciu o umowę nr 2017-1-IE01-KA219-025676\_3 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie realizowała będzie projekt „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”. Projekt realizowany będzie w ramach Akcji 2 - „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” w programie Erasmus + w 2017 roku”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 94.160 zł. Na realizację projektu miasto pozyska w roku 2017 kwotę 37.664 zł, w roku 2019 kwotę 37.664 zł i w roku 2020 kwotę 18.832 zł.

Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 3.300.00 zł w poz. 1.2.

Poz. 1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 3.000.000 zł. W związku z planowaną do sfinalizowania transakcją zamiany nieruchomości gminnych zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Poz.1.2.2 – dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 300.000 zł. W oparciu o umowę nr 2017/0187/4578/SubA/DIS/SZ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017” miasto uzyska dotację na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie”. W roku 2017 jest to kwota 300.000 zł a w roku 2018 dofinansowanie wyniesie 327.600 zł. W ramach dofinansowania realizowane będą remonty boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 22.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017- 2027 zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami ogółem o kwotę **4.252.664** zł, w tym wydatki bieżące roku 2017 zwiększono o kwotę 5.227.935 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 975.271 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2017 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 37.664 zł zwiększono limity nakładów roku 2017 na przedsięwzięciu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”.

W limicie wydatków roku 2017 projektu „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZiU” o kwotę 10.501 zł zmniejszono udział środków unijnych i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki projektu finansowane z budżetu państwa.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 280.222 zł, w tym:

- o kwotę 91.266 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa DK 79 “Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego”,



- o kwotę 188.956 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2017 ogółem o kwotę 3.695.049 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19” o kwotę 2.200.000 zł,
- „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych” o kwotę 512.021 zł,
- „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego” o kwotę 120.900 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa), poprawa infrastruktury drogowej o kwotę 241.895 zł.
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu” o kwotę 300.233 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” o kwotę 320.000 zł.

## **ROK 2018**

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 3.982.638 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 3.655.038 zł oraz dochody majątkowe (poz. 1.2) i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o kwotę 327.600 zł.

W kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.982.638 zł (poz. 2.) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 150.000 zł (poz. 2.1). Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.132.638 zł (poz. 2.2).

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 150.000 zł zmniejszono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciach:

- „Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT) o kwotę 71.119 zł,
- „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka” o kwotę 611.044 zł,
- „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego” o kwotę 4.941.921 zł,

Jednocześnie zwiększono limity roku 2018:

- o kwotę 6.371.418 zł na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”,
- o kwotę 1.900.000 zł na zadaniu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej”. Dokonano zmiany nazwy tego przedsięwzięcia. Aktualna nazwa przedsięwzięcia „Termomodernizacja hali widowiskowo sportowej oraz modernizacja zaplecza hali”,
- o kwotę 150.000 zł „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018:

- o kwotę 587.979 zł na przedsięwzięciu „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych”,
- o kwotę 904.317 zł na zadaniu „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego”.

Jednocześnie zwiększono o kwotę 2.827.600 zł limity nakładów roku 2018 na zadaniu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19 w Jaworznie”.

## **ROK 2019**

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027, w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono:

- dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 9.192.140 zł,
- dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.5) o kwotę 37.664 zł. Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie pozyskała środki na realizację projektu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 9.154.476 zł. W oparciu o umowę POIS.06.01.00-00-0023/16-00 z dnia 3 października 2017 r. gmina miasta Jaworzna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”.

W kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.192.140 zł (poz. 2.) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37.664 zł (poz. 2.1). Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 9.154.476 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 37.664 zł zwiększono limity nakładów roku 2019 na przedsięwzięciu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono o kwotę 779.531 zł limity wydatków na zadaniu „Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT).

Limity nakładów roku 2019 zwiększono o kwotę 9.365.031 zł na przedsięwzięciach:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 879.531 zł,
- „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego” o kwotę 100.000 zł,
- „Termoizolacja DPS w Jaworznie o kwotę 150.000 zł,
- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o kwotę 8.235.500 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu o kwotę 9.154.476 zł zwiększono środki unijne na przedmiotowym projekcie a zmniejszono wkład gminy o kwotę 918.976 zł. Nakłady ogółem roku 2019 na projekcie wynoszą 14.585.500 zł.

## **ROK 2020**

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-

2027, w kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono:

- dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 21.533.332 zł,
- dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz.1.1.5) o kwotę 18.832 zł. Są to środki na realizację projektu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”,
- dochody majątkowe (poz.1.2) zwiększono o kwotę 21.514.500 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 71.416 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) o kwotę 21.443.084 zł na realizację projektu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”.

W kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 21.533.332 zł (poz. 2.) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18.832 zł (poz. 2.1). Wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększono o kwotę 21.514.500 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 18.832 zł zwiększono limity nakładów roku 2020 na przedsięwzięciu „Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały limity nakładów roku 2020 zmniejszono na zadaniu „Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników (ZIT) o kwotę 1.500.000 zł. Jednocześnie zwiększono limity nakładów roku 2020 na przedsięwzięciach:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inżynieryjnymi - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 1.500.000 zł
- „Termoizolacja DPS w Jaworznie o kwotę 150.000 zł ,
- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” o kwotę 21.364.500 zł. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu o kwotę 21.443.084 zł zwiększono środki unijne na przedmiotowym projekcie, natomiast o kwotę 78.584 zł zmniejszono wkład własny gminy. Nakłady ogółem roku 2020 na projekcie wynoszą 34.164.500 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 2017 rok.

Jaworzno, 7 listopada 2017 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta