

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art.230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

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

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/522/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna

**Paweł Silbert**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa miasta Jaworzna na lata 2018-2029<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b> *		515 283 811,88	507 494 395,00	526 653 628,00	507 788 000,00	519 053 000,00	530 646 000,00	542 506 000,00	554 639 000,00	567 050 000,00	579 748 000,00	592 737 000,00	606 025 000,00
1.1	Dochody bieżące *	465 958 041,88	476 374 939,00	485 835 459,00	504 788 000,00	516 053 000,00	527 646 000,00	539 506 000,00	551 639 000,00	564 050 000,00	576 748 000,00	589 737 000,00	603 025 000,00
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 864 128,00	134 828 000,00	137 860 000,00	140 961 000,00	144 134 000,00	147 381 000,00	150 701 000,00	154 098 000,00	157 574 000,00	161 129 000,00	164 766 000,00	168 486 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 096 000,00	6 193 000,00	6 292 000,00	6 393 000,00	6 495 000,00	6 599 000,00	6 705 000,00	6 812 000,00	6 921 000,00	7 032 000,00	7 144 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	117 697 809,00	112 000 000,00	119 000 000,00	129 190 000,00	130 391 000,00	131 605 000,00	132 831 000,00	134 070 000,00	135 320 000,00	136 584 000,00	137 859 000,00	139 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	74 000 000,00	81 000 000,00	90 810 000,00	91 628 000,00	92 454 000,00	93 288 000,00	94 131 000,00	94 983 000,00	95 842 000,00	96 711 000,00	97 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	91 682 400,00	92 464 000,00	93 944 000,00	95 447 000,00	96 974 000,00	98 526 000,00	100 102 000,00	101 704 000,00	103 331 000,00	104 984 000,00	106 664 000,00	108 371 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 837 960,88	88 054 939,00	89 616 459,00	91 319 000,00	93 349 000,00	95 496 000,00	97 693 000,00	99 940 000,00	102 238 000,00	104 590 000,00	106 996 000,00	109 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe *	49 325 770,00	31 119 456,00	40 818 169,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	14 848 670,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 367 100,00	26 019 456,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b> *		563 005 029,21	489 954 687,00	509 113 920,00	489 948 292,00	501 213 292,00	512 854 168,33	525 579 235,53	537 706 664,13	551 050 000,40	564 748 000,00	586 837 000,00	600 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące *	449 135 147,88	435 099 592,00	446 963 835,00	459 948 292,00	483 213 292,00	494 854 168,33	507 579 235,53	519 706 664,13	533 050 000,40	546 748 000,00	568 837 000,00	582 125 000,00
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	50 000,00	2 550 000,00	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 *	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	4 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	4 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	3 780 000,00	3 270 000,00	2 830 000,00	2 340 000,00	1 810 000,00	1 272 000,00	672 000,00	436 000,00
w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x												
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe x	113 869 881,33	54 855 095,00	62 150 085,00	30 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
<b>3. Wynik budżetu x</b>			-47 721 217,33	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
<b>4. Przychody budżetu x</b>			65 260 925,33	0,00	0,00	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 x	0,00	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 x	0,00	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 x	25 760 925,33	0,00	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 x	8 221 217,33	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 x	39 500 000,00	0,00	0,00	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 x	39 500 000,00	0,00	0,00	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> x	0,00	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 x	0,00	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 x</b>			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
w tym:														
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	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 x	0,00	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 x	0,00	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 5 x	0,00	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	0,00
<b>6. Kwota długu x</b>			165 209 763,61	147 670 055,61	130 130 347,61	112 290 639,61	94 450 931,61	76 659 099,94	59 732 335,47	42 799 999,60	26 800 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	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	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	16 822 894,00	41 275 347,00	38 871 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
8.2		Różnica między dochodami	42 583 819,33	41 275 347,00	38 871 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00

	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,25%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
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>	4,25%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
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	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>	4,25%	4,94%	4,18%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	3,14%	2,81%	1,11%	1,05%
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>	6,15%	9,12%	8,33%	9,42%	6,90%	6,74%	6,44%	6,30%	6,00%	5,69%	4,03%	3,94%
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>	7,18%	6,68%	7,08%	7,87%	8,96%	8,22%	7,69%	6,69%	6,49%	6,25%	6,00%	5,24%
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>	8,06%	7,56%	7,97%	7,87%	8,96%	8,22%	7,69%	6,69%	6,49%	6,25%	6,00%	5,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>												
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87	15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	192 483 971,08	185 507 000,00	188 475 000,00	191 491 000,00	194 555 000,00	197 668 000,00	200 830 000,00	204 044 000,00	207 308 000,00	210 625 000,00	213 995 000,00	217 419 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	35 894 628,33	36 813 000,00	37 402 000,00	38 000 000,00	38 608 000,00	39 226 000,00	39 854 000,00	40 491 000,00	41 139 000,00	41 797 000,00	42 466 000,00	43 146 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	116 933 096,00	76 808 843,00	83 302 234,00	51 535 406,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	28 911 039,00	24 053 748,00	23 237 649,00	23 535 406,00	23 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	88 022 057,00	52 755 095,00	60 064 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	87 906 057,00	36 319 595,00	60 064 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	116 000,00	16 435 500,00	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	4 037 000,00	0,00	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	2 121 309,00	1 995 267,00	724 271,00	271 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 009 893,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	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>	2 009 893,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	167 663,00	83 429,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	0,00	0,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	0,00	0,00	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	27 380 762,00	25 416 156,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy,	2 718 925,00	2 429 138,00	987 649,00	435 406,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 387 468,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	167 663,00	83 429,00	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	2 387 468,00	1 917 799,00	712 513,00	271 734,00	167 663,00	83 429,00	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	65 373 654,00	49 779 734,00	58 464 585,00	28 000 000,00	0,00	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	25 049 895,00	25 416 156,00	35 818 169,00	0,00	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	25 049 895,00	25 416 156,00	35 818 169,00	0,00	0,00	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	40 655 216,00	24 874 917,00	22 921 552,00	28 163 672,00	0,00	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	39 541 696,00	22 432 409,00	21 763 044,00	12 000,00	0,00	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>	33 382 740,00	17 832 409,00	19 963 044,00	12 000,00	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	33 382 740,00	17 832 409,00	19 963 044,00	12 000,00	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	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	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87	13 999 999,60	12 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2018-2029**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>837 354 990,00</b>	<b>116 933 096,00</b>	<b>76 808 843,00</b>	<b>83 302 234,00</b>	<b>51 535 406,00</b>	<b>23 767 663,00</b>	<b>24 133 429,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>294 403 951,00</b>	<b>28 911 039,00</b>	<b>24 053 748,00</b>	<b>23 237 649,00</b>	<b>23 535 406,00</b>	<b>23 767 663,00</b>	<b>24 133 429,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>542 951 039,00</b>	<b>88 022 057,00</b>	<b>52 755 095,00</b>	<b>60 064 585,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>346 630 102,00</b>	<b>68 092 579,00</b>	<b>52 208 872,00</b>	<b>59 452 234,00</b>	<b>28 435 406,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 945 200,00</b>	<b>2 718 925,00</b>	<b>2 429 138,00</b>	<b>987 649,00</b>	<b>435 406,00</b>	<b>167 663,00</b>	<b>83 429,00</b>
1.1.1.1	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	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	67 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	376 400,00	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywą na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	746 704,00	164 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	670 802,00	164 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	508 315,00	0,00	318 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	353 855,00	171 750,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	540 328,00	120 000,00	213 333,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	173 930,00	139 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	1 684 796,00	336 963,00	336 963,00	287 980,00	203 734,00	167 663,00	83 429,00
1.1.1.11	Bezwrotne wsparcie dla osób	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 087 266,00	600 000,00	470 000,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00

	zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -											
1.1.1.12	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2017	2018	229 881,00	125 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu -	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	94 160,00	30 693,00	37 664,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	229 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2018	2020	152 705,00	152 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	38 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - "Maluch + żłobek miejski" -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 260 865,00	328 133,00	622 669,00	310 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	300 943,00	51 919,00	93 384,00	93 384,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	407 824,00	82 160,00	122 124,00	122 124,00	81 416,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>337 684 902,00</b>	<b>65 373 654,00</b>	<b>49 779 734,00</b>	<b>58 464 585,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	2 253 513,00	396 627,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 998 380,00	22 171 418,00	8 979 017,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	30 504 106,00	9 003 740,00	2 758 500,00	2 888 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	68 347 071,00	0,00	100 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00

	Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego										
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	3 083 457,00	1 249 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	7 596 826,00	3 170 000,00	3 921 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 294 832,00	1 448 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	15 817 630,00	13 531 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	5 106 685,00	855 871,00	4 231 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	48 788 130,00	0,00	14 585 500,00	34 164 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	258 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termoizolacja DPS w Jaworznie -	Dom Pomocy Społecznej (JB)	2019	2020	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	34 366 049,00	9 800 000,00	10 100 000,00	13 673 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	22 471 830,00	2 248 508,00	1 988 861,00	1 812 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Zielone Jaworzno - montaż	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	16 500 000,00	0,00	1 700 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

	odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych -											
1.1.2.22	Maluch + żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	2 606 973,00	377 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>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>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>490 724 888,00</b>	<b>48 840 517,00</b>	<b>24 599 971,00</b>	<b>23 850 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>24 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>285 458 751,00</b>	<b>26 192 114,00</b>	<b>21 624 610,00</b>	<b>22 250 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>24 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	513 749,00	112 526,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicych Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	10 225 002,00	4 659 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	273 620 000,00	20 920 000,00	21 000 000,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>205 266 137,00</b>	<b>22 648 403,00</b>	<b>2 975 361,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	16 169 495,00	5 266 195,00	1 203 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	41 082 834,00	10 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	11 375 000,00	2 984 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	6 550 000,00	2 210 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 831 034,00	0,00	753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa -										
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul. Nowodługoszyńska - poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 555 984,00	304 921,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	771 790,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	729 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	201 000,00	0,00	190 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>515 180 671,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>286 338 934,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 841 737,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 440 183,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 822 210,00</b>
1.1.1.1	Energia edukacji - kompleksowy program rozwojowy GM Nr 5 i GM Nr 9 w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00
1.1.1.2	Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00
1.1.1.3	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	Praktyka zawodowa w Niemczech i Irlandii - perspektywę na lepszą karierę zawodową - Mobilność edukacyjna	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 647,00
1.1.1.5	Z Erasmusem po umiejętności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 372,00
1.1.1.6	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 001,00
1.1.1.7	Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00

	organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	(JB)										
1.1.1.8	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany -	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,00
1.1.1.9	Europejskie Zawody Przyszłości II (2017-2018) -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 305,00
1.1.1.10	Dofinansowanie usług rozwojowych dla MSP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego -	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 732,00
1.1.1.11	Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 266,00
1.1.1.12	Chcemy się uczyć - rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 202,00
1.1.1.13	Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu -	Szkoła Podstawowa Nr 7 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 189,00
1.1.1.14	Jaworzno - źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworzničkih szkołach gimnazjalnych. - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.15	Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZIU -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 705,00
1.1.1.16	Kompleksowa inicjatywa zwalczania zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego - COMBATPOLL -	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.1.17	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - "Maluch + Żłobek miejski" -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 865,00
1.1.1.18	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 943,00
1.1.1.19	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie -	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 824,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 617 973,00</b>
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 627,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 150 435,00

	i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego										
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os.Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 215,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopięsudskiego	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 745,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24, Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wesole przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 116,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 814,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 982,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 309,00
1.1.2.14	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531 640,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 611,00
1.1.2.16	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Urząd Miejski (JB)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00

1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMILGA - Polityka zarządzania w zakresie środowiska	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.19	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV -	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 573 799,00
1.1.2.20	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 680,00
1.1.2.21	Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
1.1.2.22	Maluch + żłobek - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
<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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>306 740 488,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 700 000,00</b>	<b>24 400 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>279 516 724,00</b>
1.3.1.1	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna - poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	Urząd Miejski (JB)	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 136,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 588,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego -	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	273 620 000,00
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw -	Urząd Miejski (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 223 764,00</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie - budowa boisk sportowych	Urząd Miejski (JB)	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 495,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Sw.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 400,00
1.3.2.4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń,	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 887,00



	Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich										
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego, Drogowa Trasa Średnicowa -	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 762,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul.Nowodługoszyńska - poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 921,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2.11	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 299,00

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2018.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok, w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029, w kolumnie dotyczącej roku 2018 zwiększono dochody ogółem o kwotę 14.844.561 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11.587.839 zł i dochody bieżące o kwotę 3.256.722 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

1. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę ogółem 1.744.289 zł.

O kwotę 913.289 zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym: o kwotę 895.299 zł zwiększono dochody związane z naliczeniem dla inwestora opłat za usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z realizowaną przez niego inwestycją, o kwotę 990 zł zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za usługi wodne oraz o kwotę 17.000 zł zwiększono dochody związane z obsługą cudzoziemców. Wykona je Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto w tej pozycji zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 100.000 zł,
  - za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3.000 zł. Dochody te zaplanował Powiatowy Urząd Pracy w związku z wydawanymi zezwoleniami na pracę cudzoziemców,
  - z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400.000 zł,
  - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 328.000 zł,
2. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 542.303 zł.

O kwotę: 489.478 zł zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększono tu środki w kwocie:

- 115.087 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”,
- 312.042 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS). Maluch + Żłobek miejski”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.376.864,40 zł, natomiast wartość dofinansowania to kwota 1.211.640,67 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.,
- 102.000 zł na dofinansowanie projektu „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021. W 2018 roku zaplanowano dofinansowanie w kwocie 102.000 zł, w roku 2019 – 181.333 zł, w roku 2020 – 102.000 zł i w roku 2021 – 68.000 zł,

Jednocześnie dochody tego źródła zmniejszono o kwotę 39.651 zł na projekcie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Wynikają one z konieczności dostosowania harmonogramu wydatków do zawartych umów.

O kwotę 52.825 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym kwotę:

- 43.825 zł miasto otrzymało od Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu polegającego na nabyciu w roku 2018 przez jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu i na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (umowa nr DSRiN-I-7211-614/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.). Wkład własny Gminy Miasta Jaworzna wynosi 1% całości zadania tj. 442,67 zł,

- 9.000 zł pozyskało Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z PFRON na dofinansowanie działań aktywacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Środki przyznane zostały na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnego pracownika.

Dochody majątkowe (poz. 1.2 ) zwiększono ogółem o kwotę 11.587.839 zł.

O kwotę 11.977.839 zł (poz.1.2.2) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym o kwotę:

- 150.990 zł uzyskano refundację wydatków poniesionych w 2017r. na realizację projektu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. -SZITSC”,
- 39.651 zł na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania harmonogramu wydatków do zawartych umów,
- 5.363.033 zł na dofinansowanie do realizacji projektu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”. W roku 2018 kwota dofinansowania wyniesie 5.363.033 zł, w roku 2019 – 858.500 zł oraz w roku 2020 – 1.088.975 zł,
- 162.404 zł otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”,
- 1.501.361 zł uzyskano refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca. Zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”,
- 200.000 zł miasto uzyskało dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja pochodzi ze środków Marszałka Województwa Śląskiego i przeznaczona jest na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP z terenu miasta Jaworzna tj. dla OSP Byczyna w kwocie 100.000 zł oraz dla OSP Dąbrowa Narodowa w kwocie 100.000 zł. Dotacja została przyznana na mocy Uchwały nr 2/II/2018 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
- 600.000 zł zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Ochotnicza Straż Pożarna Byczyna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, otrzymały dotację celową pochodzącą ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przekazaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 600.000 zł na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych tj. kwota 300.000 zł dla OSP Byczyna oraz kwota 300.000 zł dla OSP Dąbrowa Narodowa. Na mocy zawartych pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a OSP Byczyna oraz OSP Dąbrowa Narodowa porozumień nr ZK.5540.25.2018/1 oraz ZK.5540.25.2018/2 jednostki te prześlą na rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna otrzymane z KSRG środki w łącznej kwocie 600.000 zł. Zgodnie z wolą dotującego środki przeznaczone zostaną na zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.
- 3.960.400 zł zwiększono środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST8.4751.5.2018 z dnia 16 maja 2018 r. miasto pozyskało środki na zadanie pn. „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Jaworzna – przebudowa skrzyżowania ul. Św. Wojciecha z ul. Podwale”.

Jednocześnie dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 390.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody zaplanowane w tym źródle nie zostaną zrealizowane z uwagi na nieuregulowane kwestie prawne. Zwiększone natomiast zostały dochody bieżące z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **14.844.561,00 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych (wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały) oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 14.844.561 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 4.242.840 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 10.601.721 zł.

W związku z wnioskiem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. dot. poręczenia przez Gminę rocznego kredytu obrotowego do kwoty 2.500.000 zł (łącznie z odsetkami poręczenie stanowi kwotę 2.600.000 zł) planowanego do uruchomienia od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w poz. 2.1.1. załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 – 2029. W roku 2018 zabezpieczono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytu w wysokości 50.000 zł. Kwotę wydatków z tytułu poręczenia przypadających do spłaty w roku 2019 wykazano w wysokości 2.550.000 zł, w tym kwota 2.500.000 zł stanowi należność główną oraz kwota 50.000 zł odsetki od poręczanego kredytu. Od 2016 roku PKM realizuje strategiczny dla miasta Jaworzna projekt „Zakup elektrycznego taboru autobusowego, wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania”. Projekt wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego. Planowany kredyt przeznaczony zostanie na regulowanie zobowiązań krótkoterminowych Spółki.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2018 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 629.972 zł. Zmian dokonano na poniższych przedsięwzięciach:

- „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” zwiększając limity wydatków o kwotę 100.000 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie” zwiększając nakłady roku 2018 w kwocie 328.133 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” zwiększając nakłady wydatków roku 2018 w kwocie 82.160 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” zwiększając limity wydatków w kwocie 51.919 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” zmniejszając planowane wydatki na tym przedsięwzięciu o kwotę (-) 56.685 zł,
- „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” zwiększając nakłady roku 2018 o kwotę 124.445 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 5.848.216 zł, w tym zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina” o kwotę 5.263.033 zł,
- „Maluch + żłobek miejski /Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie” zwiększając nakłady roku 2018 w kwocie 116.000 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020

i dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych. Wydatki majątkowe poniesione zostaną wyłącznie w roku 2018,

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” o kwotę 121.685 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP5 wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” w kwocie 377.000 zł,

Jednocześnie o kwotę 29.502 zł zmniejszono limity nakładów roku 2018 na zadaniu „Termomodernizacja budynku SP 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 103.837 zł zwiększono limity nakładów roku 2018 na poniższych przedsięwzięciach:

- „Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury” o kwotę 3.837 zł,
- „Eksploatacja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw” o kwotę 100.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 4.752.400 zł na przedsięwzięciach:

- „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 oraz ul. Podwale” zwiększając nakłady o kwotę 3.960.400 zł,
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3” zmniejszając limity wydatków roku 2018 o kwotę (-) 8.000 zł,
- „Program modernizacji remiz OSP” zwiększając nakłady o kwotę 800.000 zł.

## ROK 2019

Dochody ogółem roku 2019 (poz.1) zwiększono o kwotę 4.508.886 zł. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono ogółem o kwotę 3.650.386 zł. W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000.000 zł. W oparciu o aktualne wpływy tego źródła dochodów i prognozy Ministerstwa Finansów zaplanowano wyższe udziały dla miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 650.386 zł, w tym o kwotę:

- 131.320 zł zmniejszono dotacje na projekcie „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”,
- 600.373 zł zwiększono dotacje na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - Maluch + Żłobek miejski”,
- 181.333 zł zwiększono środki na przedsięwzięciu „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2 ) i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększono o kwotę 858.500 zł. Dodatkowe środki miasto uzyskało na realizację w 2019 r. projektu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2019 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.508.886 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 3.539.669 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1) o kwotę 2550.000 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 969.217 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 874.799 zł. Zmian dokonano na poniższych przedsięwzięciach:

- „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” zwiększając limity wydatków o kwotę 178.333 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS). Maluch + Żłobek miejski” zwiększając nakłady roku 2019 w kwocie 622.669 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” zwiększając nakłady wydatków roku 2019 w kwocie 122.124 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” zwiększając limity wydatków w kwocie 93.384 zł,
- „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” zmniejszając nakłady roku 2019 o kwotę (-) 141.711 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 773.500 zł, w tym zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciach:

- „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina” o kwotę 758.500 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP 5 wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie” w kwocie 15.000 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 100.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2019 na przedsięwzięciu „Eksploracja specjalistycznych urządzeń Wodnego Placu Zabaw” .

## ROK 2020

Dochody ogółem roku 2020 (poz.1) zwiększono o kwotę 4.506.434 zł. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono ogółem o kwotę 3.417.459 zł. W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

- 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000.000 zł.
- 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 417.459 zł, w tym o kwotę:
  - 16.233 zł na projekcie „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej”,
  - 299.226 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - Maluch + Żłobek miejski”,
  - 102.000 zł na przedsięwzięciu „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększono o kwotę 1.088.975 zł. Dodatkowe środki miasto uzyskało na realizację w 2020 r. projektu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2020 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.506.434 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 3.417.459 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1.088.975 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 637.837 zł, w tym na poniższych przedsięwzięciach:

- „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” o kwotę 95.000 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS). Maluch + Żłobek miejski” o kwotę 310.063 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” zwiększając nakłady roku 2020 o kwotę 122.124 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” zwiększając limity wydatków o kwotę 93.384 zł,
- „Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” o kwotę 17.266 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 1.088.975 zł na przedsięwzięciu „Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina - plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”.

#### ROK 2021

Dochody ogółem roku 2021 (poz.1) i dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono ogółem o kwotę 12.068.000 zł. W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000.000 zł,

1.1.3 – podatki i opłaty i poz. 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości o kwotę 9.000.000 zł. Zwiększenia dokonano w związku z informacją otrzymaną od firmy Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. o planowanym oddaniu do użytku 20.11.2019 r. inwestycji realizowanej na terenie miasta Jaworzna o nazwie „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku”. Wartość podatku od nieruchomości po odbiorze inwestycji szacowana jest na kwotę 16.400.000 zł. W WPF założono już z tego tytułu kwotę 7.000.000 zł. Aktualnie zwiększa się to źródło dochodów o kwotę 9.000.000 zł,

1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę ogółem 68.000 zł na przedsięwzięciu „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnie dotyczącej roku 2021 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 12.068.000 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 68.000 zł oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 12.000.000 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 223.672 zł, w tym na poniższych przedsięwzięciach:

- „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” o kwotę 80.000 zł,
- „Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” zwiększając nakłady wydatków roku 2021 o kwotę 81.416 zł,

- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” zwiększając limity wydatków o kwotę 62.256 zł,

W załączniku Nr 2 w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 28.000.000 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” .

#### ROK 2022 - 2029

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029 w kolumnach dotyczących lat 2022 - 2029 zwiększono dochody ogółem (poz.1) i dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 12.000.000 zł. W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów w poz.:

1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000.000 zł. Analogicznie do zmian wprowadzonych w 2019 roku zaplanowano tu wyższe udziały dla miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

1.1.3 – podatki i opłaty i poz. 1.1.3.1 – z podatku od nieruchomości o kwotę 9.000.000 zł. Zwiększenie dochodów w tych źródłach w latach 2022 – 2029 jest konsekwencją wprowadzonych zmian w roku 2021. O dodatkowe 9.000.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości w kolejnych latach zasilą dochody budżetu miasta.

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 2018 rok.

Jaworzno, 6 czerwca 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta