

**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

Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jaworzna na lata 2018-2029¹⁾

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem ^x		530 297 462,52	514 133 417,00	529 836 201,00	508 365 879,00	519 053 000,00	530 646 000,00	542 506 000,00	554 639 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	476 218 159,52	480 776 624,00	489 018 032,00	505 365 879,00	516 053 000,00	527 646 000,00	539 506 000,00	551 639 000,00
w tym:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 684 514,00	136 009 774,00	139 950 000,00	140 961 000,00	144 134 000,00	147 381 000,00	150 701 000,00	154 098 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 100 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	118 729 509,00	114 584 700,00	119 000 000,00	129 190 000,00	130 391 000,00	131 605 000,00	132 831 000,00	134 070 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	72 800 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólne	91 927 368,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	96 476 839,52	88 690 150,00	90 709 032,00	91 896 879,00	93 349 000,00	95 496 000,00	97 693 000,00	99 940 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	54 079 303,00	33 356 793,00	40 818 169,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	14 973 670,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 995 633,00	28 256 793,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		578 018 679,85	496 593 709,00	512 296 493,00	490 526 171,00	501 213 292,00	512 854 168,33	525 579 235,53	537 706 664,13
2.1	Wydatki bieżące ^x	465 511 672,52	435 091 803,00	448 056 408,00	460 526 171,00	483 213 292,00	494 854 168,33	507 579 235,53	519 706 664,13
w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	50 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	3 900 000,00	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
w tym:									
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone	3 900 000,00	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

		w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x								
	w tym:									
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		112 507 007,33	61 501 906,00	64 240 085,00	30 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-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
4. Przychody budżetu ^x			65 260 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		25 760 925,33	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
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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 839 708,00	17 839 708,00	17 791 831,67	16 926 764,47	16 932 335,87
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
w tym:										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	w art. 243 ust. 3 ustawy ^x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu^x		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	
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 706 487,00	45 684 821,00	40 961 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	36 467 412,33	45 684 821,00	40 961 624,00	44 839 708,00	32 839 708,00	32 791 831,67	31 926 764,47	31 932 335,87	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,05%	4,88%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,05%	4,88%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	4,05%	4,88%	4,16%	4,36%	4,17%	3,97%	3,64%	3,47%	

	dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,84%	9,86%	8,67%	9,41%	6,90%	6,74%	6,44%	6,30%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,18%	6,24%	6,89%	7,79%	9,31%	8,33%	7,68%	6,69%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,06%	7,13%	7,78%	7,79%	9,31%	8,33%	7,68%	6,69%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej										

nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:									
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	204 142 525,61	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	35 371 594,33	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	114 649 664,00	85 263 675,00	88 112 021,00	53 279 609,00	24 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00
11.3.1	bieżące	31 470 768,00	25 816 769,00	25 957 436,00	25 279 609,00	24 767 663,00	24 133 429,00	24 700 000,00	24 400 000,00
11.3.2	majątkowe	83 178 896,00	59 446 906,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	81 926 299,00	46 211 406,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	1 252 597,00	13 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 582 000,00	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	4 404 038,00	2 630 478,00	1 816 844,00	849 613,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 195 125,00	2 487 914,00	1 724 027,00	788 784,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	4 195 125,00	2 487 914,00	1 724 027,00	788 784,00	167 663,00	83 429,00	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	28 408 695,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 300 665,00	27 653 493,00	35 818 169,00	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	28 300 665,00	27 653 493,00	35 818 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 001 654,00	3 192 159,00	2 207 436,00	1 179 609,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi	4 572 700,00	2 487 914,00	1 724 027,00	788 784,00	167 663,00	83 429,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 572 700,00	2 487 914,00	1 724 027,00	788 784,00	167 663,00	83 429,00	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	63 102 473,00	54 803 807,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 969 798,00	27 653 493,00	35 818 169,00	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	25 969 798,00	27 653 493,00	35 818 169,00	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	37 561 629,00	27 854 559,00	25 219 825,00	28 390 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 139 002,00	24 991 487,00	23 826 111,00	216 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	31 080 046,00	19 661 487,00	21 326 111,00	216 501,00	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	31 080 046,00	19 661 487,00	21 326 111,00	216 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego									

splacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 491 831,67	15 926 764,47	15 632 335,87
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾									

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²
1. Dochody ogółem^x		567 050 000,00	579 748 000,00	592 737 000,00	606 025 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	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	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	6 812 000,00	6 921 000,00	7 032 000,00	7 144 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	135 320 000,00	136 584 000,00	137 859 000,00	139 148 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	94 983 000,00	95 842 000,00	96 711 000,00	97 588 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	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	102 238 000,00	104 590 000,00	106 996 000,00	109 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		551 050 000,40	564 748 000,00	586 837 000,00	600 125 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	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 *	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	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 *	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Wydatki majątkowe *	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00
3. Wynik budżetu *		15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00
4. Przychody budżetu *		0,00	0,00	0,00		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00		0,00

		budżetu ^x				
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	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
5. Rozchody budżetu ^x			15 999 999,60	15 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 999 999,60	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
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
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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			26 800 000,00	11 800 000,00	5 900 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	30 999 999,60	30 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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) ^x	6,00%	5,69%	4,03%	3,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	6,49%	6,25%	6,00%	5,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	TAK	TAK	TAK	TAK

	jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 ¹¹	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	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na	0,00	0,00	0,00	0,00

	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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
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
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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	lecniczej				
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁷					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć 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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				851 035 380,00	114 649 664,00	85 263 675,00	88 112 021,00	53 279 609,00	24 767 663,00	24 133 429,00
1.a	- wydatki bieżące				304 190 691,00	31 470 768,00	25 816 769,00	25 957 436,00	25 279 609,00	24 767 663,00	24 133 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				546 844 689,00	83 178 896,00	59 446 906,00	62 154 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				356 482 734,00	68 104 127,00	57 995 966,00	62 762 021,00	29 179 609,00	167 663,00	83 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 954 940,00	5 001 654,00	3 192 159,00	2 207 436,00	1 179 609,00	167 663,00	83 429,00
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 zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	1 087 266,00	600 000,00	470 000,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00

	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	1 565 458,00	451 919,00	318 868,00	373 384,00	421 287,00	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	1 583 745,00	246 676,00	515 051,00	521 754,00	300 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	E - kompetencje cyfrowe -	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2018	2019	83 240,00	66 440,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Uczeń w świecie realnym i wirtualnym -	Szkoła Podstawowa Nr 17 (JB)	2018	2020	95 938,00	76 750,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Staża zawodowe Erasmusa -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2020	636 605,00	509 284,00	0,00	127 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	594 622,00	475 698,00	0,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Nauczyciel sukcesu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	119 923,00	95 938,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Europejski wymiar kształcenia -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2018	2020	617 628,00	494 103,00	0,00	123 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2019	2021	421 348,00	0,00	127 810,00	127 214,00	166 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				342 527 794,00	63 102 473,00	54 803 807,00	60 554 585,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	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-	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	56 118 380,00	22 291 418,00	12 179 017,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów 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 Chrzastówka - Zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina jako kontynuacja zadania "Zielone Jaworzno - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	31 834 106,00	8 903 740,00	3 488 500,00	3 588 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady" - Etap VI "Byczyna" -	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	69 100 833,00	0,00	620 262,00	233 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00
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	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	2019	2 615 895,00	2 020,00	1 616 342,00	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	14 474 130,00	12 766 940,00	1 354 700,00	66 500,00	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	11 385 500,00	37 364 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Polityka zarządzania w zakresie środowiska - projekt AMIIGA -	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	258 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Polityka zarządzania w zakresie środowiska										
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	7 800 000,00	10 100 000,00	15 673 799,00	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 odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych -	Urząd Miejski (JB)	2018	2020	16 500 000,00	0,00	1 700 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4 031 762,00	2 020,00	1 814 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2020	119 000,00	26 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	971 293,00	971 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				494 552 646,00	46 545 537,00	27 267 709,00	25 350 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 235 751,00	26 469 114,00	22 624 610,00	23 750 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 050 000,00
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
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	10 225 002,00	4 659 588,00	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	273 897 000,00	21 197 000,00	21 000 000,00	22 250 000,00	23 100 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	1 400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	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
1.3.1.6	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworzniackiego Roweru Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 316 895,00	20 076 423,00	4 643 099,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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	16 639 495,00	5 736 195,00	1 203 300,00	800 000,00	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	39 862 834,00	8 140 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	11 145 000,00	2 754 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	6 173 716,00	1 833 716,00	845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Buczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopolskiego, Drogowa Trasa Średnicowa -	Urząd Miejski (JB)	2011	2019	121 310 772,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnosiąska z ul.Wesołą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa, ul.Nowodługoszyńska - poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2016	2019	6 755 984,00	504 921,00	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	2019	854 790,00	330 000,00	83 000,00	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
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	342 915,00	52 915,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-	2018	2019	301 389,00	31 389,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wychowawczych (JB)									
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	528 906 061,00
1.a	- wydatki bieżące				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	296 125 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 780 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 292 815,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 950,00
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 - perspektywą 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 organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00
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	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	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	1 416 732,00
1.1.1.11	Bezwrotne 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	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	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	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	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	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	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	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	1 565 458,00
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	1 583 745,00
1.1.1.20	E - kompetencje cyfrowe -	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 240,00
1.1.1.21	Uczeń w świecie realnym i wirtualnym -	Szkoła Podstawowa Nr 17 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 938,00
1.1.1.22	Stáže zawodowe Erasmusa -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 605,00
1.1.1.24	Europejskie zawody przyszłości 2018-2020 -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 622,00
1.1.1.25	Nauczyciel sukcesu -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 923,00
1.1.1.26	Europejski wymiar kształcenia -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 628,00
1.1.1.27	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 348,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 460 865,00
1.1.2.1	Centrum usług społecznych - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270 435,00
1.1.2.4	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981 215,00

	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										
1.1.2.6	Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady" - Etap VI "Byczyna" -	Urząd Miejski (JB)	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 853 762,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 362,00
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	14 188 140,00
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 AMIIGA - 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	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 680,00

	terenów pod inwestycje w Jaworznie , w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski -											
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	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	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	0,00	1 816 789,00
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2.25	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	971 293,00
1.1.2.26	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	55 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	310 613 246,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	284 293 724,00	
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	0,00	137 136,00
1.3.1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS 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	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	273 897 000,00	
1.3.1.4	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi -	Urząd Miejski (JB)	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworzniackiego Roweru Miejskiego -	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 319 522,00
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	0,00	7 739 495,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty	Urząd Miejski (JB)	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 400,00

	Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale - Budowa Obwodnicy Północnej Miasta										
1.3.2.4	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narod, Ciężkowice, Os.Stale, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 887,00
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 716,00
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	233 500,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnosińska 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	532 921,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
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
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 915,00
1.3.2.13	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 -	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 389,00

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.

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 **1.266.745 zł**. Uchwałą w sprawie zmian w budżecie zwiększono dochody o kwotę 1.053.055 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.000 zł i dochody bieżące o kwotę 873.055 zł.

Ponadto kwota 213.690 zł została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Nr DKT-804-19/14/18 zwiększającym dotację na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku. Konsekwencją wprowadzonej dotacji jest zwiększenie dochodów ogółem i dochodów bieżących, które po zmianach wynoszą 530.297.462,52 zł (poz. 1) oraz 476.218.159,52 zł (poz. 1.1).

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

1. 1.1.2 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
2. 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę ogółem 6.000 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego),
3. 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody ogółem o kwotę 613.690 zł, w tym o kwotę:
 - 400.000 zł na realizację projektu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”. W oparciu o umowę nr UDA-RPSL.11.02.01-24-07HG/17-00 ZSP Nr 4 pozyska na realizację zadania środki w kwocie ogółem 1.319.515 zł, w tym w roku 2018 środki bieżące w kwocie 400.000 zł i majątkowe w kwocie 55.000 zł. W roku 2019 zaplanowano środki bieżące w kwocie 225.484 zł, w roku 2020 w kwocie 280.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 359.031 zł. Czas realizacji działania: od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.,
 - 213.690 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono ogółem o kwotę 180.000 zł. Zwiększono tu dochody w:

- poz.1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 125.000 zł. Dodatkowe dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanował Miejski Zarząd Dróg i Mostów,
- poz.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 55.000 zł na realizację projektu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”.

W przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna wydatkach budżetowych dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.053.055 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 roku 2018 ogółem (poz. 2) o kwotę 1.053.055 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 3.997.239 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.944.184 zł.

Ponadto w związku z wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta dotacją na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych w 2018 roku o kwotę 213.690 zł zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) i wydatki bieżące (poz. 2.1). Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 578.018.679,85 zł, a wydatki bieżące po zmianach wynoszą 465.511.672,52 zł.

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 400.000 zł na przedsięwzięciu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 1.029.700 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu:
 - „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie” o kwotę 55.000 zł,
2. zmniejszono 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 jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 300.000 zł,
 - „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 784.700 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 o kwotę 277.000 zł zwiększono limity nakładów roku 2018 na przedsięwzięciu „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów roku 2018 ogółem o kwotę 1.445.696 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu:
 - „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie” o kwotę 20.000 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20” o kwotę 31.389 zł,
 - „Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 o kwotę 52.915 zł,
2. zmniejszono limity nakładów 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” o kwotę 1.520.000 zł,
 - „Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Buczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych” o kwotę 30.000 zł.

ROK 2019

Dochody ogółem roku 2019 (poz.1) i dochody bieżące (poz.1.1) zwiększono o kwotę 2.810.184 zł.

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

- 1.1.3 – podatki i opłaty o kwotę ogółem 2.584.700 zł. Plany dochodów w tej pozycji zwiększono w oparciu o analizę planu i wykonanie dochodów roku 2018 r.
- 1.1.5. - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono tu dochody o kwotę 225.484 zł na realizację projektu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”.

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 2.810.184 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 417.516 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono (poz. 2.2) o kwotę 3.227.700 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 353.294 zł, w tym:

- o kwotę 225.484 zł na przedsięwzięciu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”,
- o kwotę 127.810 zł na przedsięwzięciu „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”. W związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania realizowanego przez PM 24 zabezpieczono tu wkład własny gminy.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 1.604.962 zł 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 jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 300.000 zł,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” o kwotę 784.700 zł,
- „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - etap VI „Byczyna” o kwotę 520.262 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2019 ogółem o kwotę 1.622.738 zł, w tym:

1. zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu:
 - „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” o kwotę 1.500.000 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20” o kwotę 270.000 zł,
 - „Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 o kwotę 290.000 zł,
 - Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 9” o kwotę 83.000 zł.
2. zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul. Nowopiłsudskiego, Drogowa Trasa Średnicowa o kwotę 520.262 zł.

ROK 2020

Dochody ogółem roku 2020 (poz.1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.5) zwiększono o kwotę 280.000 zł.

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) i wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 280.000 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity

nakładów roku 2020 ogółem o kwotę 407.214 zł, w tym o kwotę:

- 280.000 zł na przedsięwzięciu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”,
- 127.214 zł na przedsięwzięciu „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”.

ROK 2021

Dochody ogółem roku 2021 (poz.1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.5) zwiększono o kwotę 359.031 zł.

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) i wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 359.031 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2021 ogółem o kwotę 525.355 zł, w tym o kwotę:

- 359.031 zł na przedsięwzięciu „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie”,
- 166.324 zł na przedsięwzięciu „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limity nakładów roku 2021 o kwotę 233.500 zł na przedsięwzięciu „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady” - etap VI „Byczyna” i jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono limity wydatków na przedsięwzięciu „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego”.

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, 15 października 2018 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta