

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na
lata 2022-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/483/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	732 962 728,34	687 151 701,16	149 775 369,73	11 232 193,00	121 339 671,00	152 688 827,37	252 115 640,06	112 070 000,00	45 811 027,18	8 000 295,00	37 560 732,18	
2023	651 963 306,82	592 585 610,80	139 000 000,00	15 472 193,00	132 900 000,00	94 141 307,80	211 072 110,00	114 700 000,00	59 377 696,02	15 902 000,00	43 475 696,02	
2024	633 824 227,00	599 495 981,00	142 700 000,00	13 500 000,00	136 500 000,00	96 435 000,00	210 360 981,00	113 700 000,00	34 328 246,00	10 800 000,00	23 528 246,00	
2025	634 420 545,00	613 824 645,00	146 300 000,00	11 800 000,00	140 000 000,00	98 846 000,00	216 878 645,00	113 900 000,00	20 595 900,00	6 382 000,00	14 213 900,00	
2026	630 719 685,00	625 749 685,00	149 900 000,00	12 100 000,00	143 500 000,00	101 300 000,00	218 949 685,00	116 700 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	
2027	646 468 427,00	641 523 427,00	153 700 000,00	12 400 000,00	147 200 000,00	103 800 000,00	224 423 427,00	119 600 000,00	4 945 000,00	4 945 000,00	0,00	
2028	662 454 012,00	657 534 012,00	157 500 000,00	12 700 000,00	150 900 000,00	106 400 000,00	230 034 012,00	122 600 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	
2029	678 944 863,00	674 084 863,00	161 500 000,00	13 000 000,00	154 700 000,00	109 100 000,00	235 784 863,00	125 700 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	
2030	695 879 484,00	691 079 484,00	165 500 000,00	13 400 000,00	158 700 000,00	111 800 000,00	241 679 484,00	128 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2031	712 971 471,00	708 421 471,00	169 700 000,00	13 700 000,00	162 700 000,00	114 600 000,00	247 721 471,00	132 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	
2032	730 364 508,00	726 114 508,00	173 900 000,00	14 000 000,00	166 800 000,00	117 500 000,00	253 914 508,00	135 400 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2033	748 262 371,00	744 262 371,00	178 200 000,00	14 400 000,00	171 000 000,00	120 400 000,00	260 262 371,00	138 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	766 818 930,00	763 068 930,00	182 700 000,00	14 800 000,00	175 400 000,00	123 400 000,00	266 768 930,00	142 200 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2035	785 438 153,00	781 938 153,00	187 300 000,00	15 100 000,00	179 600 000,00	126 500 000,00	273 438 153,00	145 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2036	804 824 107,00	801 574 107,00	192 000 000,00	15 500 000,00	184 100 000,00	129 700 000,00	280 274 107,00	149 300 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	757 212 355,24	658 853 963,77	269 750 566,90	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	98 358 391,47	95 057 891,47	10 320 419,31
2023	720 904 054,88	592 071 535,13	255 000 000,00	0,00	0,00	12 352 769,00	0,00	0,00	0,00	128 832 519,75	119 653 028,75	5 000 000,00
2024	616 997 458,53	567 807 693,53	252 000 000,00	0,00	0,00	12 131 538,00	0,00	0,00	0,00	49 189 765,00	49 189 765,00	3 000 000,00
2025	617 488 209,13	580 705 112,13	255 000 000,00	0,00	0,00	11 060 137,00	0,00	0,00	0,00	36 783 097,00	36 783 097,00	2 000 000,00
2026	614 219 685,40	595 219 685,40	260 000 000,00	0,00	0,00	10 039 520,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00
2027	630 968 427,00	611 968 427,00	265 000 000,00	0,00	0,00	8 667 039,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00
2028	648 554 012,00	626 554 012,00	270 000 000,00	0,00	0,00	7 501 926,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2029	665 044 863,00	643 044 863,00	275 000 000,00	0,00	0,00	6 399 244,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2030	685 879 484,00	663 879 484,00	280 000 000,00	0,00	0,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2031	703 971 471,00	681 971 471,00	285 000 000,00	0,00	0,00	4 723 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2032	721 364 508,00	699 364 508,00	290 000 000,00	0,00	0,00	3 992 370,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2033	739 262 371,00	717 262 371,00	295 000 000,00	0,00	0,00	3 261 640,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2034	757 818 930,00	735 818 930,00	300 000 000,00	0,00	0,00	2 530 910,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2035	775 438 153,00	753 438 153,00	305 000 000,00	0,00	0,00	1 346 436,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00
2036	794 824 107,00	772 824 107,00	310 000 000,00	0,00	0,00	446 346,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 249 626,90	0,00	88 721 918,63	0,00	0,00	19 590 315,62	19 590 315,62	69 031 595,01	4 659 311,28
2023	-68 940 748,06	0,00	86 732 579,73	40 000 000,00	22 308 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 826 768,47	16 826 768,47	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	100 008,00	0,00	0,00	0,00	64 472 291,73	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 732 579,73	46 632 583,73	0,00	0,00	17 791 831,67	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00
2024	99 996,00	0,00	0,00	0,00	16 926 764,47	16 926 764,47	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 632 583,73	137 450 931,61	0,00	28 297 737,39	117 019 656,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	159 659 099,94	0,00	514 075,67	47 246 655,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	142 732 335,47	0,00	31 688 287,47	31 788 283,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	125 799 999,60	0,00	33 119 532,87	33 119 532,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 300 000,00	0,00	30 529 999,60	30 529 999,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 800 000,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 900 000,00	0,00	30 980 000,00	30 980 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	31 040 000,00	31 040 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	26 450 000,00	26 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	27 250 000,00	27 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	28 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,95%	7,26%	8,76%	9,99%	11,58%	TAK	TAK
2023	6,05%	2,64%	5,83%	9,80%	11,39%	TAK	TAK
2024	5,78%	8,71%	10,86%	9,10%	10,69%	TAK	TAK
2025	5,44%	8,58%	x	8,86%	10,45%	TAK	TAK
2026	5,06%	7,74%	x	6,57%	7,95%	TAK	TAK
2027	4,49%	7,11%	x	6,35%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,88%	6,98%	x	6,57%	7,96%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,63%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,65%	5,62%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	2,31%	5,25%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	2,13%	5,05%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	1,97%	4,85%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	1,80%	4,66%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	1,73%	4,55%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2036	1,55%	4,35%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 302 232,44	2 302 232,44	2 188 715,22	8 691 192,18	8 691 192,18	8 183 229,18	4 144 369,25	4 144 369,25	3 349 263,39
2023	199 776,00	199 776,00	188 579,50	10 431 905,02	10 431 905,02	10 431 905,02	477 514,50	477 514,50	379 466,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	11 059 608,68	11 059 608,68	5 083 754,72	109 223 642,74	40 437 178,93	68 786 463,81	276 645,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 279 905,02	19 279 905,02	10 431 905,02	134 919 238,32	25 801 622,30	109 117 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 545 750,00	25 630 000,00	43 915 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	57 983 097,00	24 830 000,00	33 153 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	25 000 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	25 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 616,00
2023	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 926 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Planowanych do realizacji w latach 2022-2029

Załącznik Nr 2
do uchwały ...
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				804 746 340,11	109 223 642,74	134 919 238,32	69 545 750,00	57 983 097,00	26 420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				347 664 166,51	40 437 178,93	25 801 622,30	25 630 000,00	24 830 000,00	25 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				457 082 173,60	68 786 463,81	109 117 616,02	43 915 750,00	33 153 097,00	1 420 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				56 033 224,55	15 096 077,93	19 757 419,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 531 274,03	4 097 794,25	477 514,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny nauczyciel - Doskonalenie umiejętności językowych i informatycznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 5 (JB)	2019	2022	134 184,00	64 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim Żłobku - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Żłobek miejski (JB)	2019	2022	1 329 305,00	224 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	614 224,00	178 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	3 353 850,00	751 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	432 518,13	116 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradel przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT - Wdrożenie pasywnego systemu oczyszczania wód na potrzeby ograniczenia ilości HCH w środowisku wodnym	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	399 534,00	190 942,78	45 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi opiekuńcze w Jaworznie - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2019	2022	1 492 895,00	304 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2020	2022	1 531 158,00	130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2022	1 582 458,00	820 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2022	2 195 738,00	655 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2021	2023	622 500,00	300 284,48	242 661,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi w nowej rzeczywistości - Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2021	2023	446 040,00	336 639,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Europejska kadra - Podniesienie kompetencji kadry PUP	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2019	2022	206 519,90	6 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	463 691 728,06
1.a	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	206 298 801,23
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	257 392 926,83
1.1	0,00	0,00	0,00	34 853 497,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 575 308,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 578,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	224 196,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	178 445,61
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	751 705,93
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	116 784,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	236 015,78
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	304 962,84
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	130 324,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	820 360,60
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	655 189,91
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	542 945,98
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	352 569,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	6 879,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.14	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ - Wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	190 350,00	16 500,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 501 950,52	10 998 283,68	19 279 905,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2022	5 951 920,00	819 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT - Wdrożenie pasywnego systemu oczyszczania wód na potrzeby ograniczenia ilości HCH w środowisku wodnym	Urząd Miejski (JB)	2020	2023	1 499 441,00	407 433,00	450 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługożyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	33 668 289,52	9 703 900,50	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2022	382 300,00	67 155,18	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				748 713 115,56	94 127 564,81	115 161 818,80	69 545 750,00	57 983 097,00	26 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 132 892,48	36 339 384,68	25 324 107,80	25 630 000,00	24 830 000,00	25 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2024	3 125 400,00	473 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2019	2025	2 019 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	307 227 000,00	35 400 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	62 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	20 090 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 r. i 2023 r. - Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	375 267,48	163 159,68	212 107,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności - Podniesienie jakości i efektywności międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzicom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	233 725,00	101 725,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				415 580 223,08	57 788 180,13	89 837 711,00	43 915 750,00	33 153 097,00	1 420 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	190 350,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 278 188,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	819 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	858 349,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	28 532 889,52
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	67 155,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	428 838 230,61
1.3.1	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	201 723 492,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.3	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	198 150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	375 267,48
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	233 725,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	227 114 738,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2025	81 875 770,15	4 675 000,00	2 000 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	20 101 963,00	5 931 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2023	5 922 971,00	2 822 971,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg gminnych (w tym ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	736 000,00	71 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	1 219 686,00	1 184 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	809 700,00	762 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg - Budowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2021	2022	4 482 153,85	4 324 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego śladu DK 79 w Byszynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie - Cel główny: przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazdu przez miasto.	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	95 487 722,00	18 178 421,00	16 344 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - budowa kąpieliska miejskiego - Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	2 100 100,00	540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów - Usuwanie barier architektonicznych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	3 417 749,40	3 348 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	479 652,00	448 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Zabkowice - Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowieckiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133 - Przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski (JB)	2023	2024	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	26 271,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	169 311,00	138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2021	2026	1 856 285,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	400 000,00	420 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	26 475 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 901 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 322 971,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 184 631,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	762 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 324 218,05
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	34 522 746,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	540 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 348 869,40
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	448 902,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	15 881,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	138 171,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Konieczność zapewnienia miejsc w oddziałach dla dzieci przedszkolnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	4 525 267,00	4 447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2021	2024	37 258 400,00	5 640 000,00	3 530 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	494 354,00	24 354,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	494 354,00	24 354,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2021	2022	74 817,68	44 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice - Rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	7 407 400,00	7 400,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	3 060 000,00	12 300,00	1 900 000,00	1 147 700,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	4 000 000,00	240 000,00	3 501 000,00	259 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. - Modernizacja miejskiej biblioteki publicznej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	1 414 699,00	112 300,00	1 302 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Klub Senior+ - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	300 000,00	58 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2024	37 367 983,00	204 590,00	21 004 202,00	16 159 191,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Szczegółowe koncepcje przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom w jednostkach odwodnieniowych na terenie miasta Jaworzna - Wskazanie kierunków inwestycyjnych oraz założeń technicznych wynikających z programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	590 000,00	10 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	251 000,00	11 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja placówek oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2023	2024	3 256 502,00	0,00	3 256 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2024	2027	30 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.43	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej	Urząd Miejski (JB)	2023	2025	36 806 521,00	0,00	8 833 565,00	10 489 859,00	17 483 097,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze Urzędu Miejskiego - Modernizacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	Urząd Miejski (JB)	2024	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	218 698,00	9 698,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	4 447 777,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	494 354,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	494 354,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	44 417,68
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	7 407 400,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 414 699,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	37 367 983,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 256 502,00
1.3.2.42	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	36 806 521,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	218 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.46	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	193 797,00	8 197,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP5 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	240 743,00	8 543,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	271 929,00	11 429,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	277 176,00	11 776,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	173 189,00	7 389,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP8 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	231 037,00	10 737,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP14 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	309 021,00	9 121,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP16 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	215 798,00	9 698,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	219 621,00	9 121,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM17 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	226 489,00	7 389,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP11 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	256 214,00	11 314,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	95 800,00	5 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	361 491,00	11 891,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	12 476 491,00	3 297 000,00	9 179 491,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2022	2023	659 497,00	15 000,00	644 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Bory - Poprawa dostępu mieszkańców dzielnicy do zasobów kultury	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	491 600,00	60 270,00	431 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Jaworznicke Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2023	2025	2 460 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	193 797,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	240 743,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	271 929,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	277 176,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	173 189,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	231 037,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	309 021,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	215 798,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	219 621,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	226 489,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	256 214,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	95 800,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	361 491,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	12 476 491,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	659 497,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	491 600,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.63	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomii i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	715 000,00	705 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	715 000,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2022.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w listopadzie br. oraz zmian wprowadzonych w październiku i listopadzie zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2022 r., w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022 - 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2022 zwiększono dochody ogółem o kwotę 11.804.366,85 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.804.227,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 139 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian w poniższych źródłach dochodów:

➤ w poz. 1.1.3. zwiększono o kwotę 36.429 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej. Są to środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Decyzją Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. Minister Finansów przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,

➤ w poz. 1.1.4. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.428.091,75 zł, w tym:

- o kwotę 1.130.979,75 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,

- o kwotę 40.000,00 zł, zwiększono dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie na podstawie zawartej umowy dotacji nr 60/2022 z dnia 7 października 2022 r.,

- o kwotę 101.725,00 zł, zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w związku z podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w zakresie organizacji i realizacji projektu pn.: "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności" polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie, międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF,

- o kwotę 1.530.000,00 zł, zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są to środki na realizację obowiązku nałożonego na Gminę na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę jednorazowego pieniężnego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł na gospodarstwo domowe oraz obsługę powyższego zadania.

Ponadto ogółem o kwotę 374.613,00 zł zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- o kwotę 85.150,00 zł . W trakcie realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ” wystąpiły trudności związane z możliwością nabycia sprzętu komputerowego o konkretnych parametrach. Realizacja zakupu laptopów została przesunięta na rok 2023,

- o kwotę 289.463,00 zł. Realizację projektu „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie” wydłużono do marca 2023 r.,

➤ w poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.339.707,10 zł.

Dodatkowe dochody pozyskano z tytułu: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.500 zł, wpływów z usług w kwocie 39.000 zł, wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 164.444,10 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.726.763 zł, wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę

43.000 zł, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 83.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 270.000 zł, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4.000 zł.

Dochody majątkowe wymienione w poz. 1.2 oraz poz. 1.2.1 zwiększono o kwotę 139,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży złomu (dodatkowe dochody pozyskała SP 20).

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2022 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022 - 2036 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **11.804.366,85 zł**. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę **11.883.520,65 zł**, a wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zmniejszono o kwotę **79.153,80 zł**.

W poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ustalono na kwotę 75.616 zł. Są to wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 101.800 zł zmniejszono limit nakładów na przedsięwzięciu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ - wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 705.000 zł zmniejszono limit nakładów na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 3.701.725 zł dokonano zwiększenia limitu nakładów na przedsięwzięciach:

- „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego” o kwotę 3.600.000 zł,
- „Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności” w kwocie 101.725 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2022, w tym:

1) zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 30.780 zł na przedsięwzięciach:

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych” o kwotę 1.500 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych” o kwotę 21.880 zł,
- „Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż” o kwotę 1.200 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10” o kwotę 6.200 zł,

2) zwiększono limit nakładów o kwotę 705.000 zł na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”.

ROK 2023

Dochody ogółem (poz. 1.) dochody bieżące (poz. 1.1.) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4.) roku 2023 zwiększono o kwotę 91.796,76 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ”.

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 91.796,76 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2023 w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. o kwotę 109.181,76 zł zwiększono limit nakładów na przedsięwzięciu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Bo jutro zaczyna się DZIŚ”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2023 na przedsięwzięciu „Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalności” o kwotę 132.000 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 10.000 zł zwiększono limit nakładów na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”.

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 2022 rok.

Jaworzno, 7 listopada 2022 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta