

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na
lata 2023-2038**

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 XLIX/642/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ...

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	628 242 433,74	571 174 223,72	121 432 223,00	15 245 848,00	141 767 219,00	68 997 845,54	223 731 088,18	121 794 000,00	57 068 210,02	15 153 499,00	41 364 711,02	
2024	678 040 246,00	617 512 000,00	139 089 000,00	15 977 000,00	169 575 000,00	62 533 000,00	230 338 000,00	126 592 000,00	60 528 246,00	17 000 000,00	43 528 246,00	
2025	698 131 776,00	636 653 000,00	143 400 000,00	16 472 000,00	174 831 000,00	64 471 000,00	237 479 000,00	130 516 000,00	61 478 776,00	15 000 000,00	46 478 776,00	
2026	718 144 000,00	653 144 000,00	147 559 000,00	16 884 000,00	179 202 000,00	66 083 000,00	243 416 000,00	133 779 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00	
2027	685 062 000,00	670 062 000,00	151 838 000,00	17 306 000,00	183 682 000,00	67 735 000,00	249 501 000,00	137 123 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2028	697 422 000,00	687 422 000,00	156 241 000,00	17 739 000,00	188 274 000,00	69 429 000,00	255 739 000,00	140 551 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	715 076 000,00	705 076 000,00	160 616 000,00	18 183 000,00	192 981 000,00	71 164 000,00	262 132 000,00	144 065 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	728 025 000,00	723 025 000,00	164 953 000,00	18 637 000,00	197 806 000,00	72 943 000,00	268 686 000,00	147 667 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	746 431 000,00	741 431 000,00	169 407 000,00	19 103 000,00	202 751 000,00	74 767 000,00	275 403 000,00	151 359 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	765 136 000,00	760 136 000,00	173 811 000,00	19 581 000,00	207 820 000,00	76 636 000,00	282 288 000,00	155 143 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	784 312 000,00	779 312 000,00	178 330 000,00	20 070 000,00	213 015 000,00	78 552 000,00	289 345 000,00	159 021 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	801 796 000,00	798 796 000,00	182 789 000,00	20 572 000,00	218 340 000,00	80 516 000,00	296 579 000,00	162 997 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	824 582 000,00	821 582 000,00	187 175 000,00	21 086 000,00	223 799 000,00	85 529 000,00	303 993 000,00	167 072 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2036	841 673 000,00	838 673 000,00	191 481 000,00	21 613 000,00	229 394 000,00	84 592 000,00	311 593 000,00	171 248 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2037	862 066 000,00	859 066 000,00	195 693 000,00	22 154 000,00	235 129 000,00	86 707 000,00	319 383 000,00	175 530 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

2038	882 760 000,00	879 760 000,00	199 803 000,00	22 708 000,00	241 007 000,00	88 875 000,00	327 367 000,00	179 918 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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	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		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	
2023	748 216 550,10	614 718 023,22	281 533 000,63	0,00	0,00	12 552 769,00	0,00	0,00	0,00	133 498 526,88	124 315 035,88	7 266 026,70	
2024	666 213 477,53	591 163 477,53	284 881 000,00	0,00	0,00	15 597 760,00	0,00	0,00	0,00	75 050 000,00	75 050 000,00	4 000 000,00	
2025	681 199 440,13	610 934 564,13	293 712 000,00	0,00	0,00	14 351 979,00	0,00	0,00	0,00	70 264 876,00	70 264 876,00	4 000 000,00	
2026	701 644 000,40	620 644 000,40	302 230 000,00	0,00	0,00	13 162 816,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	4 000 000,00	
2027	669 562 000,00	639 562 000,00	310 995 000,00	0,00	0,00	11 603 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2028	683 522 000,00	653 522 000,00	320 013 000,00	0,00	0,00	10 290 078,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2029	701 176 000,00	671 176 000,00	328 974 000,00	0,00	0,00	9 048 332,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2030	717 025 000,00	687 025 000,00	337 856 000,00	0,00	0,00	7 846 512,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2031	735 931 000,00	705 931 000,00	346 978 000,00	0,00	0,00	7 066 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2032	754 636 000,00	724 636 000,00	356 000 000,00	0,00	0,00	6 100 245,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2033	773 812 000,00	743 812 000,00	365 256 000,00	0,00	0,00	5 134 090,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2034	791 296 000,00	761 296 000,00	374 387 000,00	0,00	0,00	4 167 935,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2035	813 582 000,00	783 582 000,00	383 372 000,00	0,00	0,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2036	830 673 000,00	800 673 000,00	392 190 000,00	0,00	0,00	2 134 520,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2037	856 566 000,00	826 566 000,00	400 818 000,00	0,00	0,00	1 067 260,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	
2038	877 260 000,00	847 260 000,00	409 235 000,00	0,00	0,00	533 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	

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
2023	-119 974 116,36	0,00	137 765 948,03	60 000 000,00	58 000 000,00	3 347 725,30	3 347 725,30	27 685 643,00	27 685 643,00
2024	11 826 768,47	11 826 768,47	5 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2023	46 732 579,73	30 940 748,06	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 659 099,94	0,00	-43 543 799,50	34 222 148,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	162 732 335,47	0,00	26 348 522,47	31 448 518,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 799 999,60	0,00	25 718 435,87	25 718 435,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	129 300 000,00	0,00	32 499 999,60	32 499 999,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	113 800 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	99 900 000,00	0,00	33 900 000,00	33 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	33 900 000,00	33 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 500 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00

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
2023	6,04%	-6,10%	-3,09%	10,16%	12,53%	TAK	TAK
2024	5,86%	7,56%	10,62%	8,19%	10,56%	TAK	TAK
2025	5,47%	7,00%	x	7,91%	10,28%	TAK	TAK
2026	5,05%	7,78%	x	5,06%	7,28%	TAK	TAK
2027	4,50%	6,99%	x	4,85%	7,07%	TAK	TAK
2028	3,91%	7,15%	x	5,06%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,78%	x	4,12%	6,34%	TAK	TAK
2030	2,90%	6,74%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2031	2,63%	6,38%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	2,43%	6,09%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	2,23%	5,80%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	2,04%	5,80%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2035	1,93%	5,60%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	1,74%	5,32%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2037	0,85%	4,35%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2038	0,76%	4,18%	x	5,62%	5,62%	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
2023	597 799,26	597 799,26	566 472,97	10 388 989,02	10 388 989,02	10 388 989,02	900 837,23	900 837,23	751 517,85
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2023	19 233 440,02	19 233 440,02	10 432 208,02	152 181 811,90	40 635 588,88	111 546 223,02	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 370,00	34 370,00	0,00	103 750 747,00	33 472 000,00	70 278 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 444,00	191 444,00	0,00	94 224 520,00	32 554 300,00	61 670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 938,00	7 938,00	0,00	93 527 938,00	32 000 000,00	61 527 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	32 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2023	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 024,78	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				944 737 835,15	152 181 811,90	103 750 747,00	94 224 520,00	93 527 938,00	39 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				387 807 960,48	40 635 588,88	33 472 000,00	32 554 300,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				556 929 874,67	111 546 223,02	70 278 747,00	61 670 220,00	61 527 938,00	7 000 000,00
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:				37 013 138,52	19 935 777,25	34 370,00	191 444,00	7 938,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 658 424,00	702 337,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	137 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2021	2023	622 500,00	327 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młodzi w nowej rzeczywistości - Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2021	2023	446 040,00	46 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 354 714,52	19 233 440,02	34 370,00	191 444,00	7 938,00	0,00
1.1.2.1	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	1 091 441,00	43 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomla i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	34 018 289,52	19 178 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	244 984,00	11 232,00	34 370,00	191 444,00	7 938,00	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				907 724 696,63	132 246 034,65	103 716 377,00	94 033 076,00	93 520 000,00	39 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 149 536,48	39 933 251,65	33 472 000,00	32 554 300,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2024	3 088 400,00	463 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworzniackiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2019	2025	2 735 800,00	430 500,00	922 000,00	504 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	32 000 000,00	16 000 000,00	530 685 016,90
1.a	32 000 000,00	16 000 000,00	218 661 888,88
1.b	0,00	0,00	312 023 128,02
1.1	0,00	0,00	20 169 529,25
1.1.1	0,00	0,00	702 337,23
1.1.1.1	0,00	0,00	137 878,65
1.1.1.2	0,00	0,00	327 324,29
1.1.1.3	0,00	0,00	46 784,29
1.1.1.4	0,00	0,00	190 350,00
1.1.2	0,00	0,00	19 467 192,02
1.1.2.1	0,00	0,00	43 219,00
1.1.2.2	0,00	0,00	19 178 989,02
1.1.2.3	0,00	0,00	244 984,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	32 000 000,00	16 000 000,00	510 515 487,65
1.3.1	32 000 000,00	16 000 000,00	217 959 551,65
1.3.1.1	0,00	0,00	963 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 856 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	359 626 344,00	38 637 344,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	20 090 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	212 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 575 160,15	92 312 783,00	70 244 377,00	61 478 776,00	61 520 000,00	7 000 000,00
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	2026	100 695 770,15	5 830 000,00	14 845 000,00	9 945 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2025	19 263 663,00	121 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2023	6 131 661,00	708 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie - Cel główny: przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto.	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	95 547 722,00	16 404 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - 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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2021	2026	1 856 285,00	320 000,00	340 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.8	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	35 138 400,00	1 410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	944 154,00	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	757 354,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	32 000 000,00	16 000 000,00	214 637 344,00
1.3.1.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	212 107,80
1.3.1.6	0,00	0,00	140 299,85
1.3.2	0,00	0,00	292 555 936,00
1.3.2.1	0,00	0,00	40 620 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	131 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	708 690,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	16 404 325,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	919 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	733 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Utworzenie Centrum Kulturalno - Społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice - Rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	6 907 380,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	3 060 000,00	2 400 000,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program zazielenia śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	4 000 000,00	3 501 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. - Modernizacja miejskiej biblioteki publicznej w Jaworznie	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	2 257 802,00	2 145 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Klub Senior+ - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	542 000,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	21 004 202,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	251 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2023	2027	30 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	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	33 753 434,00	7 896 989,00	9 377 669,00	16 478 776,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	149 698,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	151 597,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP5 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	202 743,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	194 929,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	209 176,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	143 189,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 047 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 145 502,00
1.3.2.15	0,00	0,00	483 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	37 163 393,00
1.3.2.17	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	33 753 434,00
1.3.2.21	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	143 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	194 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00	183 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	197 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	135 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP8 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	197 037,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP14 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	224 021,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP16 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	164 798,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	219 621,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM17 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	173 989,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP11 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	201 214,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	92 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	279 491,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	12 476 491,00	9 179 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2022	2023	729 497,00	714 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Bory - Poprawa dostępu mieszkańców dzielnicy do zasobów kultury	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	611 600,00	551 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Jaworznicki Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2023	2024	2 137 000,00	2 117 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	715 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn - Poszerzenie granic cmentarza	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2024	2 026 287,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Uzbrojenie terenów poprzemysłowych na cele gospodarcze	URZĄD	2023	2027	8 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera - Gródek - Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w celu przystosowania ich do funkcji użytkowych	URZĄD	2023	2025	350 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	186 300,00
1.3.2.29	0,00	0,00	214 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	155 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	210 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	166 600,00
1.3.2.33	0,00	0,00	189 900,00
1.3.2.34	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	267 600,00
1.3.2.36	0,00	0,00	9 179 491,00
1.3.2.37	0,00	0,00	714 497,00
1.3.2.38	0,00	0,00	551 330,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wod-kan oraz poprawa systemu gospodarowania wodami deszczowymi	URZĄD	2023	2026	102 040 817,00	0,00	22 040 817,00	30 000 000,00	50 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - Poprawa warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2024	519 557,00	19 557,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	102 040 817,00
1.3.2.45	0,00	0,00	519 557,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038. 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 2023.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w maju br. oraz zmianami wprowadzanymi w kwietniu i maju br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2023 r., w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023 - 2038, w kolumnie dotyczącej roku 2023 zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.763.806,32 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.566.999,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 196.807,00 zł.

- w poz. 1.1.4. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 976.454,32 zł, w tym:
 - o kwotę 973.261,32 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
 - o kwotę 3.193,00 zł zwiększono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przedmiotowe dofinansowanie miasto uzyskało w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023 z dnia 2023-04-24) z przeznaczeniem na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń.
- w poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1.590.545,00 zł. Dodatkowe dochody pozyskano z tytułu: wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł, wpływów z podatku rolnego w kwocie 105.000,00 zł, wpływów z podatku leśnego w kwocie 85.000,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 77.000,00 zł, wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 18.545,00 zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300.000,00 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 196.807,00 zł, w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Przedmiotowe dofinansowanie miasto uzyskało w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku, w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza (Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023 z dnia 2023-04-24) z przeznaczeniem na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2023 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023 - 2038 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **2.763.806,32 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **2.168.906,32 zł** (poz. 2.1), a wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę **594.900,00 zł**. Ponadto wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 594.900,00 zł.

W poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ustalono na kwotę 38.024,78 zł. Są to wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2023 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów o kwotę 27.000,00 zł na przedsięwzięciu „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2023, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 819.700,00 zł na przedsięwzięciach:
 - „Przebudowa kuchni SP 14” o kwotę 45.000,00 zł,
 - „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” o kwotę 500.000,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO” o kwotę 69.000,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM” o kwotę 42.200,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ” o kwotę 26.000,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 17” o kwotę 52.500,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 10” o kwotę 3.000,00 zł,
 - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU” o kwotę 82.000,00 zł.
2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 1.519.557,00 zł na przedsięwzięciach:
 - „Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” o kwotę 19.557,00 zł,
 - „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.500.000,00 zł.

ROK 2024

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 22.000.000,00 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł. Ponadto o kwotę 20.000.000,00 zł zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) w związku z udzieloną miastu Promesą Wstępną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi. Okres realizacji zadania to lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 102.040.817,00 zł, w tym w roku 2024 – 22.040.817,00 zł (wkład własny – 2.040.817,00 zł, środki z PIS – 20.000.000,00 zł), w roku 2025 – 30.000.000,00 zł (środki z PIS) oraz w roku 2026 – 50.000.000,00 zł (środki z PIS).

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 22.000.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2024, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 500.000,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka”.

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 23.540.817,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 22.040.817,00 zł,

- „Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” o kwotę 500.000,00 zł,

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.000.000,00 zł.

ROK 2025

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 30.000.000,00 zł w związku z udzieloną miastu Promesą Wstępną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi. Okres realizacji zadania to lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 102.040.817,00 zł, w tym w roku 2024 – 22.040.817,00 zł (wkład własny – 2.040.817,00 zł, środki z PIS – 20.000.000,00 zł), w roku 2025 – 30.000.000,00 zł (środki z PIS) oraz w roku 2026 – 50.000.000,00 zł (środki z PIS).

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 30.000.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2025 o kwotę 30.100.000,00 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 30.000.000,00 zł,

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 100.000,00 zł.

ROK 2026

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 50.000.000,00 zł w związku z przyznaną miastu Promesą Wstępną na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi. Okres realizacji zadania to lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 102.040.817,00 zł, w tym w roku 2024 – 22.040.817,00 zł (wkład własny – 2.040.817,00 zł, środki z PIS – 20.000.000,00 zł), w roku 2025 – 30.000.000,00 zł (środki z PIS) oraz w roku 2026 – 50.000.000,00 zł (środki z PIS).

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 50.000.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 50.000.000,00 zł na przedsięwzięciu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi”.

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 2023 rok.

Jaworzno, 9 maja 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta