

**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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	643 086 588,00	573 515 489,39	121 432 223,00	15 245 848,00	141 767 219,00	69 848 626,21	225 221 573,18	121 794 000,00	69 571 098,61	15 222 359,00	53 798 739,61	
2024	687 683 201,00	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	70 171 201,00	17 000 000,00	53 171 201,00	
2025	700 210 620,00	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	63 557 620,00	15 000 000,00	48 557 620,00	
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
------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	768 482 759,36	626 702 437,89	283 002 859,05	0,00	0,00	12 552 769,00	0,00	0,00	0,00	141 780 321,47	132 596 830,47	11 798 651,70
2024	684 738 495,53	591 163 477,53	284 881 000,00	0,00	0,00	15 597 760,00	0,00	0,00	0,00	93 575 018,00	84 692 955,00	4 000 000,00
2025	683 278 284,13	610 934 564,13	293 712 000,00	0,00	0,00	14 351 979,00	0,00	0,00	0,00	72 343 720,00	72 343 720,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-125 396 171,36	0,00	152 070 066,03	60 000 000,00	58 000 000,00	3 347 725,30	3 347 725,30	41 989 761,00	33 107 698,00
2024	2 944 705,47	2 944 705,47	13 982 059,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	26 673 894,67	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00
2024	8 982 059,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	8 882 063,00	179 659 099,94	0,00	-53 186 948,50	38 883 117,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	162 732 335,47	0,00	26 348 522,47	40 330 581,47
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,02%	-8,00%	-4,97%	10,16%	12,53%	TAK	TAK
2024	5,86%	7,56%	10,63%	7,92%	10,29%	TAK	TAK
2025	5,47%	7,04%	x	7,64%	10,01%	TAK	TAK
2026	5,05%	7,78%	x	4,80%	7,01%	NIE	TAK
2027	4,50%	6,99%	x	4,58%	6,80%	TAK	TAK
2028	3,91%	7,15%	x	4,79%	7,01%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,78%	x	3,86%	6,08%	TAK	TAK
2030	2,90%	6,74%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	2,63%	6,38%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2032	2,43%	6,09%	x	6,98%	6,98%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	11 196 146,95	11 196 146,95	11 196 146,95	911 997,23	911 997,23	760 445,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00	27 320,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 220,00	190 220,00	152 176,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	6 312,00
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 <sup>X</sup>	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	20 074 365,95	20 074 365,95	11 275 365,95	155 718 705,49	40 646 748,88	115 071 956,61	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 700,00	137 700,00	110 160,00	122 413 245,00	33 506 150,00	88 907 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	767 000,00	767 000,00	613 600,00	97 069 140,00	32 744 520,00	64 324 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 800,00	31 800,00	25 440,00	93 559 690,00	32 007 890,00	61 551 800,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	47 221,42	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2023-2029

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)				918 486 876,74	155 718 705,49	122 413 245,00	97 069 140,00	93 559 690,00	39 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				387 172 380,48	40 646 748,88	33 506 150,00	32 744 520,00	32 007 890,00	32 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				531 314 496,26	115 071 956,61	88 907 095,00	64 324 620,00	61 551 800,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				38 800 232,45	20 787 863,18	171 850,00	957 220,00	39 690,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 901 844,00	713 497,23	34 150,00	190 220,00	7 890,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł 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
1.1.1.5	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	243 420,00	11 160,00	34 150,00	190 220,00	7 890,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 898 388,45	20 074 365,95	137 700,00	767 000,00	31 800,00	0,00
1.1.2.1	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł 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, Syrokomli i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	34 825 447,45	19 986 146,95	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	981 500,00	45 000,00	137 700,00	767 000,00	31 800,00	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				879 686 644,29	134 930 842,31	122 241 395,00	96 111 920,00	93 520 000,00	39 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 270 536,48	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	32 000 000,00	16 000 000,00	555 760 780,49
1.a	32 000 000,00	16 000 000,00	218 905 308,88
1.b	0,00	0,00	336 855 471,61
1.1	0,00	0,00	21 956 623,18
1.1.1	0,00	0,00	945 757,23
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
1.1.1.5	0,00	0,00	243 420,00
1.1.2	0,00	0,00	21 010 865,95
1.1.2.1	0,00	0,00	43 219,00
1.1.2.2	0,00	0,00	19 986 146,95
1.1.2.3	0,00	0,00	981 500,00
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	533 804 157,31
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

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						
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2023	2025	1 856 800,00	430 500,00	922 000,00	504 300,00	0,00	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	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
1.3.1.7	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	URZĄD	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				494 416 107,81	94 997 590,66	88 769 395,00	63 557 620,00	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. Nowoszczańska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2026	115 035 349,15	8 447 780,00	24 487 955,00	12 023 844,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą 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	Budowa nowego śladu DK 79 w Byszynie 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	45 100 000,00	16 404 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	1 856 800,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	315 844 605,66
1.3.2.1	0,00	0,00	54 959 579,00
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	16 404 325,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	919 800,00



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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Utworzenie Centrum Kulturalno - Społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice - Rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	6 856 407,66	6 849 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Program zazieleni 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Klub Senior+ - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	720 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	733 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 849 027,66
1.3.2.11	0,00	0,00	3 047 700,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 145 502,00
1.3.2.14	0,00	0,00	661 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	37 163 393,00
1.3.2.16	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	33 753 434,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	143 400,00
1.3.2.23	0,00	0,00	194 200,00
1.3.2.24	0,00	0,00	183 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	197 400,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	159 621,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	21 358 554,00	9 179 491,00	8 882 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.26	0,00	0,00	135 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	186 300,00
1.3.2.28	0,00	0,00	214 900,00
1.3.2.29	0,00	0,00	155 100,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	166 600,00
1.3.2.32	0,00	0,00	189 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	267 600,00
1.3.2.35	0,00	0,00	18 061 554,00
1.3.2.36	0,00	0,00	714 497,00
1.3.2.37	0,00	0,00	551 330,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 137 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.42	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						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.43	0,00	0,00	102 040 817,00
1.3.2.44	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 czerwcu br. oraz zmianami wprowadzanymi w maju i czerwcu 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 14.527.370,26 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.202.481,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.324.888,59 zł.

- ✓ w poz. 1.1.4. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 711.996,67 zł, w tym:

- o kwotę 908.049,14 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,

- o kwotę 48.000,00 zł zwiększono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 5 jako nagrodę w 9. edycji konkursu „Zielona Pracownia’2023”,

- o kwotę 7.150,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”,

- o kwotę 13.500,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu środków uzyskanych od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowanie uzyskali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

- o kwotę 133.297,53 zł Minister Finansów decyzją MF/FG3.4143.3.45.2023.MF.1768 z dnia 24 maja 2023 r. zwiększył dla miasta Jaworzna dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

Ponadto o kwotę 398.000,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmniejszenie wynika z analizy złożonych wniosków w zakresie zwrotu podatku VAT od paliwa gazowego.

- ✓ w poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1.490.485,00 zł. Dodatkowe dochody pozyskano z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 141.402,00 zł, wpływów z różnych opłat w kwocie 382.625,00 zł, wpływów z usług w kwocie 340.600,00 zł, wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 557.158,00 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40.000,00 zł, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17.960,00 zł, wpływów z różnych dochodów w kwocie 11.340,00 zł. Ponadto o kwotę 600,00 zł zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono ogółem o kwotę 12.324.888,59 zł. Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 68.860 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono ogółem o kwotę 12.256.028,59 zł, w tym:

- o kwotę 807.157,93 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Decyzją Instytucji Zarządzającej zwiększono dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługożyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”,

- o kwotę 840.000,00 zł zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskane na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”,

- o kwotę 8.882.063,00 zł zwiększono dochody majątkowe na podstawie umowy nr BSK/23/23/0002940 z dnia 19 maja 2023 r. Miasto Jaworzno uzyskało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat o wartości 8.882.063,00 zł z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skałce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II,

- o kwotę 1.777.780,00 zł zwiększono dochody majątkowe. Minister Finansów pismem ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r. przyznał dla Miasta Jaworzna z rezerwy subwencji ogólnej środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: „Budowa Obwodnicy północnej Miasta Jaworzna – ul. Nowoszczakowska w Jaworznie”. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

- o kwotę 50.972,34 zł zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano niższą ofertę niż plan wynikający z pierwotnej promesy przyznanej na realizację zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”.

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 **19.949.425,26 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **11.845.630,67 zł** (poz. 2.1), a wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę **8.103.794,59 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 8.103.794,59 zł.

W poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ustalono na kwotę 47.221,42 zł. Są to wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Zmianie uległ wynik budżetu (poz. 3) który w związku z wprowadzonymi zmianami wynosi (-) 125.396.171,36 zł. Przychody budżetu (poz. 4) zwiększono o kwotę 14.304.118,00 zł, po zmianach wynoszą 152.070.066,03 zł. Niniejszą uchwałą zwiększono przychody budżetu miasta Jaworzna o kwotę 14.304.118,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3).

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody o kwotę 14.527.370,26 zł, zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.949.425,26 zł. Ustalono w ten sposób wynik budżetu - deficyt w wysokości 125.396.171,36 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 125.396.171,36 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze



- szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2.1) w kwocie 2.422.534,32 zł,
2. przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (poz. 4.2.1) w kwocie 925.190,98 zł,
  3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (poz. 4.3.1) w kwocie 33.107.698,00 zł,
  4. przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) (poz. 4.1.1) w kwocie 58.000.000,00 zł,
  5. przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat (poz. 4.4.1) w kwocie 30.940.748,06 zł.

Rozchody budżetu (poz. 5) zwiększono o kwotę 8.882.063,00 zł. Źródłem rozchodów są przelewy na rachunek lokat. W 2023 r. miasto pozyska środki w wysokości 8.882.063,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skałce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o”. Środki te nie zostaną wydatkowane w roku 2023 i pozostaną na rachunku bankowym gminy. W roku 2024 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

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 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2023 o kwotę 11.160,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2023 ogółem o kwotę 840.925,93 zł na przedsięwzięciach:

- „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” o kwotę 33.768,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomla i Storczyków)” o kwotę 807.157,93 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmiany dysponenta realizującego zadanie pn. „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickego Roweru Miejskiego” z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego na Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

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 110.972,34 zł na przedsięwzięciach:
  - „Utworzenie centrum kulturalno-społeczne wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” o kwotę 50.972,34 zł,
  - „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 18” o kwotę 60.000,00 zł,

2. zwiększono limit nakładów o kwotę 2.617.780,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

## **ROK 2024**

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 9.642.955,00 zł w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę 18.525.018,00 zł. 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 9.642.955,00 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu (poz. 3), który w związku z wprowadzonymi zmianami wynosi 2.944.705,47 zł. Przychody budżetu (poz. 4) zwiększono o kwotę 8.882.063,00 zł, po zmianach wynoszą 13.982.059 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy środków z rachunku lokat. W 2023 r. miasto pozyska środki w wysokości 8.882.063,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skałce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS sp. z o.o”. Środki te nie zostaną wydatkowane w roku 2023 i pozostaną na rachunku bankowym gminy. W roku 2024 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu. Środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2024 o kwotę 34.150,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2024 o kwotę 103.330,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2024 ogółem o kwotę 18.525.018,00 zł na poniższych przedsięwzięciach:

- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 9.642.955,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS Sp. z o.o.” o kwotę 8.882.063,00 zł.

## **ROK 2025**

Dochody ogółem (poz. 1), dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) roku 2025 zwiększono o kwotę 2.078.844,00 zł w związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach

przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

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 2.078.844,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2025 o kwotę 190.220,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2025 o kwotę 575.556,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2025 o kwotę 2.078.844,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

## **ROK 2026**

W roku 2026 w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 7.890,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 23.862,00 zł na przedsięwzięciu „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnicych w Jaworznie”.

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, 6 czerwca 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta