

**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 2023 poz. 1270 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	690 359 454,37	624 661 798,42	121 432 223,00	15 245 848,00	180 367 843,85	76 358 623,39	231 257 260,18	125 440 000,00	65 697 655,95	16 253 724,00	48 893 931,95	
2024	708 259 719,66	625 260 000,00	139 089 000,00	15 977 000,00	169 575 000,00	62 533 000,00	238 086 000,00	134 340 000,00	82 999 719,66	22 279 491,00	60 720 228,66	
2025	713 310 620,00	641 653 000,00	143 400 000,00	16 472 000,00	174 831 000,00	64 471 000,00	242 479 000,00	135 516 000,00	71 657 620,00	20 500 000,00	51 157 620,00	
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
------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	------

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	813 970 651,49	684 022 101,68	314 770 004,14	0,00	0,00	12 552 769,00	0,00	0,00	0,00	129 948 549,81	120 765 058,81	11 695 651,70	
2024	714 588 963,01	600 303 477,53	284 881 000,00	0,00	0,00	15 597 760,00	0,00	0,00	0,00	114 285 485,48	105 123 931,48	4 000 000,00	
2025	696 378 284,13	616 434 564,13	293 712 000,00	0,00	0,00	14 351 979,00	0,00	0,00	0,00	79 943 720,00	79 943 720,00	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 ^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)}	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	-123 611 197,12	0,00	150 285 091,79	60 000 000,00	58 000 000,00	3 347 725,30	3 347 725,30	40 204 786,76	31 322 723,76
2024	-6 329 243,35	0,00	23 256 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 948,82	6 329 243,35
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	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	

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	-59 360 303,26	30 924 788,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	162 732 335,47	0,00	24 956 522,47	48 212 530,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	145 799 999,60	0,00	25 218 435,87	25 218 435,87
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	5,53%	-8,47%	-5,50%	10,16%	12,53%	TAK	TAK
2024	5,78%	7,24%	11,20%	7,85%	10,22%	TAK	TAK
2025	5,42%	6,89%	x	7,65%	10,02%	TAK	TAK
2026	5,05%	7,78%	x	4,66%	6,88%	NIE	TAK
2027	4,50%	6,99%	x	4,45%	6,67%	NIE	TAK
2028	3,91%	7,15%	x	4,66%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,78%	x	3,72%	5,94%	TAK	TAK
2030	2,90%	6,74%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	2,63%	6,38%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	2,43%	6,09%	x	6,96%	6,96%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	972 547,50	972 547,50	937 628,53	11 196 146,95	11 196 146,95	11 196 146,95	1 276 797,23	1 276 797,23	1 070 525,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 150,00	174 150,00	27 320,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 220,00	200 220,00	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 ^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	18 937 365,95	18 937 365,95	11 275 365,95	150 724 862,83	46 183 748,88	104 541 113,95	318 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 037 700,00	1 037 700,00	110 160,00	148 630 133,66	38 646 150,00	109 983 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 000,00	847 000,00	613 600,00	113 983 825,00	38 254 520,00	75 729 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 800,00	31 800,00	25 440,00	98 659 690,00	32 507 890,00	66 151 800,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 433,26
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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
planowanych do realizacji w latach 2023-2029

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)				961 724 607,74	150 724 862,83	148 630 133,66	113 983 825,00	98 659 690,00	39 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				403 859 380,48	46 183 748,88	38 646 150,00	38 254 520,00	32 507 890,00	32 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				557 865 227,26	104 541 113,95	109 983 983,66	75 729 305,00	66 151 800,00	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:				38 793 232,45	19 650 863,18	1 211 850,00	1 047 220,00	39 690,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 051 844,00	713 497,23	174 150,00	200 220,00	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
1.1.1.6	Cyberbezpieczna gmina - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	150 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 741 388,45	18 937 365,95	1 037 700,00	847 000,00	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	33 688 447,45	18 849 146,95	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
1.1.2.4	Cyberbezpieczna gmina - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	980 000,00	0,00	900 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				922 931 375,29	131 073 999,65	147 418 283,66	112 936 605,00	98 620 000,00	39 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	32 000 000,00	16 000 000,00	598 998 511,49
1.a	32 000 000,00	16 000 000,00	235 592 308,88
1.b	0,00	0,00	363 406 202,61
1.1	0,00	0,00	21 949 623,18
1.1.1	0,00	0,00	1 095 757,23
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
1.1.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	0,00	20 853 865,95
1.1.2.1	0,00	0,00	43 219,00
1.1.2.2	0,00	0,00	18 849 146,95
1.1.2.3	0,00	0,00	981 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	980 000,00
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	577 048 888,31

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	- wydatki bieżące				401 807 536,48	45 470 251,65	38 472 000,00	38 054 300,00	32 500 000,00	32 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2026	4 064 400,00	439 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	365 126 344,00	44 137 344,00	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	20 151 000,00	111 000,00	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
1.3.1.8	Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości	URZĄD	2024	2025	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				521 123 838,81	85 603 748,00	108 946 283,66	74 882 305,00	66 120 000,00	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	130 637 569,15	8 670 000,00	28 167 955,00	19 123 844,00	14 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesiołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2025	19 263 663,00	41 700,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2024	6 131 661,00	588 690,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego śladu DK 79 w Byczninie 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. Ciężkowskiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133 - Przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski (JB)	2023	2024	4 500 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	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)	2022	2024	34 447 400,00	719 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	32 000 000,00	16 000 000,00	234 496 551,65
1.3.1.1	0,00	0,00	1 939 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 856 800,00
1.3.1.3	32 000 000,00	16 000 000,00	220 137 344,00
1.3.1.4	0,00	0,00	211 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	212 107,80
1.3.1.6	0,00	0,00	140 299,85
1.3.1.8	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	342 552 336,66
1.3.2.1	0,00	0,00	70 561 799,00
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	819 000,00

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						
1.3.2.8	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
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	2024	6 556 407,66	750 000,00	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka - 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	1 506 000,00	2 254 000,00	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	2024	542 000,00	500,00	483 000,00	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	4 000,00	1 096 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	919 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	733 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	6 549 027,66
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	483 500,00
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

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						
1.3.2.25	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	209 176,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	Miejski Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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 Zespól 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	21 638 045,00	9 179 491,00	9 161 554,00	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)	2022	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, Syrokomla i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	3 074 000,00	2 369 000,00	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	18 765,00	1 681 235,00	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 przemysłowych na cele gospodarcze	URZĄD	2023	2027	8 700 000,00	160 000,00	2 340 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	197 400,00
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	18 341 045,00
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	2 369 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	8 700 000,00

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						
1.3.2.42	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera - Gródek - Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w celu przystosowania ich do funkcji użytkowych	URZĄD	2023	2025	380 000,00	230 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.45	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	1 224 500,00	0,00	624 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne) - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	510 205,00	0,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie i budowlane w budynku Muzeum Miasta Jaworzna - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	3 571 430,00	0,00	1 821 430,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD	2023	2024	1 500 000,00	232 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM12, PM14, PM 15, PM27) - Poprawa efektywności energetycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2025	793 685,00	69 000,00	0,00	724 685,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2025	928 100,00	28 100,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2024	928 100,00	28 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna	URZĄD	2023	2024	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	102 040 817,00
1.3.2.44	0,00	0,00	519 557,00
1.3.2.45	0,00	0,00	1 224 500,00
1.3.2.46	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.47	0,00	0,00	3 571 430,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	793 685,00
1.3.2.50	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.51	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.52	0,00	0,00	150 000,00

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 październiku br. oraz zmianami wprowadzanymi we wrześniu i październiku 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 315.018,95 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.264.046,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.949.027,66 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.3. z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.915.286,85 zł, w tym zwiększono:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.297.495,80 zł. Minister Finansów decyzją ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 617.791,05 zł. Minister Finansów decyzją ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. przyznał miastu Jaworzno dodatkową kwotę z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.

- w poz. 1.1.4. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 873.474,54 zł, w tym:

- o kwotę 563.394,54 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 310.080,00 zł zwiększono dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Healthy Municipal Social Welfare Center - eliminowanie uciążliwych czynników ryzyka pracy wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (w skrócie Projekt ergonomia)”. Jest to projekt jednoroczny. Na realizację projektu miasto pozyska środki z EFS w kwocie 310.080,00 zł. Wkład własny do zabezpieczenia przez gminę stanowi kwotę 54.720,00 zł,

- w poz. 1.1.5. pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1.475.285,22 zł, w tym:

- wpływy z dywidend o kwotę 1.258.426,97 zł. Gmina otrzymała dywidendę wypłaconą przez ZGOK Sp. z o.o. z zysku za 2022 r.,
- z tytułu wpływów z usług o kwotę 183.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.500,00 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 82.880,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 18.475,00 zł,
- wyższe wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 11.000,00 zł,

- o kwotę 80.996,75 zł zmniejszono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłatę tę pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy. Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 800.000,00 zł. Dochody przekazane na rok 2023 wynoszą 719.003,25 zł,

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zmniejszono ogółem o kwotę 3.949.027,66 zł. Na tę kwotę składa się:

- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) o kwotę 4.949.027,66 zł z zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na występujące trudności realizacyjne termin zakończenia zadania przeniesiono na 2024 r., w którym nastąpi zapłata za realizację zadania w jednej transzy,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) o kwotę 1.000.000,00 zł. Zaplanowano tu umorzenie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

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 zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **8.958.929,87 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **2.684.502,79 zł** (poz. 2.1), a wydatki majątkowe (poz. 2.2) zmniejszono o kwotę **11.643.432,66 zł**. Ponadto wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zmniejszono o kwotę 11.643.432,66 zł.

W poz. 10.2 – wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

W poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ustalono na kwotę 78.433,26 zł. Są to wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Zmianie uległ wynik budżetu (poz. 3), który w związku z wprowadzonymi zmianami wynosi (-) 123.611.197,12 zł.

Przychody budżetu (poz. 4) zmniejszono o kwotę 9.273.948,82 zł, po zmianach wynoszą 150.285.091,79 zł. Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna o kwotę 9.273.948,82 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3).

Wg sprawozdania NDS na 30 września 2023 r. wykonane przychody z tego tytułu stanowią kwotę 54.478.735,58 zł. Do budżetu miasta na 2023 r. wprowadzono je w wysokości 49.478.735,58 zł a pozostałą kwotę tj. 5.000.000,00 zł zwiększono przychody roku 2024.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu wydatków roku 2023 oraz korekty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszając je o kwotę 9.273.948,82 zł i jednocześnie wprowadzono to źródło jako źródło pokrycia wydatków roku 2024.

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta we wrześniu i październiku br., oraz niniejszą uchwałą zmniejszono planowane dochody o kwotę 315.018,95 zł, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.958.929,87 zł. Ustalono w ten sposób wynik budżetu - deficyt w wysokości 123.611.197,12 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie (-) 123.611.197,12 zł zostanie sfinansowany:

- 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 31.322.723,76 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.

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 majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2023 na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” polegających na zmniejszeniu nakładów o kwotę 337.000,00 zł.

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 12.154.262,66 zł na przedsięwzięciach:
 - „Miejskie Centrum Integracji Transportu” o kwotę 96.000,00 zł,
 - „Klub Senior +” o kwotę 483.000,00 zł,
 - „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska” o kwotę 80.000,00 zł,
 - „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn” o kwotę 1.581.235,00 zł,
 - „Przebudowa DK 79 – ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa” o kwotę 480.000,00 zł,
 - „Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku” o kwotę 1.995.000,00 zł,
 - „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.340.000,00 zł,
 - „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” o kwotę 6.099.027,66 zł,
2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 2.717.200,00 zł na przedsięwzięciach:
 - „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 232.000,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM12, PM14, PM 15, PM27)” o kwotę 69.000,00 zł,
 - „Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5” o kwotę 28.100,00 zł,
 - „Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7” o kwotę 28.100,00 zł,
 - „Przebudowa i budowa dróg gminnych” o kwotę 1.000,00 zł,

- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” o kwotę 2.359.000,00 zł.

ROK 2024

Dochody ogółem (poz. 1.) zwiększono o kwotę 20.297.027,66 zł. Dochody bieżące (poz. 1.1.), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5.) w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości (poz.1.1.5.1.) zwiększono o kwotę 7.748.000,00 zł. Kwota zwiększenia wynika z przyjętych założeń do budżetu miasta na 2024 r., które zakładają 6 % wzrost stawek podatku od nieruchomości .

Dochody majątkowe (poz. 1.2.) zwiększono ogółem o kwotę 12.549.027,66 zł, w tym z tytułu:

1) sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) o kwotę 5.000.000,00 zł. Gmina Miasta Jaworzna zawarła umowę o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż,

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) o kwotę 7.549.027,66 zł zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z:

- przeniesieniem terminu zakończenia realizacji zadania „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” w kwocie 4.949.027,66 zł na rok 2024,

- uzyskaniem przez Miasto dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:

- „Program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków w Jaworznie – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie – Szczakowej (zewnątrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków – prace konserwatorskie i budowlane w budynku Muzeum Miasta Jaworzna” w kwocie 1.750.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono ogółem o kwotę 29.570.976,48 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 9.140.000,00 zł, a wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 20.430.976,48 zł.

Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 20.297.027,66 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 7.748.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 12.549.027,66 zł), zwiększono planowane przychody o kwotę 9.273.948,82 zł oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę 29.570.976,48 zł. Ustalono w ten sposób **wynik budżetu - deficyt** w wysokości 6.329.243,35 zł.

Planowane przychody budżetu miasta roku 2024 po zmianach wynoszą 23.256.007,82 zł. Zaplanowane źródło przychodów to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie (-) 6.329.243,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (poz. 4.3.1).

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczna gmina” o kwotę 140.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczna gmina” o kwotę 900.000,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2024 na zadaniu „Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” o kwotę 5.000.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2024 polegających na zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 20.077.397,66 zł, w tym:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu” o kwotę 96.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.268.000,00 zł,
- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 3.680.000,00 zł,
- „Klub Senior +” o kwotę 483.000,00 zł,
- „Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7” o kwotę 900.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska” o kwotę 80.000,00 zł,
- „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn” o kwotę 1.581.235,00 zł,
- „Program zazieleni śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku” o kwotę 1.995.000,00 zł,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.340.000,00 zł,
- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” o kwotę 624.500,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” o kwotę 260.205,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie i budowlane w budynku Muzeum Miasta Jaworzna” o kwotę 1.821.430,00 zł,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” o kwotę 5.799.027,66 zł,
- „Przebudowa i budowa dróg gminnych” o kwotę 149.000,00 zł.

ROK 2025

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 13.100.000,00 zł. Dochody bieżące (poz. 1.1.), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5.) w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości (poz.1.1.5.1.) zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2.) zwiększono ogółem o kwotę 8.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) o kwotę 5.500.000,00 zł. Gmina Miasta Jaworzna zawarła umowę o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż,

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) o kwotę 2.600.000,00 zł zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z uzyskaniem przez Miasto dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:

- „Program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków w Jaworznie – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie – Szczakowej” w kwocie 250.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków – prace konserwatorskie i budowlane w budynku Muzeum Miasta Jaworzna” w kwocie 1.750.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2.) zwiększono ogółem o kwotę 13.100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1.) zwiększono o kwotę 5.500.000,00 zł, a wydatki majątkowe (poz. 2.2.) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1.) zwiększono o kwotę 7.600.000,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2025 na zadaniu „Cyberbezpieczna gmina” o kwotę 10.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2025 na zadaniu „Cyberbezpieczna gmina” o kwotę 80.000,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2025 na zadaniach:

- „Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” o kwotę 5.000.000,00 zł,
- „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” o kwotę 500.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2025 polegających na zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 11.324.685,00, w tym:

- „Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM 12, PM 14, PM 15, PM 27)” o kwotę 724.685,00 zł,
- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 7.100.000,00 zł,
- „Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5” o kwotę 900.000,00 zł,
- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” o kwotę 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)” o kwotę 250.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie i budowlane w budynku Muzeum Miasta Jaworzna” o kwotę 1.750.000,00 zł,

ROK 2026

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono nakłady roku 2026 na zadaniu „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” o kwotę 500.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026 polegających na zwiększeniu nakładów o kwotę 4.600.000,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”.

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, 12 października 2023 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta