

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034

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 2021 poz. 305)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/353/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Jaworzna na lata 2021-2034

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	
2021	663 196 657,65	601 687 913,66	140 457 519,00	3 238 000,00	112 526 330,00	149 501 886,06	195 964 178,60	102 762 000,00	61 508 743,99	4 450 000,00	56 554 085,99	
2022	643 822 661,00	609 970 773,00	143 800 000,00	8 000 000,00	118 045 708,00	146 404 073,00	193 720 992,00	109 180 000,00	33 851 888,00	8 060 300,00	25 243 799,00	
2023	641 777 632,00	622 325 930,00	145 600 000,00	9 050 000,00	120 200 000,00	148 415 930,00	199 060 000,00	113 870 000,00	19 451 702,00	6 000 000,00	12 994 618,00	
2024	641 521 000,00	635 021 000,00	148 200 000,00	8 000 000,00	122 400 000,00	151 070 000,00	205 351 000,00	118 700 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	652 500 000,00	649 000 000,00	150 900 000,00	8 000 000,00	124 600 000,00	153 788 000,00	211 712 000,00	123 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	666 295 816,00	662 795 816,00	153 600 000,00	8 000 000,00	126 840 000,00	156 556 000,00	217 799 816,00	128 400 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	676 300 000,00	672 800 000,00	156 400 000,00	8 000 000,00	129 164 000,00	159 374 000,00	219 862 000,00	133 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	690 700 000,00	687 200 000,00	159 200 000,00	8 000 000,00	131 440 000,00	162 243 000,00	226 317 000,00	138 600 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	705 600 000,00	702 100 000,00	162 000 000,00	8 000 000,00	133 800 000,00	165 163 000,00	233 137 000,00	144 100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	719 500 000,00	716 000 000,00	164 900 000,00	8 000 000,00	136 200 000,00	168 136 000,00	238 764 000,00	149 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	728 200 000,00	724 700 000,00	167 800 000,00	8 000 000,00	138 600 000,00	174 200 000,00	236 100 000,00	154 900 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	744 200 000,00	740 700 000,00	170 900 000,00	8 000 000,00	141 100 000,00	177 300 000,00	243 400 000,00	161 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	760 100 000,00	756 600 000,00	174 000 000,00	8 000 000,00	143 700 000,00	180 500 000,00	250 400 000,00	167 400 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	776 000 000,00	772 500 000,00	177 100 000,00	8 000 000,00	146 200 000,00	183 800 000,00	257 400 000,00	174 100 000,00	3 500 000,00	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
2021	697 383 087,85	584 381 059,48	235 414 795,93	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 002 028,37	110 857 028,37	8 162 227,22
2022	631 358 324,00	568 391 373,00	237 162 000,00	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	62 966 951,00	61 866 951,00	1 000 000,00
2023	624 085 796,33	584 084 094,33	241 400 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	40 001 702,00	35 237 702,00	2 000 000,00
2024	624 694 231,53	607 694 231,53	245 745 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00
2025	635 567 664,13	618 567 664,13	250 168 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00
2026	649 795 816,40	632 795 816,40	254 671 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00
2027	660 800 000,00	643 800 000,00	259 255 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00
2028	676 800 000,00	656 800 000,00	263 922 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2029	691 700 000,00	671 700 000,00	268 672 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2030	709 500 000,00	689 500 000,00	273 509 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2031	719 200 000,00	699 200 000,00	278 432 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2032	735 200 000,00	715 200 000,00	283 443 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2033	751 100 000,00	731 100 000,00	288 545 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
2034	767 000 000,00	747 000 000,00	293 739 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-34 186 430,20	0,00	54 301 501,20	20 000 000,00	14 982 631,00	19 203 799,20	19 203 799,20	15 097 702,00	0,00
2022	12 464 337,00	12 464 337,00	5 375 371,00	0,00	0,00	5 275 363,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 691 835,67	17 691 835,67	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 826 768,47	16 826 768,47	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 071,00	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 008,00	0,00	0,00	0,00	17 839 708,00	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 996,00	0,00	0,00	0,00	17 791 831,67	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00
2024	99 996,00	0,00	0,00	0,00	16 926 764,47	16 926 764,47	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 363,00	175 290 639,61	0,00	17 306 854,18	51 608 355,38	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	157 450 931,61	0,00	41 579 400,00	46 954 771,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	139 659 099,94	0,00	38 241 835,67	38 341 831,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	122 732 335,47	0,00	27 326 768,47	27 426 764,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	105 799 999,60	0,00	30 432 335,87	30 432 335,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 300 000,00	0,00	29 999 999,60	29 999 999,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	30 400 000,00	30 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	

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
2021	5,07%	5,76%	6,75%	9,99%	10,16%	TAK	TAK
2022	5,01%	10,15%	11,89%	8,77%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,78%	9,10%	10,37%	9,02%	9,19%	TAK	TAK
2024	4,42%	6,57%	7,81%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	4,23%	6,96%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,97%	6,63%	x	7,75%	7,62%	TAK	TAK
2027	3,63%	6,26%	x	7,37%	7,24%	TAK	TAK
2028	3,15%	6,29%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	3,00%	6,07%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	2,11%	5,13%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2031	1,86%	4,86%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	1,77%	4,69%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	1,67%	4,54%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2034	1,58%	4,39%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK

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	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
2021	6 924 689,22	6 924 689,22	6 498 972,48	41 912 085,99	41 912 085,99	41 912 085,99	10 455 938,05	10 455 938,05	8 648 834,26
2022	746 215,00	746 215,00	667 614,00	5 222 884,00	5 222 884,00	5 222 884,00	864 775,00	864 775,00	667 614,00
2023	43 311,00	43 311,00	40 807,00	9 394 618,00	9 394 618,00	9 394 618,00	61 003,00	61 003,00	40 807,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	57 725 621,68	57 725 621,68	38 268 187,04	133 919 457,23	38 273 798,05	95 645 659,18	979 489,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 222 884,00	9 222 884,00	5 222 884,00	87 070 974,00	25 139 775,00	61 931 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 424 618,00	14 424 618,00	9 394 618,00	62 155 621,00	24 411 003,00	37 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	37 850 000,00	25 600 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 400 000,00	24 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2021	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 546,00
2022	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	17 791 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 926 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 2021-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				713 514 122,63	133 919 457,23	87 070 974,00	62 155 621,00	37 850 000,00	34 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				316 977 406,13	38 273 798,05	25 139 775,00	24 411 003,00	25 600 000,00	24 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				396 536 716,50	95 645 659,18	61 931 199,00	37 744 618,00	12 250 000,00	10 000 000,00
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:				163 434 850,13	67 944 369,73	10 087 659,00	14 485 621,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 786 956,13	10 218 748,05	864 775,00	61 003,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny nauczyciel - Doskonalenie umiejętności językowych i informatycznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 5 (JB)	2019	2021	134 184,00	105 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko- krakowskiego - BioGalmany - Odtwarzanie i utrzymanie muraw galmanowych wraz z odtworzeniem populacji sasanki	Urząd Miejski (JB)	2018	2021	619 967,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Żłobek miejski (JB)	2019	2021	1 329 305,00	1 195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie zawody przyszłości 2018-2021 - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (JB)	2018	2021	594 622,00	313 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejska kadra - Podniesienie kompetencji kadry PUP	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2019	2021	229 467,00	199 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	614 224,00	516 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	3 353 850,00	2 939 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	432 518,13	292 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Jaworznickie szkoły zawodowe stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe i praktyki zawodowe - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	599 591,00	449 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	203 120,20	81 591,00	45 073,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Usługi opiekuńcze w Jaworznie - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2019	2021	1 492 895,00	885 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2020	2022	1 531 158,00	958 040,52	130 324,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 996 052,23
1.a	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 424 576,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 571 476,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 517 649,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 526,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 242,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 820,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 456,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 916,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 384,08
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 941,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 067,24
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 659,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 784,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 508,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 364,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	1 565 458,00	510 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Stáže zawodowe Erasmusa - Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	636 605,00	255 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	2 172 738,00	901 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2021	2022	622 500,00	311 250,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi w nowej rzeczywistości - Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2021	2023	446 040,00	88 500,00	341 610,00	15 930,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 647 894,00	57 725 621,68	9 222 884,00	14 424 618,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	13 866 244,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - Etap I, II, III, IV - Zagospodarowanie obszaru akwenu wodnego Sosina	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	35 401 049,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów - Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	58 744 749,00	45 171 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	6 457 355,00	4 135 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	1 535 289,00	1 511 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	891 787,00	131 296,00	42 916,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 497,60
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 514,74
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 530,02
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 373 123,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171 864,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 201,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 673,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2020	2022	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2021	382 300,00	123 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokml i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	29 093 290,00	5 620 000,00	9 091 588,00	14 381 702,00	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				550 079 272,50	65 975 087,50	76 983 315,00	47 670 000,00	37 850 000,00	34 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 190 450,00	28 055 050,00	24 275 000,00	24 350 000,00	25 600 000,00	24 400 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2022	2 272 400,00	474 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2019	2024	2 754 000,00	500 000,00	175 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.3	Ochrona czynna Użytku ekologicznego Chomik europejski, w tym ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - etap III - Działania w zakresie utrzymania walorów użytku ekologicznego	Urząd Miejski (JB)	2019	2021	257 050,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	294 907 000,00	27 000 000,00	23 600 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 888 822,50	37 920 037,50	52 708 315,00	23 320 000,00	12 250 000,00	10 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale, przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową łącznika do DK 79, w tym ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2025	77 765 755,00	2 175 421,00	225 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku ZS-P 1 - Dostosowanie warunków lokalowych do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2019	2021	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kuchni w PM 1 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2019	2021	330 273,00	300 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kuchni w PM 10 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2019	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 919,68
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 093 290,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 478 402,50
1.3.1	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 280 050,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 650,00
1.3.1.4	25 000 000,00	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 198 352,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 421,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 273,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Program modernizacji remiz OSP - Podwyższenie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski (JB)	2015	2021	4 879 477,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn - Poszerzenie granic cmentarza	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2021	2 450 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	18 920 963,00	5 044 979,00	5 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kuchni w SP 15 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	365 113,00	342 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kuchni w SP 22 - Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	364 282,00	341 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa kuchni w PM 15 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno-sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	605 439,50	582 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2022	4 000 000,00	2 280 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Jaworznie - wielofunkcyjne boisko sportowe w dzielnicy Jeleń Dąb - Poprawa warunków dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miejski (JB)	2020	2021	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa dróg gminnych (ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	1 185 000,00	185 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku ZSP 4 do osób ze szczególnymi potrzebami - Usuwanie barier architektonicznych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	882 587,00	832 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	1 084 993,00	560 000,00	489 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana kotłów gazowych w budynku SP 8 - Poprawa stanu technicznego	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2021	221 439,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	1 331 173,00	90 223,00	1 240 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg - Budowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2021	2022	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowego śladu DK 79 w Buczynie 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	113 407 915,00	16 380 461,00	37 104 539,00	12 836 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - budowa kąpieliska miejskiego - Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	2 910 000,00	2 110 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 979,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 296,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 588,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 499,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 772,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 938,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 173,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 321 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	5 864 000,00	0,00	1 100 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów - Usuwanie barier architektonicznych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	1 169 413,00	86 000,00	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	446 000,00	50 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133 - Przebudowa układu drogowego	Urząd Miejski (JB)	2023	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	50 000,00	29 290,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	200 000,00	12 235,00	187 765,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 413,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034. 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 2021.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2021 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w czerwcu oraz zmianami wprowadzanymi w maju br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2021 r., w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021 - 2034, w kolumnie dotyczącej roku 2021 zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.581.933,62 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.837.275,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.744.658 zł.

W dochodach bieżących dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów:

✓ w poz. 1.1.4. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem o kwotę 1.567.683,62 zł.

Zwiększono tu dochody:

- o kwotę 966.794,99 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 15.000 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych. Miasto Jaworzno uzyskało środki na utworzenie 3 punktów szczepień powszechnych (ul. Inwalidów Wojennych (hala sportowa), Al. Piłsudskiego 88 (hala sportowa) oraz ul. Mickiewicza 2 (Atelier Kultury).
- o kwotę 444.623,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na realizację projektów:
 - „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” o kwotę 124.623,00 zł,
 - „JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” o kwotę 320.000,00 zł.Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramów finansowych ww. projektów (Umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-00) oraz Umowa UDA-RPSL.11.01.04-24-059H/18-00).
- o kwotę 151.973 zł zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia w oparciu o umowę 3/PPZ/2021 dofinansuje miastu w roku 2021 program polityki zdrowotnej pn. „Opieka geriatryczna skierowana na poprawę sprawności osób starszych przewlekle chorych”,
- o kwotę 2.600,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. W oparciu o pismo DF-I.9020.18.15(3).2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. miasto otrzymało dofinansowanie w 2021 do kosztów obsługi zadań określonych w art. 5 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

Ponadto dokonano zmian w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W dochodach z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł dokonano zmniejszenia o kwotę 13.307,37 zł dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19. Plan środków dostosowano do faktycznych potrzeb miasta.

✓ w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące o kwotę 269.592 zł. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250.000 zł, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.592 zł.

Dochody majątkowe wymienione w poz. 1.2 zwiększono ogółem o kwotę 3.744.658 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2) zwiększono o kwotę 3.660.000 zł.

Są to zwiększone dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.560.000,00 zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umów o dofinansowanie:

- nr POIS.02.01.00-00-0012/20 z dnia 27.04.2021 r. dotyczącej projektu „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu - ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym- poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna”,

- nr POIS.02.01.00-00-0015/20 z dnia 27.04.2021 r. dotyczącej projektu: „Ul. Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni”. Miasto uzyskało dofinansowanie do realizacji ww. projektów w kwocie ogółem 18.003.290,00 zł.

W roku 2021 miasto pozyska kwotę 3.560.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 5.091.588,00 zł oraz w roku 2023 kwotę 9.351.702,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 zł. Dotacja pochodzi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie tj. na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

Ponadto o kwotę 25.000,00 zł zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o kwotę 59.658,00 zł zwiększono wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwałą Nr XXVII/355/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Jaworznie ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz plan finansowy tych wydatków. Plan finansowy wydatków obejmował zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki”. Zadanie zostało zrealizowane, a po całkowitym rozliczeniu kosztorysu powykonawczego pozostały oszczędności, które stanowią dochody roku bieżącego.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2021 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021 - 2034 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **5.581.933,62 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.531.114,65 zł** (poz. 2.1), 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 **4.050.818,97 zł**.

Ponadto w zał. Nr 1 do uchwały w poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ustalono na kwotę 115.546 zł. Są to wydatki poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem Covid -19.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2021 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 2021 ogółem o kwotę 444.623 zł na przedsięwzięciach:

- JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 o kwotę 124.623 zł,
- JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 o kwotę 320.000 zł,

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2021, w tym:

1) zmniejszono limit nakładów o kwotę 927.000 zł na przedsięwzięciu „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów”,

2) zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 6.831.673 zł na przedsięwzięciach:

- Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) o kwotę 5.620.000 zł,

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 o kwotę 1.211.673 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2021, w tym:

1) zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 2.016.182 zł na przedsięwzięciach:

- „Przebudowa kuchni w PM 1” o kwotę 49.727 zł,
- „Przebudowa kuchni w SP 15” o kwotę 47.704 zł,
- „Przebudowa kuchni w SP 22” o kwotę 66.412 zł,
- „Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska” o kwotę 1.019.021 zł,
- „Dostosowanie budynku ZSP 4 do osób ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 253.380 zł,
- „Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż” o kwotę 489.938 zł,
- „Wymiana kotłów gazowych w budynku SP 8” o kwotę 90.000 zł.

2) zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 51.946 zł na przedsięwzięciach:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZiU” o kwotę 12.235 zł,
- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ” o kwotę 29.290 zł,
- „Budowa Obw. Pół. Miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obroń. Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego, wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale, przebudowa ul.11-go Listopada wraz z budową łącznika do DK 79, w tym ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 10.421 zł,

ROK 2022

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021 - 2034 zwiększono dochody ogółem (poz.1), dochody majątkowe (poz.1.2) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) roku 2022 o kwotę 5.091.588 zł.

Ponadto zwiększono wydatki ogółem roku 2022 (poz. 2) o kwotę 5.091.588 zł. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 700.000 zł.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2), 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 5.791.588 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2022 ogółem o kwotę 9.091.588 zł na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”.

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

1) zmniejszono limit nakładów o kwotę 4.000.000 zł na przedsięwzięciu „Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska”,

2) zwiększono limity nakładów ogółem o kwotę 698.413 zł na przedsięwzięciach:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZiU” o kwotę 187.765 zł,
- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ” o kwotę 20.710 zł,
- „Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż” o kwotę 489.938 zł,

ROK 2023

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021 - 2034 zwiększono dochody ogółem (poz.1) dochody majątkowe (poz.1.2) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) roku 2023 o kwotę 9.351.702 zł.

Ponadto zwiększono 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) o kwotę 9.351.702 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów roku 2023 o kwotę 14.381.702 zł na przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów roku 2023 o kwotę 5.030.000 zł na przedsięwzięciu „Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska”.

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 2021 rok.

Jaworzno, 8 czerwca 2021 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta