

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2022-2034 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji, w tym wykaz projektów, programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Jaworzna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Miasta Jaworzna na lata 2022-2034

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	
2022	580 000 000,00	545 703 795,00	129 836 677,00	11 232 193,00	116 473 625,00	91 151 003,00	197 010 297,00	105 100 000,00	34 296 205,00	8 000 000,00	26 196 205,00	
2023	605 149 416,00	579 952 798,00	139 000 000,00	11 232 193,00	132 900 000,00	93 900 000,00	202 920 605,00	108 200 000,00	25 196 618,00	13 000 000,00	12 994 618,00	
2024	601 534 462,00	595 534 462,00	142 700 000,00	11 500 000,00	136 500 000,00	96 435 000,00	208 399 462,00	111 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	613 555 448,00	610 555 448,00	146 300 000,00	11 800 000,00	140 000 000,00	98 846 000,00	213 609 448,00	113 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	628 749 685,00	625 749 685,00	149 900 000,00	12 100 000,00	143 500 000,00	101 300 000,00	218 949 685,00	116 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	644 523 427,00	641 523 427,00	153 700 000,00	12 400 000,00	147 200 000,00	103 800 000,00	224 423 427,00	119 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	660 534 012,00	657 534 012,00	157 500 000,00	12 700 000,00	150 900 000,00	106 400 000,00	230 034 012,00	122 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	677 084 863,00	674 084 863,00	161 500 000,00	13 000 000,00	154 700 000,00	109 100 000,00	235 784 863,00	125 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	694 079 484,00	691 079 484,00	165 500 000,00	13 400 000,00	158 700 000,00	111 800 000,00	241 679 484,00	128 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2031	711 421 471,00	708 421 471,00	169 700 000,00	13 700 000,00	162 700 000,00	114 600 000,00	247 721 471,00	132 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2032	729 114 508,00	726 114 508,00	173 900 000,00	14 000 000,00	166 800 000,00	117 500 000,00	253 914 508,00	135 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	747 262 371,00	744 262 371,00	178 200 000,00	14 400 000,00	171 000 000,00	120 400 000,00	260 262 371,00	138 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	766 068 930,00	763 068 930,00	182 700 000,00	14 800 000,00	175 400 000,00	123 400 000,00	266 768 930,00	142 200 000,00	3 000 000,00	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
2022	624 535 476,20	538 241 048,00	244 760 832,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 294 428,20	85 190 928,20	6 242 000,00
2023	587 457 580,33	541 102 962,33	246 000 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	46 354 618,00	38 590 618,00	3 000 000,00
2024	584 707 693,53	564 707 693,53	250 000 000,00	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00
2025	596 623 112,13	577 623 112,13	255 000 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00
2026	612 249 685,40	593 249 685,40	260 000 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00
2027	629 023 427,00	610 023 427,00	265 000 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00
2028	646 634 012,00	624 634 012,00	270 000 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2029	663 184 863,00	641 184 863,00	275 000 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2030	684 079 484,00	662 079 484,00	280 000 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2031	702 421 471,00	680 421 471,00	285 000 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2032	720 114 508,00	698 114 508,00	290 000 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2033	738 262 371,00	716 262 371,00	295 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00
2034	757 068 930,00	735 068 930,00	300 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-44 535 476,20	0,00	62 375 184,20	20 000 000,00	10 971 685,00	13 213 797,20	13 213 797,20	29 061 379,00	20 349 994,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	100 008,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 450 931,61	0,00	7 462 747,00	20 776 552,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	139 659 099,94	0,00	38 849 835,67	38 949 831,67
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	122 732 335,47	0,00	30 826 768,47	30 926 764,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	105 799 999,60	0,00	32 932 335,87	32 932 335,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 300 000,00	0,00	32 499 999,60	32 499 999,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	32 900 000,00	32 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	32 900 000,00	32 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,05%	2,88%	4,64%	8,71%	10,15%	TAK	TAK
2023	4,66%	9,00%	11,67%	6,55%	7,99%	TAK	TAK
2024	4,29%	7,07%	8,28%	7,46%	8,90%	TAK	TAK
2025	4,10%	7,22%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	3,83%	6,88%	x	6,42%	6,84%	TAK	TAK
2027	3,46%	6,44%	x	6,08%	6,50%	TAK	TAK
2028	3,00%	6,45%	x	6,21%	6,62%	TAK	TAK
2029	2,85%	6,22%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2030	2,00%	5,28%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2031	1,73%	4,93%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	1,63%	4,76%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	1,54%	4,59%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2034	1,46%	4,43%	x	5,52%	5,52%	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
2022	1 885 124,00	1 885 124,00	1 731 498,00	6 175 290,00	6 175 290,00	5 667 327,00	2 413 591,43	2 413 591,43	1 799 223,81
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
2022	10 527 279,00	10 527 279,00	5 542 679,00	104 732 119,63	32 200 091,43	72 532 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 424 618,00	14 424 618,00	9 394 618,00	68 315 621,00	24 961 003,00	43 354 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 690 000,00	26 150 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 300 000,00	24 950 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 420 000,00	25 000 000,00	420 000,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	17 839 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

załącznik Nr 2
do uchwały 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				654 007 789,28	104 732 119,63	68 315 621,00	38 690 000,00	35 300 000,00	25 420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 010 304,13	32 200 091,43	24 961 003,00	26 150 000,00	24 950 000,00	25 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				312 997 485,15	72 532 028,20	43 354 618,00	12 540 000,00	10 350 000,00	420 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 271 055,13	12 940 870,43	14 485 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 134 404,13	2 413 591,43	61 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny nauczyciel - Doskonalenie umiejętności językowych i informatycznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 5 (JB)	2019	2022	134 184,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat	Żłobek miejski (JB)	2019	2022	1 329 305,00	203 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	614 224,00	145 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	3 353 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miejski (JB)	2019	2022	432 518,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	81 591,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi opiekuńcze w Jaworznie - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2019	2022	1 492 895,00	232 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przez zabawę do nauki - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Jaworznie	Przedszkole Nr 24 (JB) z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	2020	2022	1 531 158,00	130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie - Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (JB)	2018	2022	1 582 458,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zawód=praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie - Dostosowanie wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu do standardów CKE	Centrum Kształcenia Praktycznego (JB)	2018	2022	2 195 738,00	113 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (JB)	2021	2022	622 500,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Młodzi w nowej rzeczywistości - Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy (JB)	2021	2023	446 040,00	333 645,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 136 651,00	10 527 279,00	14 424 618,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 057 740,63
1.a	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 861 094,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 196 646,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426 491,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 594,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 189,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 664,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 324,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 559,43
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 250,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 575,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 897,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Urząd Miejski (JB)	2015	2022	5 951 920,00	819 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu 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	131 296,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	29 093 290,00	9 576 188,00	14 381 702,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				603 736 734,15	91 791 249,20	53 830 000,00	38 690 000,00	35 300 000,00	25 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				326 875 900,00	29 786 500,00	24 900 000,00	26 150 000,00	24 950 000,00	25 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2024	3 232 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2019	2025	2 754 000,00	175 000,00	300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	300 827 000,00	29 000 000,00	24 050 000,00	24 700 000,00	24 400 000,00	25 000 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	62 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	20 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 860 834,15	62 004 749,20	28 930 000,00	12 540 000,00	10 350 000,00	420 000,00
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	2025	77 475 770,15	275 000,00	2 000 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2023	19 220 963,00	5 050 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2022	4 660 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg gminnych (w tym ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2021	2023	885 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 212,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957 890,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 631 249,20
1.3.1	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 386 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.1.3	25 400 000,00	25 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 750 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244 749,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	1 084 993,00	1 049 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż - Dostosowanie do wymogów ppoż	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2020	2022	788 000,00	740 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg - Budowa infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2021	2022	5 500 000,00	5 342 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego śladu DK 79 w Byszynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie - Cel główny: przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto.	Urząd Miejski (JB)	2017	2023	108 005 515,00	35 054 539,00	11 986 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA - budowa kąpieliska miejskiego - Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski (JB)	2021	2022	2 910 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	5 864 000,00	1 100 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów - Usunięcie barier architektonicznych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	1 169 413,00	1 100 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	946 000,00	915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Żąbkowice - 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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	31 100,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	218 905,00	187 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2021	2026	1 856 285,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	400 000,00	420 000,00
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Konieczność zapewnienia miejsc w oddziałach dla dzieci przedszkolnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	1 877 490,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2021	2024	33 088 400,00	2 100 000,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	497 000,00	27 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2023	497 000,00	27 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 049 938,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 064,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040 539,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 533,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 250,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 765,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja i doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2021	2022	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice - Rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski (JB)	2022	2023	2 470 000,00	70 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	605 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	367 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego Nr 26 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	616 975,00	591 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	407 375,00	389 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	268 063,00	257 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	262 375,00	246 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	73 938,00	66 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	67 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	73 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	75 625,00	68 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespól Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2021	2022	466 411,00	436 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	24 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 975,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 375,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 063,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 375,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 938,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 488,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 625,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 411,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2034

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna obejmuje lata 2022-2034.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXVII/353/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034 wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na podanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” oraz na danych historycznych związanych z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Do szacowania dochodów na lata 2022-2024 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów odpowiednio: 2022 – 103,3%, 2023 – 103,0% i 2024 – 102,7%.

W kolejnych latach 2025-2034 zastosowano do kalkulacji prognozy wskaźnik 102,5%.

Ustawodawca zobowiązał organ stanowiący, aby uchwalił Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna sporządzono na okres od 2022 roku do 2034 roku. Prognozę kwoty długu, która jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono do roku 2034, kiedy kończy się wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

DOCHODY BUDŻETU

Przygotowując prognozę dochodów na lata 2022 - 2034 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowanymi przez Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie bezpiecznym i realnym, uwzględniając również czynniki lokalne, wpływ skutków okresu pandemii COVID-19, nie przekraczając jednocześnie założeń makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów.

DOCHODY	Plan po zmianach na 30 września 2021 roku	Prognoza planu na 2022 rok
DOCHODY BIEŻĄCE	603 217 230,02	545 703 795,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 913 416,52	34 296 205,00
DOCHODY OGÓŁEM	671 130 646,54	580 000 000,00

Na rok 2022 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 580.000.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 545.703.795 zł i dochodów majątkowych w wysokości 34.296.205 zł.

Zestawienie dochodów w latach 2018 – 2022

Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Wykonanie	% udziału źródła do dochodu ogółem	Wykonanie	% udziału źródła do dochodu ogółem	wykonanie	% udziału źródła do dochodu ogółem	Plan na 30 września 2021 roku	% udziału źródła do dochodu ogółem	Prognoza	% udziału źródła do dochodu ogółem
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	94 260 843,52	18,30%	116 694 485,86	20,11%	144 990 939,59	22,71%	148 099 379,61	22,07%	106 843 982,00	18,42%
w tym:										
Dotacje na zadania zlecone	83 297 013,14	16,17%	108 155 347,43	18,64%	135 259 172,43	21,19%	132 050 238,49	19,68%	81 579 827,00	14,07%
Dotacje na zadania własne	10 963 830,38	2,13%	8 539 138,43	1,47%	9 731 767,16	1,52%	16 049 141,12	2,39%	25 264 155,00	4,36%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 386 225,79	1,63%	4 063 024,48	0,70%	1 079 833,40	0,17%	784 182,88	0,12%	150 000,00	0,03%
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	272 852,19	0,05%	2 285,32	0,00%	4 363,72	0,01%	0,00	0,00%		0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,02%	2 795 000,00	0,44%	2 142 000,00	0,32%		0,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 074 793,00	18,65%	98 183 962,00	16,92%	107 075 653,00	16,77%	113 064 580,00	16,85%	116 473 625,00	20,08%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 053 255,00	26,60%	146 553 130,00	25,26%	140 896 719,00	22,07%	140 457 519,00	20,93%	129 836 677,00	22,39%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 736 302,12	2,08%	11 649 713,06	2,01%	4 548 170,26	0,71%	3 238 000,00	0,48%	11 232 193,00	1,94%
Dochody własne gminy oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	147 649 011,46	28,66%	154 395 880,44	26,61%	172 267 001,46	26,99%	196 330 666,90	29,25%	194 407 239,00	33,52%
Dochody własne powiatu	10 126 834,28	1,97%	11 877 760,69	2,05%	11 603 020,18	1,82%	11 330 411,00	1,69%	11 474 955,00	1,98%
Dochody na projekty	10 597 051,84	2,06%	36 700 863,05	6,33%	34 166 262,30	5,35%	50 603 012,84	7,54%	8 060 414,00	1,38%
w tym:										
z budżetu państwa	102 683,74	0,02%	479 242,79	0,08%	324 896,72	0,05%	478 004,31	0,07%	661 589,00	0,11%
z budżetu Uni Europejskiej	10 494 368,10	2,04%	36 221 620,26	6,24%	33 841 365,58	5,30%	50 125 008,53	7,47%	7 398 825,00	1,27%
Dochody z funduszu COVID -19							476 943,16	0,07%		0,00%
Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					498 545,25	0,08%	1 900 000,00	0,28%	1 520 915,00	0,26%
Dochody z RFIL z odsetkami					18 410 866,50	2,88%	2 703 951,15	0,40%		0,00%
Ogółem dochody	515 157 169,20		580 221 104,90		638 336 374,66		671 130 646,54		580 000 000,00	
w tym:										
dochody bieżące	488 463 464,77	94,82%	538 827 514,47	92,87%	566 365 691,52	88,73%	603 217 230,02	89,88%	545 703 795,00	94,09%
dochody majątkowe	26 693 704,43	5,18%	41 393 590,43	7,13%	71 970 683,14	11,27%	67 913 416,52	10,12%	34 296 205,00	5,91%

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że nastąpiło znaczne zmniejszenie dochodów roku 2022. Dochody ogółem roku 2022 w stosunku do planu na 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.) zmniejszyły się o kwotę 91.130.646,54 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 57.513.435,02 zł natomiast dochody majątkowe w tym samym okresie są mniejsze o kwotę 33.617.211,52 zł.

Dochody własne powiatu zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2021 (wzrost o 144.544 zł). Szczegółowy opis tego źródła dochodów znajduje się w dalszej części uzasadnienia).

Dochody własne gminy zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do 2021 roku o kwotę 1.923.427,90 zł. Niższe źródła dochodów to wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (skutki zmiany przepisów) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku naliczonego VAT).

Na lata kolejne pozostałe dochody własne gminy i powiatu zaplanowano w kwotach uwzględniających wskaźnik inflacji odpowiednio w roku 2022 – 103,3%, 2023 – 103,0% i 2024 – 102,7%. W kolejnych latach 2025-2034 zastosowano do kalkulacji prognozy wskaźnik 102,5%.

Powyższe wskaźniki zastosowano również przy planowaniu subwencji ogólnych z budżetu państwa na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, przy czym w roku 2023 założono zwiększenie subwencji o środki na jej uzupełnienie w kwocie 12 mln.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 116.473.625 zł i jest to kwota wyższa o 3.409.045 zł w stosunku do planu 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021r).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na 2022 rok w kwocie 8.060.414 zł zgodnie z zawartymi umowami. Źródło to jest jednak o 42.542.599 zł niższe od planu 2021 roku (wg stanu na 30.09.2021). Wpływ na ten poziom dochodów ma fakt, że miasto Jaworzno w 2021 roku finalizuje duże zadania inwestycyjne. W 2021 roku budżet miasta zasiliły ostatnie transze rozliczeniowe na zadaniach zrealizowanych w 2020 roku. Należą do nich dotacje na zadania: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” (34.350.411 zł), „Rozbudowa i przebudowa PM 24”, „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina”, „Termoizolacja DPS”, „Termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego Nr 2”. Ponadto w 2022 roku zaplanowano dotację na zadanie wieloletnie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, jednak w kwocie niższej niż w roku 2021. Kontynuacja zadania w roku 2022 jest zgodna z harmonogramem realizacji prac.

Wśród dochodów bieżących roku 2021 występują środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 476.943 zł. Takich środków nie zaplanowano na rok 2022.

Kolejnym źródłem dochodów roku 2021 są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000 zł. Źródło to nie występuje w 2022 r. Środki z tego źródła zasiliły też budżet miasta w roku 2020. Środki te nie zostały w całości wykorzystane na wydatki w latach 2020-2021 i będą źródłem finansowania wydatków w roku 2022. Zaprezentowane zostały jednak jako „Przychody” (opis w dalszej części uzasadnienia).

Pozostałe źródła dochodów odbiegają od planu roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021r.). Ma na to wpływ wiele czynników.

1. zmiany w sposobie finansowania samorządów wynikające z wprowadzenia „Polskiego Ładu”, Zmianie ulega sposób planowania trzech podstawowych źródeł dochodów: udziału w dochodach od osób fizycznych, udziału w dochodach od osób prawnych oraz subwencji ogólnej.
 - a) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 129.836.677 zł tj. w kwocie niższej niż plan roku 2021 o 10.620.842 zł.
Na rok 2023 to źródło dochodów zaplanowano w kwocie 139.000.000 zł, biorąc pod uwagę przepisy Ustawy z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 9). Jest to kwota niższa niż plan roku 2021 i przewidywane wykonanie w 2021 roku.
Przy planowaniu dochodów w kolejnych latach 2024-2034 przyjęto sukcesywny wzrost tego źródła dochodów.
 - b) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 11.232.193 zł. Przy planowaniu dochodów w kolejnych latach 2024-2034 przyjęto szacunkowy wzrost tego źródła dochodów.
W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jest wypłata udziałów będzie następować w równych ratach miesięcznych. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.
 - c) Subwencja ogólna.
Nowelizacja ustawy o dochodach jest wprowadziła nowe źródło dochodów dla jest w postaci środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Na 2022 rok dla Jaworzna jest to kwota łączna (gmina i powiat)

20.325.994 zł. Z uwagi jednak na fakt, że środki te wpłyną na rachunek gminy w 2021 roku i zostaną wprowadzone jako dochody roku 2021, zostały w projekcie budżetu na 2022 rok zaprezentowane jako przychody (opis w dalszej części objaśnień).

W latach 2023-2034 źródło subwencji zostało zaplanowane w kwotach wyższych, przeliczonych z wykorzystaniem wskaźnika CPI, przy czym uzupełniająca część wyrównawcza subwencji począwszy od roku 2023 jest na poziomie niższym niż określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 r.

2. nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

Zmiana przepisów w tym zakresie wpłynęła na poziom dotacji udzielanych z budżetu państwa. Na podstawie otrzymanych wskaźników od Wojewody Śląskiego plan dotacji w tym źródle na 2022 rok wynosi 35.436.941 zł jest niższy od planu na 2021 rok (wg stanu na 30 września 2021) o kwotę 50.287.718 zł. Realizację tego zadania przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W budżecie miasta Jaworzna na 2022 rok zaplanowano dotacje na wypłatę świadczeń 500+ tylko w zakresie rozpoczętych spraw przez Jaworzno. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia.

Zaplanowane na 2022 r. dochody majątkowe stanowią kwotę 34.296.205 zł. W porównaniu do planu roku 2021 po zmianach są niższe o kwotę 33.617.211,52 zł i niższe od planu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 r.

Dominującą pozycję dochodów majątkowych na 2022 r. stanowią dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu. W związku z decyzją nr 1/2021 z dnia 10.02.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zapewnieniu finansowania wydatków na zadaniu pn.: „Budowa nowego śladu DK 79 w Buczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie”, realizowanego jako zadanie własne przez Miasto Jaworzno w limicie ustalonym na ten cel w ustawach budżetowych na lata 2021-2023 uwzględnione zostaną środki w wysokości 29.900.000 zł. W roku 2021 jest to kwota 7.800.000 zł. Na rok 2022 zapewniono dofinansowanie w wysokości 18.500.000 zł, a w roku 2023 w kwocie 3.600.000 zł.

Dochody na projekty współfinansowane środkami unijnymi zaplanowano w 2022 roku w kwocie 8.060.414 zł. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano tu znaczny ubytek dochodów, aż o kwotę 42.542.598,84 zł. Dane na kolejne lata wynikają z zawartych umów i harmonogramów.

Na rok 2022 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie poniższych projektów majątkowych, w tym współfinansowanych środkami unijnymi:

- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 319.795 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” w kwocie 5.091.588 zł,
- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami- LIFEPOPWAT” w kwocie 763.907 zł

W planie dochodów majątkowych na 2022 r. założono środki w wysokości 1.520.915 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto podpisało umowę nr 805.28.210.2020.FDS o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Martyniaków 6809 S w Jaworznie”. Środki te obejmują dofinansowanie zadania w w łącznej kwocie 3.920.915 zł, w tym: w roku 2020 w kwocie 500.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1.900.000,00 zł oraz w roku 2022 w kwocie 1.520.915,00 zł.

Dochody majątkowe określono dla każdego roku objętego Prognozą, w tym dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2022 roku i latach kolejnych.

Numer działki	Obręb	Rejon	Wartość netto zł
111/3	111	ul. Syrokomli	181.940,00
111/5	111	ul. Syrokomli	247.360,00
142/1	111	ul. Storczyków	~93.000,00
142/2	111	ul. Storczyków	~5.000,00
142/4	111	ul. Storczyków	~105.000,00
142/5	111	ul. Storczyków	~82.000,00
142/6	111	ul. Storczyków	~120.000,00
142/7	111	ul. Storczyków	~97.000,00
142/9	111	ul. Storczyków	~130.000,00
142/10	111	ul. Storczyków	~120.000,00
142/3	111	ul. Storczyków	~25.000,00
142/8	111	ul. Storczyków	~42.000,00
193	111	ul. Storczyków	~15.000,00
143	111	ul. Storczyków	~160.000,00
144	111	ul. Storczyków	~153.000,00
145	111	ul. Storczyków	~170.000,00
146	111	ul. Storczyków	~180.000,00
195	111	ul. Storczyków	~120.000,00
196	111	ul. Storczyków	~115.000,00
197	111	ul. Storczyków	~120.000,00
198	111	ul. Storczyków	~150.000,00
199	111	ul. Storczyków	~125.000,00
200	111	ul. Storczyków	~125.000,00
201	111	ul. Storczyków	~125.000,00
202	111	ul. Storczyków	~120.000,00
203	111	ul. Storczyków	~130.000,00
204	111	ul. Storczyków	~110.000,00
205	111	ul. Storczyków	~140.000,00
23/13	122	ul. Storczyków	~30.000,00
23/14	122	ul. Storczyków	~100.000,00
23/15	122	ul. Storczyków	~120.000,00
23/16	122	ul. Storczyków	~125.000,00
23/17	122	ul. Storczyków	~105.000,00
23/18	122	ul. Storczyków	~23.000,00
23/19	122	ul. Storczyków	~15.000,00
23/20	122	ul. Storczyków	~145.000,00
23/21	122	ul. Storczyków	~130.000,00
23/22	122	ul. Storczyków	~140.000,00
23/25	122	ul. Storczyków	~145.000,00
23/26	122	ul. Storczyków	~7.000,00
215	111	ul. Starowiejska/Syrokomli	129.410,00
216	111	ul. Starowiejska/Syrokomli	141.080,00
137	111	ul. Starowiejska	łącznie z dz. powyżej
106/23	155	ul. Kolonijna	107.300,00
106/24	155	ul. Kolonijna	119.370,00
106/25	155	ul. Kolonijna	221.840,00

Numer działki	Obręb	Rejon	Wartość netto zł
236	111	ul. Storczyków	~150.000,00
237	111	ul. Storczyków	~150.000,00
238	111	ul. Storczyków	~150.000,00
239	111	ul. Storczyków	~150.000,00
240	111	ul. Storczyków	~130.000,00
241	111	ul. Storczyków	~130.000,00
242	111	ul. Storczyków	~135.000,00
246	111	ul. Storczyków	~135.000,00
247	111	ul. Storczyków	~130.000,00
248	111	ul. Storczyków	~120.000,00
249	111	ul. Storczyków	~105.000,00
250	111	ul. Storczyków	~110.000,00
251	111	ul. Storczyków	~110.000,00
252	111	ul. Storczyków	~122.000,00
253	111	ul. Storczyków	~125.000,00
254	111	ul. Storczyków	~120.000,00
255	111	ul. Storczyków	~110.000,00
256	111	ul. Storczyków	~105.000,00
259	111	ul. Storczyków	~140.000,00
260	111	ul. Storczyków	~130.000,00
261	111	ul. Storczyków	~150.000,00
262	111	ul. Storczyków	~160.000,00
263	111	ul. Storczyków	~195.000,00
264	111	ul. Storczyków	~160.000,00
265	111	ul. Storczyków	~105.000,00
266	111	ul. Storczyków	~105.000,00
267	111	ul. Storczyków	~95.000,00
64	299	ul. Podgórska	~120.000,00
65	299	ul. Podgórska	~105.000,00
66	299	ul. Podgórska	~115.000,00
67	299	ul. Podgórska	~103.000,00
71	299	ul. Podgórska	~76.000,00
72	299	ul. Podgórska	~75.000,00
73	299	ul. Podgórska	~83.000,00
74	299	ul. Podgórska	~100.000,00
75	299	ul. Podgórska	~90.000,00
76	299	ul. Podgórska	~77.000,00
77	299	ul. Podgórska	~77.000,00
78	299	ul. Podgórska	~78.000,00
79	299	ul. Podgórska	~80.000,00
80	299	ul. Podgórska	~90.000,00
81	299	ul. Podgórska	~100.000,00
82	299	ul. Podgórska	~115.000,00
83	299	ul. Podgórska	~97.000,00
84	299	ul. Podgórska	~103.000,00
85	299	ul. Podgórska	~85.000,00
685/7	Byczyna	ul. Rumiankowa	70.210,00
685/9	Byczyna	ul. Rumiankowa	110.130,00
685/11	Byczyna	ul. Rumiankowa	81.800,00

Numer działki	Obręb	Rejon	Wartość netto zł
685/10	Byczyna	ul. Rumiankowa	łącznie z dz. powyżej
685/12	Byczyna	ul. Rumiankowa	75.030,00
4086/2	Byczyna	ul. Pszeniczna	~175.000,00
533/1	Byczyna	ul. Pszeniczna	341.290,00
3812	Byczyna	ul. Herbowa	~250.000,00
3381/1	Byczyna	ul. Krakowska	~250.000,00
361/12	Byczyna	ul. Nauczycielska	~200.000,00
1421/1	Jeleń	ul. Koniówki	306.620,00
3833/566	Jeleń	ul. Rozwojowa	6.349.500,00
3833/507	Jeleń	ul. Rozwojowa	923.900,00
4034/36	Jeleń	ul. Inwestycyjna	3.347.200,00
252	Dąb	ul. Dąb	~700.000,00
253	Dąb	ul. Dąb	łącznie z dz. powyżej
254/2	Dąb	ul. Dąb	łącznie z dz. powyżej
255/2	Dąb	ul. Dąb	łącznie z dz. powyżej
139/3	193	ul. Drabika	173.760,00
80/18	129	ul. Szczakowska 44	873.000,00
149/14	81	ul. Górnośląska 1	2.209.500,00
361/4	Byczyna	ul. Nauczycielska	~300.000,00
71/15	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~110.000,00
71/16	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~115.000,00
71/17	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~100.000,00
71/18	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~100.000,00
71/19	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~115.000,00
71/20	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~100.000,00
71/21	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~85.000,00
71/22	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~120.000,00
71/23	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~120.000,00
71/24	90	ul. Heleny Modrzejewskiej	~100.000,00
112	153	Przemysłowa II	386.400,00
113	153	Przemysłowa II	386.400,00
117	153	Przemysłowa II	422.300,00
136	153	Przemysłowa II	1.729.800,00
143	153	Przemysłowa II	1.276.500,00
144	153	Przemysłowa II	1.276.500,00
1/9	112	ul. Szczotki	143.630,00
39/2	100	ul. Św. Wojciecha	365.500,00
51/7	264	ul. Stoleckiego	185.760,00
52/5	264	ul. Stoleckiego	łącznie z dz. powyżej
52/1	264	ul. Kołtąta	285.970,00
76/2	150	ul. Wojska Polskiego	259.020,00
69/44	276	ul. Niemcewicza	1.027.400,00
69/47	276	ul. Radwańskich	~ 840.000,00
177	276	ul. Olszewskiego	227.610,00
193	215	ul. Wysoki Brzeg	97.910,00
194	215	ul. Wysoki Brzeg	95.870,00
101	79	ul. Szczakowska 83A	1.087.560,00
102	79	ul. Szczakowska 83A	łącznie z dz. powyżej
103	79	ul. Szczakowska 83A	łącznie z dz. powyżej

Numer działki	Obręb	Rejon	Wartość netto zł
46	285	ul. Braci Gutmanów	~120.000,00
47	285	ul. Braci Gutmanów	~240.000,00
48	285	ul. Braci Gutmanów	~120.000,00
50	285	ul. Braci Gutmanów	~250.000,00
51	285	ul. Braci Gutmanów	~225.000,00
36/18	285	ul. Braci Gutmanów	~92.000,00
36/19	285	ul. Braci Gutmanów	~142.000,00
165/12	1026	ul. Towarowa 50 52	351.670,00
53/21	151	ul. Katowicka	148.470,00
53/23	151	ul. Katowicka	114.200,00
53/26	151	ul. Katowicka	238.400,00
53/28	151	ul. Katowicka	317.170,00
24	143	ul. Szczakowska	~60.000,00
9/3	201	ul. Grunwaldzka	~420.000,00
9/4	201	ul. Grunwaldzka	łącznie z dz. powyżej
39/1	82	ul. Polna	~86.000,00
39/2	82	ul. Polna	~90.000,00
39/3	82	ul. Polna	~92.000,00
39/4	82	ul. Polna	~85.000,00
4615	Jeleń	ul. 700-lecia	191.050,00
4621	Jeleń	ul. 700-lecia	90.220,00
4622	Jeleń	ul. 700-lecia	90.050,00
4624	Jeleń	ul. 700-lecia	87.790,00
22/4	115	ul. Szprotawy	110.030,00
22/8	115	ul. Szprotawy	łącznie z dz. powyżej
4524	Jeleń	ul. Flisaków	59.550,00
12/3	39B	ul. Kasztanowa	110.780,00
12/4	39B	ul. Kasztanowa	97.590,00

Oszacowana wartość sprzedaży (netto) wskazanego majątku (określona według cen rynkowych oraz operatu szacunkowego rzeczoznawcy) stanowi kwotę około 42 mln zł. Powyższy wykaz stanowi podstawę planowania dochodów również na lata następne.

Plan dochodów z tego źródła na 2022 rok założono w wysokości 8.000.000 zł. Dużo terenów oferowanych do sprzedaży ma bardzo dobrą lokalizację, są to tereny uzbrojone z zapewnioną infrastrukturą drogową. Miasto Jaworzno zrealizowało projekt inwestycyjny „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski, którego efektem jest uzyskanie przestrzeni atrakcyjnej i gotowej do zagospodarowania przez podmioty gospodarcze.

To źródło dochodów określono w roku 2022 i latach kolejnych na poziomie realnym. Miasto planowo realizuje dochody ze sprzedaży. W latach 2016-2020 miasto uzyskało dochody w tym źródle odpowiednio: w 2016 roku - 7,5 mln zł, w 2017 roku – 8,6 mln zł, w 2018 roku – 7,2 mln zł, w 2019 roku - 7,6 mln zł, w 2020 roku – 14,2 mln. Aktualne wykonanie tego źródła (za 9 m-cy) wynosi 16.989.393,11 zł, co stanowi 179,81 % planu rocznego. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się tereny pod zabudowę mieszkaniową, na które miasto organizuje przetargi.

Miasto podjęło także współpracę ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, która pośredniczy w poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych gminnymi terenami inwestycyjnymi.

Zestawione dane za pięć lat w zakresie wykonanych dochodów ze sprzedaży mienia, plan sprzedaży nieruchomości oraz współpraca ze Specjalną Strefą Ekonomiczną dało podstawę do zaplanowania dochodów ze sprzedaży mienia na 2022 rok oraz lata kolejne w kwotach wskazanych w przedłożonej WPF.

Do dochodów majątkowych roku 2022 włączono także wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 100.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki ogółem roku 2022 zaplanowano w wysokości 624.535.476,20 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 538.241.048 zł i wydatki majątkowe kwotę 86.294.428,20 zł.

W kwocie 244.760.832 zł zaplanowano w 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono od 1 stycznia 2022 r. wzrost płacy minimalnej do poziomu 3.010 zł, a stawki godzinowej do wysokości 19,70 zł. W kolejnych latach prognozy założono też sukcesywny wzrost w tej grupie wydatków.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 86.294.428,20 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022 (w tym wydatki roczne i wieloletnie).

Natomiast w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna zawarto wykaz zadań wieloletnich, wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, nakłady ogółem i limit zobowiązań. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2022-2029.

Wyższy poziom wydatków majątkowych zapewniają w znacznym stopniu dochody zewnętrzne oraz przychody (RFIL, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, obligacje).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie 62.375.184,20 zł, w tym:

- przychody 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 w kwocie 13.213.797,20 zł.
Są to środki otrzymane w 2020 r. i 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki nie zostały wydatkowane w roku 2020 i 2021. Środki te w roku 2022 stanowią przychody, z których zgodnie z intencją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostaną sfinansowane wydatki majątkowe,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.061.379 zł, w tym:
 - pozostałość wolnych środków z roku 2020 w kwocie 8.711.385 zł. Wysokość zaplanowanych przychodów z tego tytułu jest zgodna ze sprawozdaniem NDS miasta Jaworzna za III kwartały 2021 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/463/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2021 rok, w której skorygowano plan przychodów roku 2021. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 rok ustalono wynik wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2020 r. uzyskując przychody w kwocie ogółem 33.979.086,73 zł (Sprawozdanie NDS). W/w uchwałą wprowadzono część przychodów miasta z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,00 zł. Kwota przychodów tego źródła po zmianach wynosi na dzień 28 października 2021 r. 21.097.702,00 zł. Do 28 października br. zaangażowano po planie wolne środki z 2020 r.

w kwocie 21.097.702 zł (NDS za III kw – to kwota 15.097.702 zł; uchwałą XXXVI/463/2021 wprowadzono 6.000.000 zł). Wolne środki niezaangażowane do planu roku 2021 wynoszą 12.881.384,73 zł. Do projektu budżetu miasta na 2022 r. wprowadza się część wolnych środków w kwocie 8.711.385 zł,

- kwota 20.325.994 zł stanowi środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST8.4751.10.2021 w kwocie 4.128.136 zł (w części powiatowej) oraz Nr ST3.4751.5.2021 w kwocie 16.197.858 zł (w części gminnej) subwencje zostaną przekazane na rachunek gminy Jaworzno do 28 grudnia 2021 r.,
- kwotę 24.000 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które miasto pozyskało na realizację zadania „Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Jaworznickiej 56”. Przedmiotowe środki nie zostaną wydatkowane w roku 2021 i pozostaną na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te w roku 2022 będą stanowiły przychody, z których zostaną sfinansowane wydatki majątkowe na powyższym zadaniu,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 20.000.000 zł.
Uchwałą XXI/281/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Jaworznie postanowiła o wyemitowaniu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 45.000.000 zł, w tym w 2020 roku w kwocie 25.000.000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 20.000.000 zł. Poziom realizacji dochodów gminy w roku 2021 oraz zmiana harmonogramów robót na zadaniach inwestycyjnych wydłużających okres realizacji na rok 2022 wskazują, że zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w postaci emisji obligacji wystąpi w roku 2022. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Banku, z którym została zawarta umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji w latach 2020-2021, uchwałą Nr XXXVI/462/2021 z dnia 28 października 2021 roku Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała o przesunięciu terminu emisji obligacji w kwocie 20.000.000 zł z roku 2021 na rok 2022. W roku 2022 miasto sfinansuje z tych środków deficyt budżetowy roku 2022 związany z wydatkami majątkowymi, a także dokona spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO) w kwocie 100.008 zł.

Planowane rozchody na rok 2022 wynoszą 17.839.708 zł.

Na planowane rozchody w kwocie 17.539.708 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

Wykaz rocznych rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykaz banków	Kwota raty spłaty kredytu przypadająca na 2022 rok
ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2008 r.	4 661 196,00
PKO BP kredyt zaciągnięty w 2009 r.	3 130 800,00
ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2013 r.	1 947 792,00
ING Banku Śląskim kredyt zaciągnięty w 2015 r.	3 799 920,00
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej kredyt zaciągnięty w 2016 roku	4 000 000,00
RAZEM	17 539 708,00

ROZCHODY W KWOCIE 300.000 ZŁ STANOWIĄ PLANOWANE WYKUPY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI KOMUNALNYCH) EMITOWANYCH PRZEZ MIASTO JAWORZNO W ROKU 2018 ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ Z ING BANKIEM ŚLĄSKIM S.A.

PROGNOZA DŁUGU

W poszczególnych latach Prognozy określono kwotę długu miasta zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Spłaty rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz umowami o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji.

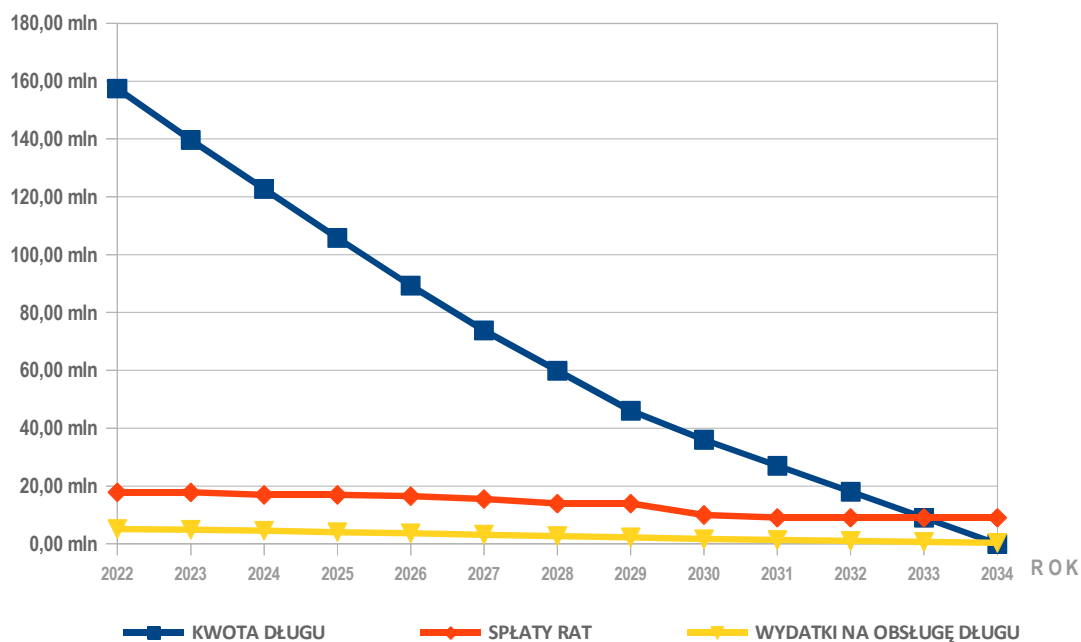
Należna do spłaty w roku 2022 część kwoty długu zostanie spłacona rozchodami w kwocie 17.839.708 zł.

Nie zaplanowano tu zobowiązań wymagalnych, które powiększają dług publiczny. Jednostki w ramach planów finansowych są zobowiązane terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania.

W roku 2022 i w dalszych latach zaplanowano odpowiednie środki na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych, wykup obligacji i środki na obsługę długu tj. spłaty odsetek.

Wyliczone i zaprezentowane wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie.

PROGNOZOWANA KWOTA DŁUGU



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MIASTA JAWORZNA

OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki zadłużenia przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2034.

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtować się będzie relacja wynikająca z art.243 w latach 2022-2034

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności (poz. 8,1 WPF)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3 WPF)
2022	5,05	8,71
2023	4,66	6,55
2024	4,29	7,46
2025	4,10	8,20
2026	3,83	6,42
2027	3,46	6,08
2028	3,00	6,21
2029	2,85	6,56
2030	2,00	7,04
2031	1,73	6,51
2032	1,63	6,20
2033	1,54	5,85
2034	1,46	5,52

Z zestawienia wynika, że budżet na 2022 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki. Wskaźniki obliczono w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wzór formularza WPF odpowiada wzorowi Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.

W latach 2023-2034 planuje się nadwyżkowe wyniki budżetu miasta (wyższe dochody niż wydatki) a planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem wykupu.

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MIASTA JAWORZNA LICZONY WG ŚREDNIEJ 7- LETNIEJ

OKREŚLONY W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,05%	9,99%	10,60%	4,94%	5,55%
2023	4,66%	9,21%	9,83%	4,55%	5,17%
2024	4,29%	9,35%	9,96%	5,06%	5,67%
2025	4,10%	8,73%	9,35%	4,63%	5,25%

Znowelizowany art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obliguje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do wyboru dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu liczonego według średniej 7-letniej lub 3-letniej.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Korzystniejszy dla Miasta Jaworzna jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczony według średniej 7-letniej.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku 2022 r. i w latach kolejnych nie określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ takie nie wystąpiły.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2029 określono wykaz przedsięwzięć tj. zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Planowane przedsięwzięcia określono na lata 2022-2029.

Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których dysponenci będą mogli zawierać umowy na realizację projektów.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków europejskich wyszczególniono poniższe zadania:

- „Młodzi w nowej rzeczywistości” (2021-2023),
- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody

- zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” (2020-2023),
- „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku (2019-2022)”,
- „Nowy wymiar pieczy zastępczej” (2021-2022),
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” (2018-2022),
- „Przez zabawę do nauki – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” (2020-2022),
- „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” (2018-2022),
- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 1” (2019-2022),
- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2” (2019-2022),
- „JAK? Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” (2019-2022),
- „Usługi opiekuńcze w Jaworznie” (2019-2022),
- „Aktywny nauczyciel” (2019-2022).

Planuje się w najbliższych latach realizację następujących przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami UE:

- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” (2020-2023),
- „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)” (2021-2023),
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (2015-2022).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także wieloletnie przedsięwzięcia (wym. w poz. 1.3.1. zał. Nr 2 do uchwały)

- „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” (2016-2024),
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego” (2019-2025),
- „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna” (2021-2022),
- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (2022-2025),
- „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego” (2018-2029).

Ponadto zaplanowano nowe przedsięwzięcia i kontynuację inwestycji miejskich ujętych w poz. 1.3.2. zał. Nr 2 do uchwały tj.:

- „Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” (2021-2026),
- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZIU” (2021-2022),
- „Wykonanie przyłącza energetycznego budynku CKZ” (2021-2022),
- „Modernizacja i doświetlenie przejść dla pieszych” (2021-2022),
- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” (2011-2025),
- „Dostosowanie budynku PM 4 do wymagań osób niepełnosprawnych i przepisów ppoż wraz z remontem kuchni i sanitariatów” (2021-2022),
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP 7 na potrzeby oddziałów przedszkolnych” (2021-2022),
- „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.” (2022-2023),
- „Przygotowanie terenów mieszkaniowych – budowa dróg” (2021-2022),
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska” (2016-2023),
- „Zmiana sposobu użytkowania segmentu F3 budynku ZSO na potrzeby oddziałów przedszkolnych” (2021-2022),
- „Przebudowa DK 79 – ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa” (2021-2024),
- „Przebudowa kuchni SP 14 – Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych” (2022-2023),
- „Przebudowa kuchni PM 5 – Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych” (2022-2023),
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – budowa kąpieliska miejskiego” (2021-2022),

- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” (2020-2022),
- „Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie” (2017-2023),
- „Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowieckiej w Jaworznie w km 20,754 linii nr 133” (2023-2024),
- „Przebudowa i budowa dróg gminnych (ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna” (2021-2023),
- „Dostosowanie budynku SP 4 do wymagań ppoż” (2020-2022),
- „Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w budynku SP 14 do wymagań ppoż” (2020-2022),
- „Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno-Społeczne Ciężkowice” (2022-2023),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego Nr 26” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 7” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 17” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10”, (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17” (2021-2022),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” (2021-2022).

NADWYŻKA OPERACYJNA

Planowane dochody na 2022 r. są niższe niż planowane wydatki. Ustalono deficyt budżetu miasta na 2022 r. w kwocie 44.535.476,20 zł. Planowane dochody bieżące w kwocie 545.703.795 zł na 2022 rok są wyższe niż planowane wydatki bieżące w kwocie 538.241.048 zł. Zaplanowana nadwyżka operacyjna to kwota 7.462.747 zł

Nadwyżka operacyjna

Wyszczególnienie	Lata						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan na 30 września 2021 r.	Plan
Dochody bieżące	438 221 980,48	470 641 716,60	488 463 464,77	538 827 514,47	566 365 691,52	603 217 230,02	545 703 795,00
Wydatki bieżące	409 502 646,76	436 981 182,72	457 951 000,52	501 219 154,14	551 529 673,43	592 821 004,99	538 241 048,00
Nadwyżka operacyjna	28 719 333,72	33 660 533,88	30 512 464,25	37 608 360,33	14 836 018,09	10 396 225,03	7 462 747,00

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że od 2020 roku nadwyżka operacyjna spada.

Spadek nadwyżki operacyjnej wynika ze:

- skutków pandemii (spadek niektórych źródeł dochodów, wzrost kosztów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19),
- zmiany przepisów w zakresie prawa użytkowania wieczystego (spadek dochodów),
- wzrostu kosztów bieżącego utrzymania miasta (wzrost cen, wzrost najniższego wynagrodzenia, PPK, koszty utrzymania nowopowstałych obiektów).

W kolejnych latach zaplanowana nadwyżka operacyjna wraca do poziomu z wykonania za lata 2016-2019. Już dzisiaj obserwujemy, że przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych będzie wyższe niż założenia planowe.

Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy wynikający ze zmiany ustawy o dochodach jst, oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT, ma skutkować lepszym dopasowaniem wysokości subwencji i wpłat janosikowego do aktualnej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym ma zapewnić nowa, dzielona w sposób algorytmiczny, część subwencji ogólnej – część rozwojowa.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2034 zawiera upoważnienie dla Prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały i upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania miasta a płatności wykraczają poza rok budżetowy i które przedsięwzięciami nie są. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej udzielone upoważnienia Prezydent Miasta może przekazać Kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy realizują zadania budżetowe.

Opracowała: Dorota Kuczera

Jaworzno, 10 listopada 2021 r.