

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2024-2034 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:

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

b) 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 pkt 1 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,

4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA

Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2024	736 500 000,00	667 946 261,34	169 068 751,00	14 086 756,00	173 528 298,00	65 653 312,00	245 609 144,34	136 400 000,00	68 553 738,66	25 212 500,00	43 081 238,66
2025	856 709 335,87	720 209 335,87	176 000 000,00	19 664 000,00	200 580 000,00	68 345 000,00	255 620 335,87	141 933 000,00	136 500 000,00	27 500 000,00	108 956 478,83
2026	925 240 000,00	742 890 000,00	181 456 000,00	19 118 000,00	201 242 000,00	70 463 000,00	270 611 000,00	153 400 000,00	182 350 000,00	19 000 000,00	163 340 181,17
2027	913 488 000,00	760 988 000,00	185 993 000,00	19 496 000,00	205 898 000,00	72 225 000,00	277 376 000,00	157 235 000,00	152 500 000,00	15 000 000,00	137 500 000,00
2028	797 537 000,00	779 537 000,00	190 642 000,00	19 884 000,00	210 671 000,00	74 031 000,00	284 309 000,00	161 165 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2029	810 550 000,00	795 550 000,00	195 408 000,00	20 281 000,00	212 563 000,00	75 881 000,00	291 417 000,00	165 195 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	825 038 000,00	810 038 000,00	200 294 000,00	20 688 000,00	212 577 000,00	77 778 000,00	298 701 000,00	169 324 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	824 855 000,00	809 855 000,00	205 301 000,00	21 105 000,00	217 716 000,00	79 723 000,00	286 010 000,00	173 558 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	850 174 000,00	840 174 000,00	210 434 000,00	21 533 000,00	215 984 000,00	81 716 000,00	310 507 000,00	177 896 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	866 078 000,00	856 078 000,00	215 694 000,00	21 971 000,00	216 384 000,00	83 759 000,00	318 270 000,00	182 344 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	884 505 000,00	874 505 000,00	221 087 000,00	22 420 000,00	218 918 000,00	85 853 000,00	326 227 000,00	186 903 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	799 433 243,35	667 894 259,76	315 036 768,72	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	131 538 983,59	122 373 428,66	5 894 705,00
2025	839 777 000,00	695 277 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	7 203 970,00	0,00	0,00	0,00	144 500 000,00	144 500 000,00	4 000 000,00
2026	908 740 000,40	716 740 000,40	323 000 000,00	0,00	0,00	6 214 822,00	0,00	0,00	0,00	192 000 000,00	192 000 000,00	4 000 000,00
2027	897 988 000,00	736 488 000,00	326 000 000,00	0,00	0,00	4 911 300,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00	161 500 000,00	4 000 000,00
2028	783 637 000,00	752 637 000,00	329 000 000,00	0,00	0,00	3 823 862,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00
2029	796 650 000,00	768 650 000,00	332 000 000,00	0,00	0,00	2 790 530,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00
2030	817 038 000,00	787 038 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	1 789 074,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00
2031	820 355 000,00	790 355 000,00	338 000 000,00	0,00	0,00	1 370 940,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00
2032	845 674 000,00	815 674 000,00	341 000 000,00	0,00	0,00	1 028 205,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00
2033	861 578 000,00	836 578 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	685 470,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00
2034	880 005 000,00	855 005 000,00	347 000 000,00	0,00	0,00	342 735,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-62 933 243,35	0,00	79 860 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 948,82	3 033 243,35
2025	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	68 882 059,00	59 900 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 732 335,47	0,00	52 001,58	79 912 009,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 799 999,60	0,00	24 932 335,87	24 932 335,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 300 000,00	0,00	26 149 999,60	26 149 999,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00

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
2024	4,26%	1,49%	5,67%	10,14%	14,02%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,96%	x	9,15%	13,03%	TAK	TAK
2026	3,38%	4,81%	x	5,73%	6,32%	TAK	TAK
2027	2,96%	4,27%	x	5,09%	5,69%	TAK	TAK
2028	2,51%	4,35%	x	4,91%	5,51%	TAK	TAK
2029	2,32%	4,13%	x	3,58%	4,17%	TAK	TAK
2030	1,34%	3,39%	x	2,16%	2,76%	TAK	TAK
2031	0,80%	2,86%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	0,73%	3,37%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2033	0,67%	2,61%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,61%	2,52%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	27 320,00	27 320,00	27 320,00	361 010,00	361 010,00	280 160,00	174 150,00	174 150,00	27 320,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 220,00	200 220,00	152 176,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	6 312,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	1 037 700,00	1 037 700,00	110 160,00	163 938 923,59	47 646 150,00	116 292 773,59	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 000,00	847 000,00	613 600,00	176 315 138,83	38 254 520,00	138 060 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 800,00	31 800,00	25 440,00	211 974 431,17	32 507 890,00	179 466 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	176 500 000,00	32 000 000,00	144 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	16 926 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 2024-2029

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 204 372 437,74	163 938 923,59	176 315 138,83	211 974 431,17	176 500 000,00	32 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				418 691 964,00	47 646 150,00	38 254 520,00	32 507 890,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				785 680 473,74	116 292 773,59	138 060 618,83	179 466 541,17	144 500 000,00	0,00
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:				2 354 920,00	1 211 850,00	1 047 220,00	39 690,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				393 420,00	174 150,00	200 220,00	7 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	243 420,00	34 150,00	190 220,00	7 890,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna gmina - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 961 500,00	1 037 700,00	847 000,00	31 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	981 500,00	137 700,00	767 000,00	31 800,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna gmina - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	980 000,00	900 000,00	80 000,00	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				1 202 017 517,74	162 727 073,59	175 267 918,83	211 934 741,17	176 500 000,00	32 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 298 544,00	47 472 000,00	38 054 300,00	32 500 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2026	4 064 400,00	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 rowerowego dla mieszkańców	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2023	2025	1 856 800,00	922 000,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	374 126 344,00	41 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja północno-wchodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	20 151 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości	URZĄD	2023	2025	18 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				783 718 973,74	115 255 073,59	137 213 618,83	179 434 741,17	144 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2026	130 637 569,15	28 167 955,00	19 123 844,00	14 600 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	16 000 000,00	776 728 493,59
1.a	16 000 000,00	198 408 560,00
1.b	0,00	578 319 933,59
1.1	0,00	2 298 760,00
1.1.1	0,00	382 260,00
1.1.1.1	0,00	232 260,00
1.1.1.2	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	1 916 500,00
1.1.2.1	0,00	936 500,00
1.1.2.2	0,00	980 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	16 000 000,00	774 429 733,59
1.3.1	16 000 000,00	198 026 300,00
1.3.1.1	0,00	1 500 000,00
1.3.1.2	0,00	1 426 300,00
1.3.1.3	16 000 000,00	185 000 000,00
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	10 000 000,00
1.3.2	0,00	576 403 433,59
1.3.2.1	0,00	61 891 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2025	19 263 663,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2024	6 131 661,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2021	2026	1 856 285,00	340 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	34 447 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Centrum Kulturalno - Społecznego wraz z rozbudową budynku Straży Pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice - Rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	6 556 407,66	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	3 060 000,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref wypoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	4 000 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Klub Senior+ - Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	542 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych (JB)	2022	2024	37 367 983,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	Urząd Miejski (JB)	2023	2027	30 100 000,00	1 096 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej	Urząd Miejski (JB)	2023	2025	33 753 434,00	9 377 669,00	16 478 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze Urzędu Miejskiego - Modernizacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	Urząd Miejski (JB)	2024	2025	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	21 638 045,93	9 161 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Miejskie Centrum Integracji Transportu - Jaworznicki Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego dla mieszkańców	Urząd Miejski (JB)	2022	2024	2 137 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego Wilkoszyn - Poszerzenie granic cmentarza	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2019	2024	2 026 287,00	1 681 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Uzbrojenie terenów przemysłowych na cele gospodarcze	URZĄD	2023	2027	8 700 000,00	2 340 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	90 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	0,00	1 160 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	5 799 027,66
1.3.2.8	0,00	647 700,00
1.3.2.9	0,00	2 254 000,00
1.3.2.10	0,00	483 000,00
1.3.2.11	0,00	16 159 191,00
1.3.2.12	0,00	4 096 000,00
1.3.2.13	0,00	25 856 445,00
1.3.2.14	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	9 161 554,93
1.3.2.16	0,00	20 000,00
1.3.2.17	0,00	1 681 235,00
1.3.2.18	0,00	8 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera - Gródek - Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w celu przystosowania ich do funkcji użytkowych	URZĄD	2023	2025	380 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wod-kan oraz poprawa systemu gospodarowania wodami deszczowymi	URZĄD	2023	2026	123 718 772,00	22 394 817,00	50 509 213,83	50 814 741,17	0,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - Poprawa warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2024	519 557,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	1 224 500,00	624 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne) - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	3 571 430,00	1 821 430,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD	2023	2024	1 500 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM12, PM14, PM 15, PM27) - Poprawa efektywności energetycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2025	793 685,00	0,00	724 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2025	928 100,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2024	928 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna	URZĄD	2023	2024	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa - Rozwój stref przemysłowych	URZĄD	2023	2027	255 103 000,00	1 530 900,00	3 572 100,00	112 500 000,00	137 500 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD	2024	2025	33 785 000,00	3 535 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD	2024	2025	8 888 889,00	888 889,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	123 718 772,00
1.3.2.21	0,00	500 000,00
1.3.2.22	0,00	1 224 500,00
1.3.2.23	0,00	510 205,00
1.3.2.24	0,00	3 571 430,00
1.3.2.25	0,00	1 268 000,00
1.3.2.26	0,00	724 685,00
1.3.2.27	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	900 000,00
1.3.2.29	0,00	149 000,00
1.3.2.30	0,00	255 103 000,00
1.3.2.31	0,00	33 785 000,00
1.3.2.32	0,00	8 888 889,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna obejmuje lata 2024-2034.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała Nr XLIX/642/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038 wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przy opracowaniu WPF oparto się na podanych przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2023 r.), danych Ministerstwa Finansów dot. szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. 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 2025-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów odpowiednio: 2025 – 104,1%, 2026 – 103,1%. W kolejnych latach prognozy 2027-2034 zastosowano do kalkulacji 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 2024 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 2024 - 2034 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, danymi historycznymi za ostatnie lata, danymi Ministerstwa Finansów dot. szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. oraz przewidywanym wykonaniem dochodów za 2023 rok. Dochody zaplanowano na poziomie bezpiecznym i realnym, uwzględniając również czynniki lokalne, nie przekraczając jednocześnie wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów.

Zestawienie planowanych dochodów roku 2023 i roku 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok
dochody ogółem;	616 800 000,00	690 147 279,42	736 500 000,00
w tym:			
- dochody bieżące	558 006 219,98	620 500 595,81	667 946 261,34
- dochody majątkowe	58 793 780,02	69 646 683,61	68 553 738,66

Na rok 2024 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 736.500.000,00 zł (poz. 1 WPF), z wyodrębnieniem dochodów bieżących (poz. 1.1 WPF) w wysokości 667.946.261,34 zł i dochodów majątkowych (poz.1.2) w wysokości 68.553.738,66 zł.

Dla zobrazowania poziomu dochodów miasta Jaworzna na 2024 r. na przestrzeni dwóch ostatnich lat zestawiono w poniższej tabeli wykonanie dochodów za rok 2022, plan dochodów na 2023 rok (pierwotny i wg stanu na 30.09.2023 r.) oraz plan dochodów na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody bieżące	694 914 894,04	92,82%	558 006 219,98	620 500 595,81	89,91%	667 946 261,34	90,69%	47 445 665,53
w tym:								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	96 988 671,15	12,95%	58 032 966,00	61 857 552,75	8,96%	64 087 006,00	8,70%	2 229 453,25
w tym:								
Dotacje na zadania zlecone	88 769 150,45		50 128 073,00	52 560 714,53		55 793 765,00		3 233 050,47
Dotacje na zadania własne	8 219 520,70		7 904 893,00	9 296 838,22		8 293 241,00		-1 003 597,22
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	731 744,90	0,10%	216 842,80	690 074,49	0,10%			-690 074,49
Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 665,13	0,03%	100 000,00	228 016,92	0,03%	200 000,00	0,03%	-28 016,92
Dotacje celowe	11 042,20	0,00%						

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 408 943,00	16,35%	141 870 055,00	178 452 557,00	25,86%	173 528 298,00	23,56%	-4 924 259,00
oświatowa	117 598 466,00		136 993 437,00	137 492 605,00		165 985 953,00		28 493 348,00
równoważąca	4 774 048,00		4 876 618,00	4 657 105,00		7 426 514,00		2 769 409,00
wyrównawcza						115 831,00		115 831,00
uzupełniająca	36 429,00			36 302 847,00				-36 302 847,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 775 369,73	20,00%	121 432 223,00	121 432 223,00	17,60%	169 068 751,00	22,96%	47 636 528,00
w tym:								
kwota zwiększenia na podstawie art 70j ustawy o dochodach jst za 2022 r.	19 938 692,73							
kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT za 2022 rok dokonana w 2024 roku						3 742 136,00		3 742 136,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 232 190,61	1,50%	15 245 848,00	15 245 848,00	2,21%	14 086 756,00	1,91%	-1 159 092,00
w tym:								
kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w CIT za 2022 rok dokonana w 2024 roku						3 204 186,00		-3 204 186,00
Dochody własne gminy (bez PIT i CIT)	257 071 187,14	34,34%	207 375 303,42	216 194 782,43	31,33%	232 139 066,84	31,52%	15 944 284,41
w tym:								
wpływy z podatku od nieruchomości	117 908 678,18		120 794 000,00	125 440 000,00		136 400 000,00		10 960 000,00
Dochody własne powiatu (bez PIT i CIT)	13 866 708,29	1,85%	13 335 792,50	14 773 192,53	2,14%	14 809 063,50	2,01%	35 870,97
Dochody na projekty unijne	718 225,69	0,10%	397 189,26	662 467,50	0,10%	27 320,00	0,00%	-635 147,50
w tym:								
z budżetu państwa	27 988,96		32 503,82	34 918,97	0,01%			-34 918,97
z budżetu Unii Europejskiej	690 236,73		364 685,44	627 548,53	0,09%	27 320,00		-600 228,53
Dochody z funduszu COVID -19	27 846 578,13	3,72%		791 737,00	0,11%			-791 737,00
Dochody z RFIL (odsetki)	479 772,49	0,06%						
Dochody z Funduszu Pomocy	13 576 795,58	1,82%		10 172 144,19	1,47%			-10 172 144,19
Ogółem dochody majątkowe	53 789 750,86	7,18%	58 793 780,02	69 646 683,61	10,09%	68 553 738,66	9,31%	-1 092 944,95
w tym:								
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 618 491,07	1,95%		8 882 063,00	1,29%			-8 882 063,00

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 519 465,47	0,20%		840 000,00	0,12%	9 642 955,00	1,31%	8 802 955,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			25 685 466,00	23 369 617,66	3,39%	30 477 273,66	4,14%	7 107 656,00
Subwencja uzupełniająca na drogi	3 500 000,00	0,47%		2 000 000,00	0,29%			-2 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (dotacje na zadania własne inwestycyjne)	8 965 134,00	1,20%	7 358 325,00	7 358 325,00	1,07%			-7 358 325,00
Dochody własne majątkowe gminy	15 616 221,22	2,09%	15 361 000,00	15 792 673,00	2,29%	25 472 500,00	3,46%	9 679 827,00
Dochody własne majątkowe powiatu				11 051,00	0,00%			-11 051,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	264 353,45	0,03%		196 807,00	0,02%			-196 807,00
Dochody na projekty unijne	9 306 085,65	1,24%	10 388 989,02	11 196 146,95	1,62%	361 010,00	0,05%	-10 835 136,95
Dochody z funduszu COVID -19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)						2 600 000,00	0,35%	2 600 000,00
Ogółem dochody	748 704 644,90	100,00%	616 800 000,00	690 147 279,42	100,00%	736 500 000,00	100,00%	46 352 720,58

Z zestawienia wynika, że nastąpiło znaczne zwiększenie dochodów roku 2024. Dochody ogółem roku 2024 w stosunku do planu na 30.09.2023 r. zwiększyły się o kwotę 46.352.720,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47.445.665,53 zł natomiast dochody majątkowe są niższe o kwotę 1.092.944,95 zł.

Dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecone i dotowane wzrosły w stosunku do roku 2023 (wg stanu na 30.09.2023 r.) o kwotę 2.229.453,25 zł.

W kwocie niższej o 635.147,50 zł zaplanowano na 2024 r. bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na 2024 rok w kwocie 361.010 zł i zgodnie z zawartymi umowami źródło to jest niższe o kwotę 10.835.136,95 zł od planu 2023 roku (wg stanu na 30.09.2023 r.).

Dochody własne gminy (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do 2023 roku o kwotę 25.624.111,41 zł.

Zwiększenia występują między innymi w takich źródłach dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zaplanowano tu dochody w wysokości 25.200.000,00 zł i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku 2023 wg stanu na 30.09.2023 r. o kwotę 13.100.000,00 zł. Szczegółowo opisano to źródło w dalszej części objaśnień.
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (zaplanowano tu środki z rozliczenia z urzędem skarbowym podatku VAT od inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- wpływy z podatku od nieruchomości (w 2024 roku założono wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 10.960.000 zł). Zaplanowano indeksację niektórych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, opublikowanym w Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774. Na kolejne lata prognozy uwzględniono wzrost dochodów w podatku od nieruchomości uwzględniając wskaźnik CPI oraz zaplanowano wpływy od nowych przedsiębiorców, którzy zlokalizują swoją działalność na nowym terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego,
- wpływy z podatku leśnego i rolnego. Przyjęto stawki zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS.

Dochody własne powiatu (bieżące i majątkowe) na rok 2024 zaplanowano w kwotach nieco wyższych niż przyjęty poziom roku 2023 (wzrost o 24.819,97 zł).

Na kolejne lata prognozy pozostałe dochody własne gminy i powiatu, dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwotach uwzględniających wskaźnik inflacji odpowiednio w roku 2025 – 104,1% w roku 2026 – 103,1% . W kolejnych latach 2027-2034 zastosowano do kalkulacji prognozy wskaźnik 102,5%.

Zmiany w sposobie finansowania samorządów, wynikające z wprowadzenia „Polskiego Ładu” i znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowały, że od planu roku 2023 (wg stanu na 30.09.2023 r.) odbiegają niższe dochody, których wysokość określa Minister Finansów:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 169.068.751 zł tj. w kwocie wyższej niż plan roku 2023 o 47.636.528,00 zł. W zawiadomieniu MF uwzględniono rozliczenia PIT za 2022 rok w kwocie (+)3.742.136,00 zł oraz plan na 2024 r. w kwocie 165.326.615,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 14.086.756,00 zł. Jest to kwota niższa w stosunku do planu roku 2023 o 1.159.092,00 zł. W zawiadomieniu uwzględniono rozliczenie za 2022 r. w kwocie (+)3.204.186,00 zł oraz plan na 2024 w kwocie 10.882.570,00 zł.

Na lata 2025 - 2026 dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwotach uwzględniających wskaźnik inflacji odpowiednio w roku 2025 – 104,1% w roku 2026 – 103,1% . W kolejnych latach 2027-2034 zastosowano do kalkulacji prognozy wskaźnik 102,5%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach 2025 – 2034 uwzględniając wskaźnik CPI, wykonanie za 2022 r. (obejmujące rozliczenie Ministra Finansów) oraz założono wzrost podatku CIT od nowych przedsiębiorców, którzy realizować będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 173.528.298,00 zł i jest to kwota niższa o 4.924.259,00 zł w stosunku do planu 2023 r. (wg stanu na 30.09.2023 r). Na lata 2025-2034 zastosowano wskaźnik CPI oraz zaplanowano subwencję rozwojową. Poziom subwencji rozwojowej na rok 2025 przyjęto w kwocie 19.938.000,00 wynikającej z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Na kolejne lata poziom subwencji rozwojowej zaplanowano w kwotach niższych. Jednak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, wskazuje na to, że kwoty subwencji rozwojowej mogą być wyższe.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na 2024 rok ogółem w kwocie 388.330,00 zł zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami realizacji oraz płatności. W kolejnych latach prognozy dochodów ze środków UE nie zaplanowano.

Zaplanowane na 2024 r. dochody majątkowe stanowią kwotę 68.553.738,66 zł. W porównaniu do planu roku 2023 po zmianach (30.09.2023) dochody majątkowe są niższe o kwotę 1.092.944,95 zł i wyższe od planu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 r. o kwotę 9.759.958,64 zł.

Dominującą pozycję dochodów majątkowych na 2024 r. stanowią zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z których ogółem w kwocie 30.477.273,66 zł realizowane będą poniższe zadania majątkowe:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” w kwocie 4.949.027,66 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” w kwocie 8.528.340,00 zł.

Poniżej zestawiono zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dane zaprezentowano w podziale na kwoty dochodów wynikających z udzielonych miastu Jaworzno promes w roku 2024 i latach kolejnych.

Nazwa zadania	Kwota dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				
	Ogółem	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	29 999 812,00	14 999 906,00			
Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	2 000 000,00	2 000 000,00			
Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	4 949 027,66	4 949 027,66			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	28 427 800,00	8 528 340,00	16 478 776,00		
Jaworzniński Obszar gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa	250 000 000,00			112 500 000,00	137 500 000,00
Jaworzniński Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi	100 000 000,00		49 185 258,83	50 814 741,17	
Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	30 000 000,00		30 000 000,00		
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	8 000 000,00		8 000 000,00		
RAZEM	453 376 639,66	30 477 273,66	103 664 034,83	163 314 741,17	137 500 000,00

Po raz pierwszy występują w budżecie miasta dochody z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zaplanowano z tego źródła na rok 2024 środki w kwocie 2.600.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety

- Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna” w kwocie 1.750.000,00 zł.

Z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków miasto uzyskało promesy w kwocie ogółem 5.200.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł i również w roku 2025 w kwocie 2.600.000,00 zł.

Ponadto miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”. Łącznie na to zadanie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 12.561.799,00 zł, w tym w roku 2023 – 840.000,00 zł, w roku 2024 – 9.642.955,00 zł oraz w 2025 r – 2.078.844,00 zł.

W planie dochodów majątkowych założono także wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (260.000,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (12.500,00 zł) oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25.200.000,00 zł). Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 WPF) to kwota 25.212.500,00 zł (w tym: 12.500,00 zł ze sprzedaży drzewa z lasów gminnych). Źródło to określono na poziomie realnym.

Miasto planowo realizuje dochody ze sprzedaży. W latach 2016-2021 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 roku 2019 – 7,7 mln zł, w roku 2020 - 14,3 mln, w roku 2021 – 16,8 mln zł, w roku 2022 rok to kwota 10,2 mln zł. Aktualne wykonanie tego źródła (za 9 m-cy) wynosi 11,5 mln zł, co stanowi 95 % planu rocznego. Do końca br. dochody z tego źródła zostaną wykonane ponad plan.

Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2024 roku i latach kolejnych, z którego wynika, że nieruchomości przeznaczone do zbycia oszacowano na kwotę ponad 227 mln zł (wartość netto). Przedmiotowy wykaz stanowi podstawę planowania dochodów również na lata następne.

nr działki obr. geod.	pow. m2	rejon	wartość netto
3833/514, 3833/517, 3833/566 obr. geod. Jeleń	59.238	ul. Dąb/ ul. Rozwojowa	7 223 600,00 zł
3403 3404 obr. 165	88.960	ul. Obrońców Września 1939 r.	10 932 300,00 zł
4562 obr. 1026	11.962	ul. Niemcewicza	1 323 000,00 zł
161/4 obr. 1024	32975	ul. Piekarska	3 000 000,00 zł
3405 3406 3408 2281 1194 1250 1252/1 1262 1324/1 obr. 165	19.684	ul. Lema/ ul. Herberta	2 994 000,00 zł
dz. 4086/17 obr. Byczyna	2140	ul. Pszeniczna	196 700,00 zł
dz. nr 4615 obr. Jeleń	1099	ul. 700-lecia	169 000,00 zł
dz. nr 4624 obr. Jeleń	505	ul. 700-lecia	82 000,00 zł
dz. nr 4328 4329 obr. 200	1527	ul. Podgórska	222 500,00 zł
dz. nr 4330 obr. 200	757	ul. Podgórska	138 200,00 zł
dz. nr 4331 obr. 200	692	ul. Podgórska	126 300,00 zł
dz. nr 4344 obr. 200	602	ul. Podgórska	109 900,00 zł
dz. nr 4335 obr. 200	507	ul. Podgórska	92 500,00 zł
dz. nr 4336 obr. 200	505	ul. Podgórska	92 200,00 zł
dz. nr 4337 obr. 200	557	ul. Podgórska	101 700,00 zł
dz. nr 361/4 w obr. geod. Byczyna	3766	ul. Nauczycielska	474 900,00 zł
dz. 6095 w obr. geod.	846	ul. Grabowa	160 000,00 zł

122			
dz. nr 7047 5432/2 obr. Byczyna	1975	ul. Jesienna	215 300,00 zł
dz. nr nr 3324 i 23/26 z ud. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122	688	ul. Jesionowa	146 500,00 zł
dz. nr 3323 w obr. geod. 122	675	ul. Jesionowa	144 000,00 zł
dz. nr 3265 z ud. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122	676	ul. Grabowa	140 100,00 zł
dz. nr nr 3266, 23/19 z ud. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122	620	ul. Grabowa	129 400,00 zł
dz. nr 3268 z ud. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122	707	ul. Grabowa	146 100,00 zł
dz. nr 3269 z ud. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122	666	ul. Grabowa	138 200,00 zł
dz. nr nr 3260, 23/13 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	698	ul. Grabowa	149 800,00 zł
dz. nr 3263 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	584	ul. Grabowa	127 900,00 zł
dz. nr nr 3264, 23/18 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	585	ul. Grabowa	128 000,00 zł
dz. nr nr 3261, 23/14 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	642	ul. Grabowa	139 000,00 zł
dz. nr 23/15 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	654	ul. Grabowa	141 300,00 zł
dz. nr 23/16 ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	690	ul. Grabowa	148 200,00 zł
dz. nr 23/20 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	798	ul. Grabowa	169 000,00 zł
dz. nr nr 23/21 z ud. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	724	ul. Grabowa	154 800,00 zł
dz. nr 23/22 w obr. geod. 122	785	ul. Grabowa	150 900,00 zł
dz. nr 23/25 i 3321 w obr. geod. 122	809	ul. Grabowa	171 100,00 zł
dz. 503 w obr. geod. 1024	998	ul. Szczakowska 44	784 000,00 zł
dz. 495 w obr. geod. 1024	240	ul. Kasprzaka	43 000,00 zł
dz. nr nr 1632, 3380, 3358, 3374, 3377 w obr. geod. 122	29.428	ul. Szczotki	2 600 000,00 zł

dz. nr 6106 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	629	ul. Jesionowa/Grabowa	136 844,00 zł
dz. nr 6107 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	629	ul. Jesionowa/Grabowa	136 844,00 zł
dz. nr 6108 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	680	ul. Jesionowa/Grabowa	146 644,00 zł
dz. nr 6109 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	695	ul. Jesionowa/Grabowa	149 544,00 zł
dz. nr 6110 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	671	ul. Jesionowa/Grabowa	132 844,00 zł
dz. nr 6111 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	595	ul. Jesionowa/Grabowa	119 644,00 zł
dz. nr 6112 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	585	ul. Jesionowa/Grabowa	117 844,00 zł
dz. nr 6115 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	768	ul. Jesionowa/Grabowa	163 544,00 zł
dz. nr 6116 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	743	ul. Jesionowa/Grabowa	145 444,00 zł
dz. nr 6117 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	834	ul. Jesionowa/Grabowa	161 244,00 zł
dz. nr 6118 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	899	ul. Jesionowa/Grabowa	188 744,00 zł
dz. nr 6119 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	1086	ul. Jesionowa/Grabowa	224 744,00 zł
dz. nr 6120 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	908	ul. Jesionowa/Grabowa	190 444,00 zł
dz. nr 6121 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	594	ul. Jesionowa/Grabowa	130 144,00 zł
dz. nr 6122 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	589	ul. Jesionowa/Grabowa	129 144,00 zł
dz. nr 6123 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	536	ul. Jesionowa/Grabowa	118 944,00 zł
dz. nr 176/15 w obr. geod. 1024	2528	ul. Wachlowskiego	330 000,00 zł
dz. nr 2119/2 w obr. geod. 1026	1072	ul. Marusarzówny	166 203,00 zł
dz. nr 2119/3 w obr. geod. 1026	1059	ul. Marusarzówny	210 540,00 zł
dz. 1283 w obr. geod. 165	2000	ul. Lema	418 600,00 zł
dz. 1284 w obr. geod. 165	2000	ul. Lema	418 600,00 zł
dz. 1288 w obr. geod. 165	2230	ul. Miłosza	464 700,00 zł
dz. 1307/1 w obr. geod. 165	8320	ul. Lema	1 537 800,00 zł
dz. 2730 obr. geod. 90	2771	ul. Górnośląska 1	2 157 100,00 zł
dz. 4556 obr. geod. 1026	91294	ul. Jana Pawła II/ul. Radwańskich	13 000 000,00 zł
dz. 2948 obr. geod. 1024	11410	ul. Św. Wojciecha	2 000 000,00 zł
dz. 2967 obr. geod. 1024	5859	ul. Św. Wojciecha	1 000 000,00 zł
dz. 2964 obr. geod. 1024	27471	ul. Św. Wojciecha	4 500 000,00 zł
dz. 4561 obr. geod. 1026	206391	ul. Radwańskich	33 000 000,00 zł
dz. 328 obr. geod. 165	628545	JOG	69 000 000,00 zł
dz. 9 obr. geod. 165	110359	JOG	12 000 000,00 zł

dz. 4 obr. geod. 165	49219	JOG	5 500 000,00 zł
dz. 241/4 obr. geod. 165	28821	JOG	3 200 000,00 zł
dz. 240/6 obr. geod. 165	149563	JOG	16 500 000,00 zł
dz. 2677 obr. geod. 165	120794	JOG	13 200 000,00 zł
dz. 2671 obr. geod. 165	45009	JOG	5 000 000,00 zł
dz. 241/5 obr. geod. 165	6094	JOG	670 000,00 zł
dz. 2/15 obr. geod. 165	14092	JOG	1 500 000,00 zł
dz. 330/1 obr. geod. 165	37764	JOG	4 100 000,00 zł
dz. 330/4 obr. geod. 165	18483	JOG	2 000 000,00 zł
			227 671 547,00 zł

Planowana w budżecie miasta na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 łączna suma dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych wynika z:

1. sukcesywnej kontynuacji sprzedaży działek mieszkaniowych znajdujących się w dotychczasowej ofercie Gminy Miasta Jaworzna;
2. dostawy nowych terenów mieszkaniowych (przeznaczonych zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego), która stała się możliwa dzięki realizacji inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z budżetu państwa (rejon ul. Storczyków, Podgórskiej, św. Wojciecha i Piekarskiej) i zapewnieniu dostępu działek do dróg publicznych (warunek wpływający z Prawa Budowlanego);
3. rozpoczęcia komercjalizacji nieruchomości położonych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym po wykonaniu infrastruktury technicznej (działki będą zbywane inwestorom zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych Dz. U. z dnia 6 września 2021 r., poz. 1623).

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki ogółem roku 2024 zaplanowano w wysokości 799.433.243,35 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 667.894.259,76 zł i wydatki majątkowe kwotę 131.538.983,59 zł.

W latach 2025-2034 spełniając wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące.

W kwocie 315.036.768,72 zł zaplanowano w 2024 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W latach 2025-2034 założono sukcesywny wzrost wynagrodzeń. Zaplanowane tu wydatki obejmują realizację pracowniczych planów kapitałowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów bądź harmonogramu wykupu obligacji oraz założeń dotyczących kształtowania się stóp procentowych (WIBOR) i marż.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 131.538.983,59 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 (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 2024-2029.

Założony wyższy poziom wydatków majątkowych zapewniają w znacznym stopniu dochody zewnętrzne oraz przychody.

Zadania inwestycyjne obejmują między innymi:

1. inwestycje na drogach, w tym:

a) JOG Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa,

b) pozostałe drogi:

- Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Nowoszczakowska,
- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka (kontynuacja),
- Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133,

2. nakłady na szpital:

- dofinansowanie zadania: "Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na potrzeby utworzenia hybrydowej chirurgicznej sali operacyjnej wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia medycznego",
- zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala,
- poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji,

3. nakłady na obiekty użyteczności publicznej, w tym:

a) placówki oświatowe

- przebudowa kuchni na potrzeby SP 5,
- przebudowa kuchni na potrzeby PM 7,
- przebudowa kuchni na potrzeby PM 5,
- przebudowa kuchni na potrzeby SP 14,
- modernizacje instalacji hydrantowej w budynkach SP 3, Sp 7, SP 9,
- przebudowa schodów zewnętrznych niepełnosprawnych oraz modernizacją placu apelowego i wykonaniem opaski po obwodzie budynku SP 15
- wykonanie hydroforni w budynku SP 20, PM 2,
- modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZS-P1, PM 14, PM 15, ZSP 4, II LO, SOSW,
- zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2
- naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach,
- zagospodarowanie otoczenia ZSP3 w Szczakowej - modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej,
- dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy,

b) pozostałe

- budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn,
- budowa sieci połączeń funkcjonalno użytkowych kompleksu – GEOsfera Gródek,
- Klub Senior +,
- program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku,

- program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie,
- prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna,
- utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS Sp. z o.o. (osiedle Skałka),
- ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych,
- „Bezpieczna woda” – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyń do przewozu łodzi ratowniczych,
- Program ograniczenia niskiej emisji,

4. modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej,

- Faza VII (Przebudowa i rozbudowa pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji, modernizacja ujęcia wód podziemnych "Dobra", budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna),
- Jaworzniacki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi,
- dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie,

5. modernizację miejskiej sieci szerokopasmowej:

- projekt „Cyberbezpieczna gmina”,
- wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM,

6. budowę i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie,

- przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95,
- budowa Skateparku w osiedlu Podłęże–miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży,

7. poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja wraz z budową i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach placówek oświatowych (PM 1, PM 5, PM 10, PM 12, PM 14, PM 15, PM 27, SP 4, SP 7, SP 17, ZSO) oraz budynkach ochrony zdrowia zarządzanych przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie spółkę z o.o., której udziałowcem jest Gmina Miasta Jaworzna.

W tak wykazanych wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania, które będą w roku 2024 współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. Program ten oferuje bezzwrotne i bardzo wysokie dofinansowanie inwestycji JST i daje możliwości zwiększenia skali inwestycji publicznych w samorządach przy współfinansowaniu państwa.

Wynik budżetu stanowi różnicę między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Na rok 2024 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast od 2025 roku przewiduje się nadwyżkowe wyniki budżetu miasta. Wygenerowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach prognozy przeznaczone są na rozchody tj. spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zgodnie z przyjętym harmonogramem wykupu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Miasto zaplanowało na 2024 rok przychody w kwocie 79.860.007,82 zł.

Na kwotę przychodów ogółem składają się:

1. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie ogółem 68.882.059,00 (poz. 4.4) w tym:

a) przychody z rachunków lokat w kwocie ogółem 68.782.063,00 zł, w tym kwota:

- 8.882.063,00 zł to pozyskane przez miasto w 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o”. Przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034, w kolumnie dot. roku 2024. Dochody w kwocie 8.882.063,00 zł wprowadzono do budżetu 2023 roku. Jednocześnie w tej samej kwocie określono rozchody na przelewy na rachunki lokat (uchwała Nr LV/724/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LV/725/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),
- 59.900.000,00 zł to środki, które miasto zaplanowało na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok. Pozyskane w listopadzie 2023 r. dochody w kwocie 128.000.000 zł z tytułu sprzedaży działki w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym zasilili budżet miasta w 2023 r. i nie zostaną w całości wydatkowane w 2023 r. Pozwoliło to zwiększyć rozchody roku 2023 z tytułu przelewu na rachunki lokat (uchwała Nr LIX/784/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),

b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w Jaworznie) w kwocie 99.996,00 zł.

2. przychody budżetu miasta Jaworzna z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3 WPF) ogółem w kwocie 10.977.948,82 zł. Wg sprawozdania NDS na 30 września 2023 r. wykonane przychody z tego tytułu stanowią kwotę 54.478.735,58 zł. Do budżetu miasta na 2023 r. wprowadzono je w wysokości 40.204.786,76 zł (stan wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.11.2023 r.).

W związku z powyższym zaistniała możliwość zaangażowania wolnych środków w budżecie roku 2024 na pokrycie planowanego na 2024 rok deficytu budżetu miasta. W budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 10.977.948,82 zł. Pozostała kwota (3.296.000,00 zł) w zależności od potrzeb zostanie zaangażowana w trakcie roku budżetowego 2023 lub 2024.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 79.860.007,82 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 62.933.243,35 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO) w kwocie 99.996,00 zł. W kolejnych latach nie zaplanowano przychodów.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 62.933.243,35 zł zostanie sfinansowany:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.033.243,35 zł,
2. przelewami z rachunków lokat w kwocie 59.900.000,00 zł.

Planowane rozchody na rok 2024 wynoszą 16.926.764,47 zł.

Na planowane rozchody w kwocie 16.926.764,47 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

Wykaz rocznych rat kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykaz banków	Kwota raty spłaty kredytu przypadająca na 2024 rok
PKO BP kredyt zaciągnięty w 2009 r.	3 126 844,47
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	10 926 764,47

Rozchody w kwocie 6.000.000,00 zł stanowią także planowane wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez miasto Jaworzno w roku 2017 i 2018 Wykaz planowanych w 2024 roku wykupów obligacji przedstawia poniższa tabela.

Wykaz banków	Kwota wykupu obligacji przypadająca na 2024 rok
BGK emisja w 2017r. (seria A), w 2018r. (seria A)	5 000 000,00
ING Banku Śląski emisja w 2018 roku (seria J)	1 000 000,00
RAZEM	6 000 000,00

PROGNOZA DŁUGU

Prognoza długu została określona na lata 2024-2034. W poszczególnych latach Prognozy określono kwotę długu miasta (poz. 6 WPF) 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.

Zgodnie z uchwałą Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 roku planowane zadłużenie miasta Jaworzna na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie 119.659.099,94 zł. W wymienionej uchwale odstępiono od emisji obligacji w kwocie 60.000.000,00 zł, które planowano na 2023 r. jako źródło sfinansowania planowanego deficytu roku 2023.

Należna do spłaty w roku 2024 część kwoty długu zostanie spłacona rozchodami w kwocie 16.926.764,47 zł.

Wysokość zadłużenia w latach 2024-2034 przedstawia poniższa tabela:

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
102 732 335,47	85 799 999,60	69 300 000,00	53 800 000,00	39 900 000,00	26 000 000,00	18 000 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00

Planowane zadłużenie w kwocie 102.732.335,47 zł na koniec roku 2024 obejmuje:

- zaciągnięte kredyty w kwocie ogółem 11.632.335,47 zł,
- wyemitowane obligacje w kwocie ogółem 91.100.000 zł.

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

W roku 2024 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.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

W budżecie na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące na 2024 rok wynoszą 667.946.261,34 zł i są wyższe niż planowane wydatki bieżące w kwocie 667.894.259,76 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowi kwotę 52.001,58 zł.

Miasto Jaworzno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W poniższej tabeli zestawiono nadwyżki operacyjne na przestrzeni ostatnich lat (2021-2022). Przedstawiono w niej także kształtowanie się wyniku operacyjnego w roku 2023 oraz w roku 2024.

	Nadwyżka/Deficyt operacyjny						
	2021	2022	2023				2024
	Wykonanie	Wykonanie	Plan na 30 września 2023 r.	Wykonanie na 30 września 2023 r. (wg Rb-NDS)	Plan na 14 listopad 2023 roku (uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 roku)	Przewidywane wykonanie na koniec roku wg WPF	Plan
Dochody bieżące	648 233 253,66	694 914 894,04	620 500 595,81	489 030 406,85	628 152 030,19	638 152 030,19	667 946 261,34
Wydatki bieżące	583 382 729,36	626 791 049,97	681 560 442,89	449 434 569,63	695 161 270,45	675 161 270,45	667 894 259,76
Nadwyżka/Deficyt operacyjny (poz. 7.1 WPF)	64 850 524,30	68 123 844,07	-61 059 847,08	39 595 837,22	-67 009 240,26	-37 009 240,26	52 001,58

Zaprezentowane w powyższej tabeli dane pokazują, że w latach 2021-2022 miasto zrealizowało wysokie nadwyżki operacyjne. Z historycznych danych oraz na podstawie sprawozdań Rb - NDS za lata poprzednie wynika, że realizacja bieżących dochodów oscyluje na poziomie 100%, zaś wydatków bieżących – 95%, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych nadwyżkach operacyjnych.

W roku 2023, wg stanu na 14 listopada br. (uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie) zaplanowano ujemny wynik między dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie (-) 67.009.240,26 zł. Ze sprawozdania Rb - NDS za okres od 1.01.2023 – 30.09.2023 r. wynika, że miasto wypracowało nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 39.595.837,22 zł. Analiza pozostałych sprawozdań Rb-27S z zakresu dochodów oraz Rb-28S z zakresu wydatków (wg stanu na 31.10.2023 r.) wskazuje (za okres 10 miesięcy 2023 r.) dochody w kwotach wyższych niż wynika to z upływu czasu, natomiast wydatki w kwotach poniżej upływu czasu.

W kolejnych uchwałach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, plany dochodów i wydatków aktualizowane będą do poziomu przewidywanego wykonania wg wskazań dysponentów środków. Analiza cyklicznych raportów w zakresie stopnia wykonania dochodów, wydatków i odchyleń w ich realizacji

za poszczególne miesiące, do których zobligowani są dysponenci środków, daje podstawę do określenia przewidywanego wykonania za 2023 r. w programie Bestia: dochodów bieżących na poziomie 638.152.030,19 zł oraz wydatków bieżących na poziomie 675.161.270,45 zł, wyniku operacyjnego budżetu (poz. 7.1 WPF deficyt) w kwocie (-) 37.009.240,26 zł.

Natomiast poz. 7.2. WPF „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi” wynosi po korekcie (+) 67.549.800,35 zł. Wpływ na to miały wypracowane wolne środki za 2022 rok, wykazane w sprawozdaniu Rb–NDS za 3 kwartały 2023 roku w kwocie 104.459.044,61 zł (wykonanie poz. D14, D16, D18) oraz kwota „spłaty udzielonych pożyczek” w wysokości 99.996 zł (plan – przewidywane wykonanie za 2023 rok).

Dane historyczne za trzy ostatnie lata potwierdzają, że występują duże wahania w planowanej i wykonanej relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wpływ na to mają zewnętrzne czynniki:

- zmiany przepisów wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (spadek dochodów z PIT określonych przez MF na etapie planowania budżetu, zawiadomienia w trakcie roku o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany w sposobie planowania udziałów w CIT, zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej),
- wzrost kosztów bieżącego utrzymania miasta (wzrost cen energii, opału, paliwa, wzrost najniższego wynagrodzenia - wynikiem czego jest wzrost cen wszystkich usług świadczonych na rzecz jst.).

W latach 2022-2025 jednostki samorządu mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki z art 217 ust. 2.).

W roku 2024 i kolejnych latach miasto zaplanowało nadwyżki operacyjne.

Miasto stara się utrzymywać wpływy z istniejących już źródeł dochodów, podwyższać je i stymulować nowe dochody własne. Przygotowywane są do sprzedaży nowe tereny inwestycyjne na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Podejmowane działania mają charakter długofalowy i w przyszłości z pewnością przyczynią się do zwiększenia możliwości finansowych miasta.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2024 r. spełnia wymogi określone art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach planowane są nadwyżki operacyjne przy realnie określonych dochodach bieżących i wydatkach bieżących.

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 2024-2034.

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtować się będzie relacja wynikająca z art.243 w latach 2024-2034

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)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3.1 WPF)
2024	4,26%	10,14%	14,02%
2025	3,70%	9,15%	13,03%
2026	3,38%	5,73%	6,32%
2027	2,96%	5,09%	5,69%
2028	2,51%	4,91%	5,51%
2029	2,32%	3,58%	4,17%
2030	1,34%	2,16%	2,76%
2031	0,80%	3,91%	3,91%
2032	0,73%	4,11%	4,11%
2033	0,67%	3,88%	3,88%
2034	0,61%	3,57%	3,57%

Sporządzając projekt budżetu miasta na kolejny rok oraz przy opracowaniu WPF przyjęto przy wyliczeniu wskaźnika w poz. 8.3 dane wg planu za 3 kwartały roku bazowego. Z uwagi jednak na istotne zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dokonane 14 listopada 2023 r. skutkujące na kwotę przychodów, długu, wydatków na obsługę długu zamieszczono w powyższej tabeli dane z poz. 8.3.1 WPF. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) uwzględnia zmiany w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok dokonane Uchwałą Nr LIX/781/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Ponadto w przewidywanym wykonaniu za 2023 rok uwzględniono wyniki analizy cyklicznych raportów w zakresie stopnia wykonania dochodów, wydatków i odchyleń w ich realizacji za poszczególne miesiące, do których zobligowani są dysponenti środków. Dane te wpisano do WPF (Bestia) jako przewidywane wykonanie roku 2023.

Z zestawienia wynika, że budżet na 2024 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.

Przedstawione wskaźniki obejmują wyłączenia wykazane w poz. 10.11 WPF tj. wydatki poniesione w latach 2020-2021 na przeciwdziałanie COVID-19 a w roku 2022 i bieżącym na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczony według średniej 7-letniej jest zachowany we wszystkich latach objętych prognozą.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W roku 2024 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 2024-2029 określono wykaz przedsięwzięć tj. zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Planowane przedsięwzięcia określono na lata 2024-2029.

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

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

- „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” (2023-2026),
- „Cyberbezpieczna gmina” (2024-2025).

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

- „Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” (2023-2026),
- „Cyberbezpieczna gmina” (2024-2025).

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

- „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego” (2018-2029),
- „Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” (2023-2025),
- „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” (2016-2026),
- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (2022-2025),
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego” (2023-2025).

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

- „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” (2021-2026),
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu” (2023-2027),
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII” (2023-2025),

- „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” (2023-2024),
- „Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli miejskich (PM 12, PM 14, PM 15, PM 27)” (2023-2025),
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy- rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna- infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi” (2023-2026),
- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” (2011-2026),
- „Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5” (2023-2025),
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski” (2022-2024),
- „Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM” (2024-2025),
- „Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera- Gródek” (2023-2025),
- „Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” (2023-2024),
- „Klub Senior +” (2022-2024),
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” (2022-2024),
- „Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7” (2023-2024),
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska” (2016-2025),
- „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn” (2019-2024),
- „Przebudowa DK 79 – ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa” (2021-2024),
- „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” (2023-2024),
- „Program zazielenia śródmiejskich” (2022-2024),
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” (2023-2027),
- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” (2020-2024),
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa” (2023-2027),
- „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka” (2022-2024),
- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” (2024-2025),
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” (2024-2025),
- „Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna” (2024-2025),
- „Utworzenie Centrum Kulturalno-Społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” (2022-2024),
- „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o. o.” (2022-2024),
- „Przebudowa i budowa dróg gminnych” (2023-2024),
- „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie” (2024-2025),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie” (2024-2025),

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034 zawiera upoważnienie dla Prezydenta miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały,
2. 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,
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,

4. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Opracowała: Dorota Kuczera

Jaworzno, 14 listopada 2023 r.