

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr LXI/807/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA 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
								z podatku od nieruchomości			
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	738 422 142,45	669 868 403,79	169 068 751,00	14 086 756,00	173 528 298,00	67 555 254,45	245 629 344,34	136 400 000,00	68 553 738,66	25 212 500,00	43 081 238,66
2025	861 122 699,83	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	140 913 363,96	32 662 295,00	108 207 547,79
2026	922 861 586,62	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	179 971 586,62	19 000 000,00	160 961 767,79
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	822 699 790,87	698 763 209,28	325 649 198,39	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	123 936 581,59	114 771 026,66	5 894 705,00
2025	844 190 363,96	695 277 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	7 203 970,00	0,00	0,00	0,00	148 913 363,96	148 913 363,96	4 000 000,00
2026	906 361 587,02	716 740 000,40	323 000 000,00	0,00	0,00	6 214 822,00	0,00	0,00	0,00	189 621 586,62	189 621 586,62	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	-84 277 648,42	0,00	101 204 412,89	0,00	0,00	899 298,07	899 298,07	31 423 055,82	23 478 350,35
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	-28 894 805,49	72 309 607,40
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%	-3,32%	0,87%	10,14%	14,86%	TAK	TAK
2025	3,70%	4,96%	x	8,46%	13,19%	TAK	TAK
2026	3,38%	4,81%	x	5,04%	6,34%	TAK	TAK
2027	2,96%	4,27%	x	4,40%	5,71%	TAK	TAK
2028	2,51%	4,35%	x	4,22%	5,53%	TAK	TAK
2029	2,32%	4,13%	x	2,89%	4,19%	TAK	TAK
2030	1,34%	3,39%	x	1,48%	2,78%	TAK	TAK
2031	0,80%	2,86%	x	3,23%	3,23%	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
			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	1 337 700,00	1 337 700,00	110 160,00	150 689 260,71	47 646 150,00	103 043 110,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 000,00	897 000,00	613 600,00	180 728 502,79	38 254 520,00	142 473 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 800,00	31 800,00	25 440,00	210 096 017,79	32 507 890,00	177 588 127,79	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)				1 238 799 139,32	150 689 260,71	180 728 502,79	210 096 017,79	176 500 000,00	32 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				418 785 964,00	47 646 150,00	38 254 520,00	32 507 890,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				820 013 175,32	103 043 110,71	142 473 982,79	177 588 127,79	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:				2 704 920,00	1 511 850,00	1 097 220,00	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 pogórniczych 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				2 311 500,00	1 337 700,00	897 000,00	31 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórniczych 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
1.1.2.3	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	URZĄD	2024	2027	350 000,00	300 000,00	50 000,00	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				1 236 094 219,32	149 177 410,71	179 631 282,79	210 056 327,79	176 500 000,00	32 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 392 544,00	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	18 194 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				817 701 675,32	101 705 410,71	141 576 982,79	177 556 327,79	144 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	16 000 000,00	766 013 781,29
1.a	16 000 000,00	198 408 560,00
1.b	0,00	567 605 221,29
1.1	0,00	2 648 760,00
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	2 266 500,00
1.1.2.1	0,00	936 500,00
1.1.2.2	0,00	980 000,00
1.1.2.3	0,00	350 000,00
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	763 365 021,29
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	565 338 721,29

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						
1.3.2.1	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	132 327 569,15	28 857 955,00	19 623 844,00	15 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul. Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, ul. Nowodulgoszyńska - 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	2025	9 101 661,00	2 740 000,00	350 000,00	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	2 002 586,12	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	6 588 407,66	5 831 027,66	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	4 010 000,00	1 597 700,00	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	37 981 558,00	16 772 766,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	63 581 799,00
1.3.2.2	0,00	90 000,00
1.3.2.3	0,00	3 090 000,00
1.3.2.4	0,00	2 002 586,12
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	5 831 027,66
1.3.2.8	0,00	1 597 700,00
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	16 772 766,00
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

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						
1.3.2.17	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
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	99 249 648,58	2 176 993,00	48 636 327,79	48 436 327,79	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	919 557,00	900 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	1 681 235,00
1.3.2.18	0,00	8 540 000,00
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	99 249 648,58
1.3.2.21	0,00	900 000,00
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

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.33	Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie - Cel główny: przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto.	Urząd Miejski (JB)	2017	2024	45 610 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym - Odtworzenie infrastruktury parkowej	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE	2024	2025	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaworznie - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	URZĄD	2024	2025	686 250,00	300 000,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	33 785 000,00
1.3.2.32	0,00	8 888 889,00
1.3.2.33	0,00	510 000,00
1.3.2.34	0,00	5 500 000,00
1.3.2.35	0,00	686 250,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2024.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w lutym br., oraz zmianami wprowadzanymi w styczniu i lutym br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024 - 2034, w kolumnie dotyczącej roku 2024 zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o kwotę 904.078,86 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 886.078,86 zł w tym:

- o kwotę 753.028,86 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,

- o kwotę 11.014,00 zł zwiększono dochody w związku z umową podpisaną ze Związkiem Komunalnym "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie dot. organizacji przewozu osób komunikacją zbiorową w roku 2024. Zgodnie z umową kwota dochodów dla miasta Jaworzna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 1.350.000,00 zł. W budżecie zaplanowano już kwotę 1.338.986,00 zł,

- o kwotę 122.036,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. W oparciu o pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększono dla miasta Jaworzna środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. W budżecie miasta zaplanowano z tego tytułu kwotę 200.000,00 zł. Niniejszą uchwałą aktualizuje się roczny plan środków z Funduszu Pracy przyznany dla miasta Jaworzna,

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dodatkowe dochody pozyskały szkoły podstawowe z tytułu nagród za udział w konkursie piosenki świątecznej Mega Moc.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024 - 2034 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **22.248.483,93 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **18.496.223,93 zł** (poz. 2.1), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 5.804.482,83 zł (poz.2.1.1) a wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę **3.752.260,00 zł**. Ponadto wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 3.752.260,00 zł.

Poz. 4 Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok zwiększono ogółem o kwotę **21.344.405,07 zł**.

Na kwotę **21.344.405,07 zł** składa się:

1. zwiększenie z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.

2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę **899.298,07 zł** (poz. 4.2 i poz. 4.2.1), w tym przywrócono w kwocie:

- 670.909,40 zł niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 86.314,69 zł niewykorzystane środki z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 142.073,98 zł niewykorzystane środki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2. zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20.445.107,00 zł (poz. 4.3), w tym na pokrycie deficytu o kwotę 20.445.107,00 zł (poz. 4.3.1)

Planowane przychody po zmianach wynoszą **101.204.412,89 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą zwiększono planowane dochody o kwotę **151.050,00 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **21.344.405,07 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **21.495.455,07 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) **84.277.648,42 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie (-) 84.277.648,42 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (poz. 4.2.1 WPF) w kwocie 899.298,07 zł,
2. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (poz. 4.3.1 WPF) w kwocie 23.478.350,35 zł,
3. przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat (poz. 4.4.1 WPF) w kwocie 59.900.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2024 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2024, w tym zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 2.955.000,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaworznie” o kwotę 300.000,00 zł,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” o kwotę 5.000,00 zł,
- „Ulepszenia na zosobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 2.500.000,00 zł.

ROK 2025

W kolumnie dotyczącej roku 2025 zwiększono dochody ogółem (poz. 1) oraz dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 936.250,00 zł.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 936.250,00 zł.

Zwiększenia dochodów zaplanowano w związku z zainteresowaniem nabyciami nowych nieruchomości położonych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym. Z wykazu nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2024 roku i latach kolejnych wynika, że nieruchomości przeznaczone do zbycia oszacowano na kwotę ponad 227 mln zł (wartość netto).

Wydatki ogółem (poz. 2), wydatki majątkowe (poz. 2.2.) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1) zwiększono ogółem o kwotę 936.250,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2025 polegających na zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 886.250,00 zł, w tym na przedsięwzięciu:

- Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul.Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaworznie” o kwotę 386.250,00 zł.

ROK 2026

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zwiększenia limitu nakładów roku 2026 na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul.Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 500.000,00 zł.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.

Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2024 rok.

Jaworzno, 12 lutego 2024 r.

Opracowała: Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta