

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na
lata 2025-2044**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr IX/108/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2044:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2044 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
2025	943 398 993,52	812 439 953,53	444 980 919,37	13 217 323,66	2 107 736,00	77 077 955,69	275 056 018,81	141 500 000,00	130 959 039,99	11 297 236,00	119 293 803,99
2026	1 079 595 138,45	837 101 687,03	474 516 487,00	14 074 663,00	0,00	67 876 531,03	280 634 006,00	145 900 000,00	242 493 451,42	35 474 761,05	207 018 690,37
2027	907 363 974,21	874 610 974,21	502 753 788,00	14 880 971,00	0,00	69 045 724,21	287 930 491,00	149 700 000,00	32 753 000,00	20 409 000,00	12 344 000,00
2028	1 040 693 579,27	909 115 581,00	528 394 556,00	15 677 072,00	0,00	69 506 199,00	295 537 754,00	153 909 000,00	131 577 998,27	18 000 000,00	113 577 998,27
2029	946 833 246,00	931 833 246,00	541 604 420,00	16 068 999,00	0,00	71 243 854,00	302 915 973,00	157 809 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	970 118 853,00	955 118 853,00	555 144 530,00	16 470 724,00	0,00	73 024 951,00	310 478 648,00	161 809 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	993 986 600,00	978 986 600,00	569 023 143,00	16 882 492,00	0,00	74 850 575,00	318 230 390,00	165 909 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	1 013 451 040,00	1 003 451 040,00	583 248 721,00	17 304 554,00	0,00	76 721 840,00	326 175 925,00	170 109 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 038 527 091,00	1 028 527 091,00	597 829 939,00	17 737 167,00	0,00	78 639 886,00	334 320 099,00	174 409 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 064 230 044,00	1 054 230 044,00	612 775 687,00	18 180 596,00	0,00	80 605 884,00	342 667 877,00	178 809 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 090 575 570,00	1 080 575 570,00	628 095 079,00	18 635 110,00	0,00	82 621 032,00	351 224 349,00	183 309 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 117 580 735,00	1 107 580 735,00	643 797 456,00	19 100 988,00	0,00	84 686 558,00	359 995 733,00	187 910 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	1 145 270 254,00	1 135 270 254,00	659 892 393,00	19 578 513,00	0,00	86 803 722,00	368 995 626,00	192 607 750,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2038	1 173 652 011,00	1 163 652 011,00	676 389 703,00	20 067 976,00	0,00	88 973 815,00	378 220 517,00	197 422 944,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	1 202 743 312,00	1 192 743 312,00	693 299 446,00	20 569 676,00	0,00	91 198 160,00	387 676 030,00	202 358 518,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	1 232 561 896,00	1 222 561 896,00	710 631 933,00	21 083 918,00	0,00	93 478 114,00	397 367 931,00	207 417 481,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	1 263 125 944,00	1 253 125 944,00	728 397 732,00	21 611 016,00	0,00	95 815 067,00	407 302 129,00	212 602 918,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	1 294 454 093,00	1 284 454 093,00	746 607 676,00	22 151 291,00	0,00	98 210 444,00	417 484 682,00	217 917 991,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2043	1 326 565 445,00	1 316 565 445,00	765 272 868,00	22 705 073,00	0,00	100 665 705,00	427 921 799,00	223 365 941,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2044	1 359 479 582,00	1 349 479 582,00	784 404 690,00	23 272 700,00	0,00	103 182 348,00	438 619 844,00	228 950 090,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	1 035 266 971,61	799 729 348,42	407 261 124,17	0,00	0,00	8 588 938,00	0,00	0,00	0,00	235 537 623,19	230 101 601,86	3 350 452,42
2026	1 089 758 138,85	813 740 819,48	408 450 000,00	0,00	0,00	9 011 299,00	0,00	0,00	0,00	276 017 319,37	276 017 319,37	2 558 859,00
2027	894 670 974,21	855 732 894,21	419 100 000,00	0,00	0,00	8 146 295,00	0,00	0,00	0,00	38 938 080,00	38 938 080,00	2 650 000,00
2028	1 025 600 579,27	886 022 581,00	429 550 000,00	0,00	0,00	7 260 943,00	0,00	0,00	0,00	139 577 998,27	139 577 998,27	2 500 000,00
2029	931 668 246,00	906 668 246,00	440 300 000,00	0,00	0,00	6 287 326,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2030	958 709 853,00	933 709 853,00	451 300 000,00	0,00	0,00	5 272 733,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2031	982 577 600,00	957 577 600,00	462 600 000,00	0,00	0,00	4 608 680,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2032	1 002 042 040,00	977 042 040,00	474 150 000,00	0,00	0,00	3 893 135,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 025 118 091,00	1 000 118 091,00	486 000 000,00	0,00	0,00	3 106 934,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 050 821 044,00	1 025 821 044,00	498 150 000,00	0,00	0,00	2 251 229,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 077 166 570,00	1 052 166 570,00	510 600 000,00	0,00	0,00	1 236 732,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2036	1 106 170 735,00	1 081 170 735,00	523 400 000,00	0,00	0,00	457 158,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2037	1 144 270 254,00	1 119 270 254,00	536 485 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2038	1 172 652 011,00	1 147 652 011,00	549 897 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2039	1 201 743 312,00	1 176 743 312,00	563 644 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2040	1 231 561 896,00	1 206 561 896,00	577 735 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2041	1 262 125 944,00	1 237 125 944,00	592 178 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2042	1 293 454 093,00	1 268 454 093,00	606 982 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00

2043	1 324 565 445,00	1 299 565 445,00	622 157 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2044	1 357 479 582,00	1 332 479 582,00	637 711 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00

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
2025	-91 867 978,09	0,00	108 800 313,96	54 500 000,00	52 500 000,00	1 860 025,75	1 860 025,75	52 440 288,21	37 507 952,34
2026	-10 163 000,40	0,00	27 072 000,00	16 000 000,00	10 163 000,40	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2027	12 693 000,00	12 693 000,00	4 216 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 093 000,00	15 093 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 165 000,00	15 165 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 335,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00
2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	16 908 999,60	16 908 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 909 000,00	16 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 000,00	0,00	0,00	0,00	15 309 000,00	15 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 000,00	0,00	0,00	0,00	15 309 000,00	15 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 000,00	11 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 299 999,60	0,00	12 710 605,11	67 010 919,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 391 000,00	0,00	23 360 867,55	34 432 867,55
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 482 000,00	0,00	18 878 080,00	19 094 080,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	111 173 000,00	0,00	23 093 000,00	23 309 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 864 000,00	0,00	25 165 000,00	25 309 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	84 455 000,00	0,00	21 409 000,00	21 409 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	73 046 000,00	0,00	21 409 000,00	21 409 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 637 000,00	0,00	26 409 000,00	26 409 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 228 000,00	0,00	28 409 000,00	28 409 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 819 000,00	0,00	28 409 000,00	28 409 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 410 000,00	0,00	28 409 000,00	28 409 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	26 410 000,00	26 410 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,47%	2,96%	12,98%	13,36%	TAK	TAK
2026	3,37%	4,25%	11,91%	12,29%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,39%	10,93%	11,31%	TAK	TAK
2028	2,69%	3,62%	10,14%	10,52%	TAK	TAK
2029	2,51%	3,65%	8,20%	8,58%	TAK	TAK
2030	1,89%	3,02%	6,33%	6,71%	TAK	TAK
2031	1,77%	2,88%	2,90%	3,28%	TAK	TAK
2032	1,65%	3,27%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,32%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2034	1,61%	3,15%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2035	1,47%	2,97%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2036	1,16%	2,63%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2037	0,10%	1,54%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2038	0,10%	1,50%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2039	0,10%	1,46%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2040	0,09%	1,42%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2041	0,09%	1,39%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2042	0,09%	1,35%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2043	0,17%	1,40%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2044	0,16%	1,37%	1,44%	1,44%	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
2025	3 311 805,13	3 311 805,13	3 098 170,86	25 748 900,45	25 748 900,45	24 136 630,22	3 774 315,33	3 774 315,33	3 168 414,22
2026	1 791 902,03	1 791 902,03	1 790 324,03	26 848 800,00	26 848 800,00	24 742 440,00	2 126 902,03	2 126 902,03	1 790 324,03
2027	1 234 799,21	1 234 799,21	1 234 799,21	12 344 000,00	12 344 000,00	11 145 720,00	1 490 719,21	1 490 719,21	1 234 799,21
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2025	51 463 586,40	51 463 586,40	34 353 380,22	281 408 802,60	59 669 465,33	221 739 337,27	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 197 210,00	48 197 210,00	34 742 440,00	308 394 221,40	34 876 902,03	273 517 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 088 080,00	21 088 080,00	11 145 720,00	70 178 799,21	33 740 719,21	36 438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	146 577 998,27	32 000 000,00	114 577 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2025	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 343 511 856,63	281 408 802,60	308 394 221,40	70 178 799,21	146 577 998,27	17 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				453 192 465,57	59 669 465,33	34 876 902,03	33 740 719,21	32 000 000,00	16 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				890 319 391,06	221 739 337,27	273 517 319,37	36 438 080,00	114 577 998,27	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				138 504 450,97	55 078 751,73	50 324 112,03	22 578 799,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 354 056,57	3 615 165,33	2 126 902,03	1 490 719,21	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	243 420,00	190 220,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	280 256,00	280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej" - Poprawa jakości edukacji szkolnej	URZĄD	2024	2025	1 517 704,00	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła sukcesu - Praktyki i staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2024	2025	293 553,30	245 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie - Podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w naszym mieście	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2025	2027	480 000,00	140 620,00	220 240,00	119 140,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	URZĄD	2025	2027	1 196 323,27	398 772,03	398 772,03	398 779,21	0,00	0,00
1.1.1.7	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	URZĄD	2025	2027	3 342 800,00	870 000,00	1 500 000,00	972 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 150 394,40	51 463 586,40	48 197 210,00	21 088 080,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	2 581 500,00	2 367 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	1 058 645,00	1 058 645,00	0,00	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	48 742 580,00	13 844 500,00	23 625 000,00	11 198 080,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	URZĄD	2024	2027	33 431 314,93	3 651 314,93	10 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	824 559 821,48
1.a	0,00	176 287 086,57
1.b	1 000 000,00	648 272 734,91
1.1	0,00	127 981 662,97
1.1.1	0,00	7 232 786,57
1.1.1.1	0,00	198 110,00
1.1.1.2	0,00	280 256,00
1.1.1.3	0,00	1 489 704,00
1.1.1.4	0,00	245 593,30
1.1.1.5	0,00	480 000,00
1.1.1.6	0,00	1 196 323,27
1.1.1.7	0,00	3 342 800,00
1.1.2	0,00	120 748 876,40
1.1.2.1	0,00	2 398 800,00
1.1.2.2	0,00	1 058 645,00
1.1.2.3	0,00	48 667 580,00
1.1.2.4	0,00	24 431 314,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie - Przebudowa i modernizacja 3 sal do praktycznej nauki zawodu (pracowni mechanicznej, pracowni budowlanej oraz pracowni spawalniczej) wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2024	2026	4 009 592,52	3 485 732,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym - Odtworzenie infrastruktury parkowej	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE	2024	2026	25 640 000,00	15 019 042,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie - Kompleksowa ocena stanu środowiska oraz projekt planu poprawy stanu środowiska dla wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych "Organika Azot" w Jaworznie	URZĄD	2025	2026	15 686 761,95	12 037 351,95	3 649 410,00	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				1 205 007 405,66	226 330 050,87	258 070 109,37	47 600 000,00	146 577 998,27	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				445 838 409,00	56 054 300,00	32 750 000,00	32 250 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2026	3 764 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2023	2025	1 856 800,00	504 300,00	0,00	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	409 886 344,00	54 360 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	16 000 000,00
1.3.1.4	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	20 151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości	URZĄD	2023	2027	9 874 000,00	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy - Aktualizacja produktu unijnego w celu prezentacji aktualnych danych i opartych na nich e-usług	URZĄD	2024	2025	305 865,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				759 168 996,66	170 275 750,87	225 320 109,37	15 350 000,00	114 577 998,27	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2011	2026	149 667 369,15	29 123 844,00	15 439 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ma prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2030	23 163 663,00	695 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2027	12 271 661,00	5 806 224,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	3 486 732,52
1.1.2.6	0,00	25 019 042,00
1.1.2.7	0,00	15 686 761,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	696 578 158,51
1.3.1	0,00	169 054 300,00
1.3.1.1	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	504 300,00
1.3.1.3	0,00	166 360 000,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	0,00	90 000,00
1.3.2	1 000 000,00	527 523 858,51
1.3.2.1	0,00	44 563 644,00
1.3.2.2	1 000 000,00	3 695 000,00
1.3.2.3	0,00	6 006 224,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn - Ograniczenie miejsca pochówków na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2021	2026	1 856 285,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	34 432 400,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	5 200 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	33 800 434,00	16 483 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM wraz z przebudową infrastruktury pasywnej - Modernizacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	Urząd Miejski (JB)	2024	2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego.	Urząd Miejski (JB)	2022	2025	30 169 512,33	5 431 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Uzbrojenie terenów poprzemysłowych na cele gospodarcze	URZĄD	2023	2027	6 710 000,00	120 000,00	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera - Gródek - Zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w celu przystosowania ich do funkcji użytkowych	URZĄD	2023	2025	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	100 087 648,58	44 694 210,54	54 066 572,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2025	1 224 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2026	3 541 630,00	1 746 630,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kuchni na potrzeby SP 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2023	2025	1 058 100,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i budowa dróg gminnych, w tym budowa parkingu przy ul. Tuwima w Jaworznie - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	URZĄD	2023	2025	450 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa - Rozwój stref przemysłowych	URZĄD	2023	2028	259 605 976,60	14 562 200,00	121 034 878,33	9 000 000,00	113 577 998,27	0,00
1.3.2.19	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	URZĄD	2024	2026	55 235 000,00	22 480 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	820 000,00
1.3.2.5	0,00	41 000,00
1.3.2.6	0,00	1 370 000,00
1.3.2.7	0,00	16 483 776,00
1.3.2.8	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 431 021,33
1.3.2.10	0,00	6 210 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	98 760 782,58
1.3.2.13	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	3 541 630,00
1.3.2.16	0,00	1 030 000,00
1.3.2.17	0,00	335 000,00
1.3.2.18	0,00	258 175 076,60
1.3.2.19	0,00	49 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej	URZĄD	2024	2025	8 841 889,00	7 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - II etap - Przygotowanie dokumentacji projektowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2025	2026	33 333,00	16 666,50	16 666,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	180 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP1 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	300 200,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	310 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4 - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	280 200,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	280 700,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW - Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	280 200,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa źródła ciepła budynku CKZ - Zapewnienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	267 589,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa źródła ciepła budynku CKZIU - Zapewnienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	527 821,00	474 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - Poprawa warunków sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2026	79 274,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	7 853 000,00
1.3.2.22	0,00	33 333,00
1.3.2.23	0,00	170 000,00
1.3.2.24	0,00	285 000,00
1.3.2.25	0,00	293 000,00
1.3.2.26	0,00	265 000,00
1.3.2.27	0,00	267 000,00
1.3.2.28	0,00	265 000,00
1.3.2.29	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	474 685,00
1.3.2.31	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku PM 18 – ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery - Ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	442 435,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa pomieszczeń budynku ZSz-P 2 – poprawa warunków do nauki i pracy - Poprawa warunków nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	474 415,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Bieczynie - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK 79 w Jaworznie	URZĄD	2025	2026	18 975 000,00	8 270 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie - Kompleksowa ocena stanu środowiska oraz projekt planu poprawy stanu środowiska dla wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych "Organika Azot" w Jaworznie	URZĄD	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - II etap - Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - Przygotowanie dokumentacji projektowej	URZĄD	2025	2027	410 686,00	118 493,50	142 192,50	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2024	2025	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa - Poprawa warunków utrzymania specjalistycznego sprzętu szkoleniowo-technicznego dla ratowania zdrowia i życia ludzi	URZĄD	2024	2025	172 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Jaworznińska Sekcja Ratownictwa Wodnego (OSP Długoszyń) - Poprawa warunków utrzymania specjalistycznego sprzętu szkoleniowo-technicznego dla ratowania zdrowia i życia ludzi	URZĄD	2024	2025	88 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP7 - Zapewnienie warunków przygotowania i spożywania posiłków przez uczniów szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych SP7	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2026	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2026	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	400 000,00
1.3.2.33	0,00	450 000,00
1.3.2.34	0,00	10 975 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	410 686,00
1.3.2.37	0,00	159 000,00
1.3.2.38	0,00	50 000,00
1.3.2.39	0,00	30 000,00
1.3.2.40	0,00	1 300 000,00
1.3.2.41	0,00	1 400 000,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2044. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

W kolumnie dotyczącej roku 2025 dokonano poniższych zmian:

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2025 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w kwietniu br. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025 – 2044, w kolumnie dotyczącej roku 2025 zwiększono dochody ogółem o kwotę **21.274.649,56 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.053.448,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.221.201,00 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 933.448,56 zł, w tym:

- o kwotę 739.500,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- o kwotę 193.948,56 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację jednorocznych projektów:
 - „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych – 2025 r.” o kwotę 131.948,56 zł,
 - „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie - 2025 r.” o kwotę 62.000,00 zł,

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono ogółem o kwotę 20.221.201,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 234.736,00 zł (zwiększono dochody z tytułu zbycia praw majątkowych. Zgodnie z Umową sprzedaży akcji, zawartą w dniu 27 marca 2025 r., Gmina Miasta Jaworzna sprzedała na rzecz Gminy Sosnowiec prawo własności akcji imiennych spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S. A. z siedzibą w Sosnowcu). Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono ogółem o kwotę 19.986.465,00 zł, w tym:

- o kwotę 9.786.465,00 zł zwiększono dofinansowanie z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”,
- o kwotę 10.200.000,00 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025 - 2044, w kolumnie dotyczącej roku 2025 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **31.959.418,51 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **9.450.887,56 zł** (poz. 2.1). Wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę **22.508.530,95 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zwiększono o kwotę **770.000,00 zł**.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok zwiększono ogółem o kwotę **10.684.768,95 zł**.

Na kwotę **10.684.768,95 zł** składa się zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **108.800.313,96 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą zwiększono planowane dochody o kwotę **21.274.649,56 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **10.684.768,95 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **31.959.418,51 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 91.867.978,09 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie **(-) 91.867.978,09 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.483.003,55 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377.022,20 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3.1 WPF) w kwocie 37.507.952,34 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 38.000.000,00 zł,
- 5) przychodami z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 14.500.000,00 zł (poz. 4.1.1 WPF).

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2025 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 870.000,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 22.106.851,95 zł na przedsięwzięciach:

- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 10.069.500,00 zł,
- „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 12.037.351,95 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2025, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 5.596.648,00 zł, w tym z przedsięwzięcia:

- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 4.130.000,00 zł,
- „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 1.466.648,00 zł,

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 4.860.000,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 4.130.000,00 zł,
- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 280.000,00 zł,
- „Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP7” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 400.000,00 zł.

ROK 2026

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 23.557.761,05 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 1.275.000,00 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 22.282.761,05 zł, dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 1.465.761,05 zł (miasto posiada atrakcyjne tereny na sprzedaż położone przy ul. Piłsudskiego w Jaworznie) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 20.817.000,00 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”).

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono o kwotę 23.557.761,05 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 22.057.761,05 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 1.500.000,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 21.274.410,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 17.625.000,00 zł,
- „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 3.649.410,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2025, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 1.466.648,95 zł z przedsięwzięcia „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 2.250.000,00 zł na przedsięwzięciach:
 - „Przebudowa kuchni i zaplecza kuchni w budynku SP7” o kwotę 1.250.000,00 zł,
 - „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 1.000.000,00 zł.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 8.170.880,00 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 826.880,00 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 7.344.000,00 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono o kwotę 8.170.880,00 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 972.800,00 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 7.198.080,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 972.800,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 7.198.080,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

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 2025 rok.

Jaworzno, 14 kwietnia 2025 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta