

**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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 956 305 081,03              | 814 418 125,04               | 444 980 919,37                                                                | 13 217 323,66                                                               | 2 107 736,00        | 78 724 234,25                                                             | 275 387 911,76                          | 141 500 000,00             | 141 886 955,99                 | 11 297 236,00                     | 130 221 719,99                                             |
| 2026             | 1 080 278 040,09            | 837 784 588,67               | 474 516 487,00                                                                | 14 074 663,00                                                               | 0,00                | 68 559 432,67                                                             | 280 634 006,00                          | 145 900 000,00             | 242 493 451,42                 | 35 474 761,05                     | 207 018 690,37                                             |
| 2027             | 907 798 559,07              | 875 045 559,07               | 502 753 788,00                                                                | 14 880 971,00                                                               | 0,00                | 69 480 309,07                                                             | 287 930 491,00                          | 149 700 000,00             | 32 753 000,00                  | 20 409 000,00                     | 12 344 000,00                                              |
| 2028             | 1 040 712 923,27            | 909 134 925,00               | 528 394 556,00                                                                | 15 677 072,00                                                               | 0,00                | 69 525 543,00                                                             | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 1 051 290 119,12            | 805 149 450,93               | 407 630 475,28                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 588 938,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 246 140 668,19                 | 229 776 730,86                                                                  | 3 480 452,42                                                         |
| 2026             | 1 090 475 935,49            | 814 458 616,12               | 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             | 895 105 559,07              | 856 167 479,07               | 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             | 1 025 619 923,27            | 886 041 925,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -94 985 038,09             | 0,00                                                                                                                        | 111 917 373,96                 | 54 500 000,00                                                 | 52 500 000,00                                       | 1 860 025,75                                       | 1 860 025,75                                        | 55 557 348,21                                                            | 40 625 012,34                                       |
| 2026             | -10 197 895,40             | 0,00                                                                                                                        | 27 106 895,00                  | 16 000 000,00                                                 | 10 163 000,40                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 11 034 895,00                                                            | 34 895,00                                           |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 9 268 674,11                                                              | 66 686 048,07                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 139 391 000,00           | 0,00   | 23 325 972,55                                                             | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,49%                                                                                                                                                           | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,26%                                                                                                                                                           | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39%                                                                                                                                                           | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,62%                                                                                                                                                           | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,65%                                                                                                                                                           | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                           | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,88%                                                                                                                                                           | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 945 465,37                                                                                                                                   | 3 945 465,37                                                                                                                                                                    | 3 607 842,01                                  | 25 748 900,45                                                                                                                       | 25 748 900,45                                                                                                                   | 24 136 630,22                                 | 4 377 337,93                                                                                                                                   | 4 377 337,93                                                                                                                               | 3 649 290,02                                                  |
| 2026             | 2 474 803,67                                                                                                                                   | 2 474 803,67                                                                                                                                                                    | 2 345 564,34                                  | 26 848 800,00                                                                                                                       | 26 848 800,00                                                                                                                   | 24 742 440,00                                 | 2 870 242,83                                                                                                                                   | 2 870 242,83                                                                                                                               | 2 374 359,69                                                  |
| 2027             | 1 669 384,07                                                                                                                                   | 1 669 384,07                                                                                                                                                                    | 1 602 812,63                                  | 12 344 000,00                                                                                                                       | 12 344 000,00                                                                                                                   | 11 145 720,00                                 | 1 950 852,01                                                                                                                                   | 1 950 852,01                                                                                                                               | 1 602 812,63                                                  |
| 2028             | 19 344,00                                                                                                                                      | 19 344,00                                                                                                                                                                       | 17 307,79                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 19 344,00                                                                                                                                      | 19 344,00                                                                                                                                  | 17 307,79                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                 | 292 291 196,20                                                       | 60 254 442,93 | 232 036 753,27 | 210 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 48 197 210,00                                                                                                                       | 48 197 210,00                                                                                                                   | 34 742 440,00                                                 | 309 967 562,20                                                       | 36 450 242,83 | 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                                                 | 71 534 932,01                                                        | 35 096 852,01 | 36 438 080,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 147 530 342,27                                                       | 32 952 344,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                  |      |                          | 1 358 276 067,83 | 292 291 196,20 | 309 967 562,20 | 71 534 932,01 | 147 530 342,27 | 17 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      |                          | 457 659 260,77   | 60 254 442,93  | 36 450 242,83  | 35 096 852,01 | 32 952 344,00  | 16 000 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                  |      |                          | 900 616 807,06   | 232 036 753,27 | 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: |                                                                    |                  |      |                          | 140 330 291,17   | 55 681 774,33  | 51 067 452,83  | 23 038 932,01 | 19 344,00      | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                  |      |                          | 9 179 896,77     | 4 218 187,93   | 2 870 242,83   | 1 950 852,01  | 19 344,00      | 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           |               |
| 1.1.1.8 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie - Podnoszenie kompetencji kadry w pracy z grupą, klasą w przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej, placówce specjalnej                                                     | URZĄD                                                              | 2025             | 2026 | 718 851,00               | 435 469,00       | 283 382,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           |               |
| 1.1.1.9 | Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej - wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz usamodzielniania osób opuszczających                                              | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE                      | 2025             | 2028 | 1 106 989,20             | 167 553,60       | 459 958,80     | 460 132,80     | 19 344,00     | 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           |               |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 000 000,00 | 839 324 032,68      |
| 1.a     | 0,00         | 180 753 881,77      |
| 1.b     | 1 000 000,00 | 658 570 150,91      |
| 1.1     | 0,00         | 129 807 503,17      |
| 1.1.1   | 0,00         | 9 058 626,77        |
| 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        |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 718 851,00          |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 1 106 989,20        |
| 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        |

| 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   |                          |                |                |               |                |               |
| 1.1.2.3 | 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          |
| 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<br>PONADPODSTAWOWY<br>CH NR 3 IM. JANA<br>PAWŁA II W<br>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<br>NIERUCHOMOŚCI<br>KOMUNALNYCH W<br>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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      | 1 217 945 776,66         | 236 609 421,87 | 258 900 109,37 | 48 496 000,00 | 147 510 998,27 | 17 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                  |      | 448 479 364,00           | 56 036 255,00  | 33 580 000,00  | 33 146 000,00 | 32 933 000,00  | 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<br>DRÓG I MOSTÓW W<br>JAWORZNIE                                 | 2023             | 2028 | 4 515 800,00             | 504 300,00     | 830 000,00     | 896 000,00    | 933 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)                                              | 2018             | 2029 | 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 | 287 820,00               | 71 955,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |      | 769 466 412,66           | 180 573 166,87 | 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          |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00         | 48 667 580,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 24 431 314,93       |
| 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 | 709 516 529,51      |
| 1.3.1   | 0,00         | 171 695 255,00      |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 3 163 300,00        |
| 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         | 71 955,00           |
| 1.3.2   | 1 000 000,00 | 537 821 274,51      |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 44 563 644,00       |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.2.2  | Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ma prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą 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         |
| 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 | 41 097 428,33            | 16 358 937,33 | 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         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 1 000 000,00 | 3 695 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 6 006 224,00        |
| 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         | 16 358 937,33       |
| 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          |

| 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   |                          |               |                |              |                |            |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 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 | 152 300,00               | 142 100,00    | 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 | 220 700,00               | 205 500,00    | 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 | 249 300,00               | 232 300,00    | 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 | 184 600,00               | 169 400,00    | 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 | 196 700,00               | 183 000,00    | 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 | 187 400,00               | 172 200,00    | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 258 175 076,60      |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 49 780 000,00       |
| 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       | 142 100,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 205 500,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 232 300,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 169 400,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 183 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 172 200,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 250 000,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 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 | 284 415,00               | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie - 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       |
| 1.3.2.36 | 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 | Jaworznicka 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 474 685,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 10 975 000,00       |
| 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 maju br. oraz zmianami wprowadzanymi w kwietniu i maju br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. 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 **12.906.087,51 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.978.171,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10.927.916,00 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 1.646.278,56 zł, w tym:

- o kwotę 795.118,32 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 204.000,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W oparciu o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw podmiot uprawniony do wsparcia wystąpił o wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych,
- o kwotę 633.660,24 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą:
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie” o kwotę 470.364,00,
  - „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie” o kwotę 163.296,24 zł,
- o kwotę 13.500,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2024/2025”.

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 331.892,95 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315.842,95 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z usług o kwotę 2.750,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.300,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 10.927.916,00 zł. Miasto Jaworzno uzyskało finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Jaworzniackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. polegającego na budowie 80 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skałce – etap III.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi w kwietniu i maju br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2025 r. 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 **16.023.147,51 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **5.420.102,51 zł** (poz. 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę 369.351,11 zł. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę **10.603.045,00 zł**, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt

1 ustawy (poz. 2.2.1) zmniejszono o kwotę **324.871,00 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zwiększono o kwotę **130.000,00 zł**.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok zwiększono o kwotę **3.117.060,00 zł**.

Na kwotę **3.117.060,00 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.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **111.917.373,96 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą zwiększono planowane dochody o kwotę **12.110.969,19 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **3.117.060,00 zł** oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę **15.228.029,19 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 94.985.038,09 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie **(-) 94.985.038,09 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 40.625.012,34 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 ogółem o kwotę 603.022,60 zł na przedsięwzięciach:

- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie” o kwotę 435.469,00 zł,
- „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie” o kwotę 167.553,60 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów o kwotę 18.045,00 zł na przedsięwzięciu „Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy”.

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 630.500,00 zł, w tym z przedsięwzięcia:

- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM14” o kwotę 27.900,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSzP1” o kwotę 79.500,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP7” o kwotę 60.700,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP4” o kwotę 95.600,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO” o kwotę 84.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW” o kwotę 92.800,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń budynku Zsz-P 2 – poprawa warunków do nauki i pracy” o kwotę 190.000,00 zł,

2. zwiększono limit nakładów o kwotę 10.927.916,00 zł na przedsięwzięciu „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o.”.

## **ROK 2026**

Dochody ogółem (poz. 1) dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 682.901,64 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie” oraz „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”).

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące zwiększono o kwotę 717.796,64 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi (-) 10.197.895,40 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie **(-) 10.197.895,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki długoterminowej (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 10.000.000,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 163.000,40 zł oraz 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 34.895,00 zł.

Poz. 4 i 4.1 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok zwiększono o kwotę **34.895,00 zł** 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.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 743.340,80 zł na przedsięwzięciu:

- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Jaworznie” o kwotę 283.382,00 zł,
- „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie” o kwotę 459.958,80 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 830.000,00 zł na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

## **ROK 2027**

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 434.584,86 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wspieranie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”).

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 434.584,86 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 460.132,80 zł na przedsięwzięciu „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 896.000,00 zł na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

## **ROK 2028**

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 19.344,00 zł (kwota stanowi

dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wspieranie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”).

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 19.344,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 19.344,00 zł na przedsięwzięciu „Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej – wsparcie i rozwój usług systemu pieczy zastępczej w Jaworznie”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 933.000,00 zł na przedsięwzięciu „Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego”.

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, 15 maja 2025 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta