

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
uchwała, 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2036”,
- 2) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2025-2036 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.",
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	952 982 172,05	841 430 263,35	444 980 919,37	13 217 323,66	2 740 394,00	96 377 322,45	284 114 303,87	143 280 000,00	111 551 908,70	11 297 236,00	99 886 672,70	
2026	1 148 189 610,33	873 288 084,95	481 114 407,00	13 622 434,00	10 428 312,00	81 988 925,95	286 134 006,00	148 400 000,00	274 901 525,38	35 474 761,05	239 426 764,33	
2027	946 302 482,31	887 809 595,98	502 753 788,00	14 880 971,00	0,00	82 244 345,98	287 930 491,00	149 700 000,00	58 492 886,33	24 409 000,00	34 083 886,33	
2028	1 050 712 923,27	919 134 925,00	528 394 556,00	15 677 072,00	0,00	79 525 543,00	295 537 754,00	153 909 000,00	131 577 998,27	18 000 000,00	113 577 998,27	
2029	956 833 246,00	941 833 246,00	541 604 420,00	16 068 999,00	0,00	81 243 854,00	302 915 973,00	157 809 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2030	980 118 853,00	965 118 853,00	555 144 530,00	16 470 724,00	0,00	83 024 951,00	310 478 648,00	161 809 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2031	1 003 986 600,00	988 986 600,00	569 023 143,00	16 882 492,00	0,00	84 850 575,00	318 230 390,00	165 909 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2032	1 023 451 040,00	1 013 451 040,00	583 248 721,00	17 304 554,00	0,00	86 721 840,00	326 175 925,00	170 109 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 048 527 091,00	1 038 527 091,00	597 829 939,00	17 737 167,00	0,00	88 639 886,00	334 320 099,00	174 409 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	1 074 230 044,00	1 064 230 044,00	612 775 687,00	18 180 596,00	0,00	90 605 884,00	342 667 877,00	178 809 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	1 100 575 570,00	1 090 575 570,00	628 095 079,00	18 635 110,00	0,00	92 621 032,00	351 224 349,00	183 309 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	1 127 580 735,00	1 117 580 735,00	643 797 456,00	19 100 988,00	0,00	94 686 558,00	359 995 733,00	187 910 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	990 853 535,83	835 858 048,24	423 389 009,01	0,00	0,00	7 088 938,00	0,00	0,00	0,00	154 995 487,59	149 124 030,12	3 773 652,42
2026	1 199 942 826,71	847 717 301,84	429 006 958,86	0,00	0,00	8 811 299,00	0,00	0,00	0,00	352 225 524,87	352 225 524,87	2 558 859,00
2027	931 018 482,31	867 390 907,22	432 100 000,00	0,00	0,00	7 946 295,00	0,00	0,00	0,00	63 627 575,09	63 627 575,09	2 650 000,00
2028	1 037 028 923,27	897 450 925,00	439 550 000,00	0,00	0,00	7 070 943,00	0,00	0,00	0,00	139 577 998,27	139 577 998,27	2 500 000,00
2029	943 077 246,00	918 077 246,00	450 300 000,00	0,00	0,00	6 107 326,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2030	970 118 853,00	945 118 853,00	461 300 000,00	0,00	0,00	5 102 733,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2031	993 986 600,00	968 986 600,00	472 600 000,00	0,00	0,00	4 448 680,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2032	1 013 451 040,00	988 451 040,00	484 150 000,00	0,00	0,00	3 743 135,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 036 527 091,00	1 011 527 091,00	496 000 000,00	0,00	0,00	2 966 934,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 062 230 044,00	1 037 230 044,00	508 150 000,00	0,00	0,00	2 121 229,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 088 575 570,00	1 063 575 570,00	520 600 000,00	0,00	0,00	1 116 732,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2036	1 121 580 735,00	1 096 580 735,00	533 400 000,00	0,00	0,00	347 158,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-37 871 363,78	0,00	65 731 615,65	40 000 000,00	36 011 338,03	1 860 025,75	1 860 025,75	23 871 589,90	0,00
2026	-51 753 216,38	0,00	68 253 215,98	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	51 253 299,98	35 825 300,38
2027	15 284 000,00	15 284 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 684 000,00	13 684 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 756 000,00	13 756 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860 251,87	16 932 335,87	0,00	0,00	0,00
2026	10 999 916,00	10 927 916,00	0,00	0,00	16 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	216 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 916,00	125 799 999,60	0,00	5 572 215,11	31 303 830,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 300 000,00	0,00	25 570 783,11	87 823 999,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	99 800 000,00	0,00	20 418 688,76	20 634 688,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 900 000,00	0,00	21 684 000,00	21 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	23 756 000,00	23 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,22%	1,75%	12,98%	13,36%	TAK	TAK
2026	3,20%	4,40%	11,74%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,91%	3,58%	10,78%	11,16%	TAK	TAK
2028	2,50%	3,42%	10,01%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,47%	8,05%	8,43%	TAK	TAK
2030	1,71%	2,85%	6,15%	6,53%	TAK	TAK
2031	1,60%	2,70%	2,70%	3,08%	TAK	TAK
2032	1,48%	3,10%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,15%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2034	1,45%	2,99%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2035	1,31%	2,82%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2036	0,62%	2,09%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	4 404 247,10	4 404 247,10	3 986 787,43	1 682 290,17	1 682 290,17	1 536 323,50	4 815 619,66	4 815 619,66	4 028 235,44
2026	6 904 296,95	6 904 296,95	6 548 270,97	38 006 873,95	38 006 873,95	35 718 277,75	7 370 311,65	7 370 311,65	6 577 066,32
2027	4 433 420,98	4 433 420,98	4 258 469,06	25 133 886,33	25 133 886,33	22 651 538,97	4 884 813,38	4 884 813,38	4 258 469,06
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 109 009,17	3 109 009,17	1 753 073,50	191 396 030,33	55 292 148,66	136 103 881,67	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 375 435,63	52 375 435,63	35 718 277,75	390 675 836,52	40 950 311,65	349 725 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 827 575,09	36 827 575,09	22 651 538,97	99 658 388,47	38 530 813,38	61 127 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158 191 342,27	33 452 344,00	124 738 998,27	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				1 381 673 632,74	191 396 030,33	390 675 836,52	99 658 388,47	158 191 342,27	17 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				461 130 996,69	55 292 148,66	40 950 311,65	38 530 813,38	33 452 344,00	16 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				920 542 636,05	136 103 881,67	349 725 524,87	61 127 575,09	124 738 998,27	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:				119 765 746,58	7 765 478,83	59 745 747,28	41 712 388,47	19 344,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 052 208,69	4 656 469,66	7 370 311,65	4 884 813,38	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	500 256,00	500 256,00	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	0,00	624 193,86	572 129,41	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	0,00	1 560 237,27	1 782 562,73	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 specjalsnym, 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
1.1.1.10	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracy oraz podniesienia jakości edukacji kształcenia zawodowego w Jaworznie przez kompleksowe wsparcie Technikum nr 1 i Technikum nr 4	URZĄD	2025	2027	3 557 725,93	787 053,76	2 082 159,72	688 512,45	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość edukacji w Jaworznie - Podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych poprzez kursy, szkolenia i doposażenie pracowni w szkołach: SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, SP 13, SP 14	URZĄD	2025	2027	3 912 335,99	650 000,00	2 000 000,00	1 262 335,99	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	857 921 597,59
1.a	0,00	184 225 617,69
1.b	1 000 000,00	673 695 979,90
1.1	0,00	109 242 958,58
1.1.1	0,00	16 930 938,69
1.1.1.1	0,00	198 110,00
1.1.1.2	0,00	500 256,00
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
1.1.1.10	0,00	3 557 725,93
1.1.1.11	0,00	3 912 335,99

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						
1.1.1.12	Kompetencje siłą kadry - Zwiększenie kompetencji kadry w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, podniesienie umiejętności i kompetencji oraz wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych edukatorów	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2025	2026	182 250,00	50 000,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 713 537,89	3 109 009,17	52 375 435,63	36 827 575,09	0,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	833 188,00	618 688,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2025	838 645,00	838 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	URZĄD	2024	2027	48 742 580,00	310 500,00	23 130 214,96	25 226 865,04	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	31 563 314,93	22 000,00	10 940 604,88	11 600 710,05	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 PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2024	2026	4 409 048,01	1 222 152,17	2 664 035,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wleć do Parku - modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym - Odtworzenie infrastruktury parkowej	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE	2024	2025	640 000,00	19 042,00	0,00	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	77 982,00	15 608 779,95	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				1 261 907 886,16	183 630 551,50	330 930 089,24	57 946 000,00	158 171 998,27	17 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 078 788,00	50 635 679,00	33 580 000,00	33 646 000,00	33 433 000,00	16 000 000,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2028	4 644 400,00	380 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2023	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	404 326 344,00	48 800 000,00	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	10 153 424,00	829 424,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	182 250,00
1.1.2	0,00	92 312 019,89
1.1.2.1	0,00	650 488,00
1.1.2.2	0,00	838 645,00
1.1.2.3	0,00	48 667 580,00
1.1.2.4	0,00	22 563 314,93
1.1.2.5	0,00	3 886 188,01
1.1.2.6	0,00	19 042,00
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	748 678 639,01
1.3.1	0,00	167 294 679,00
1.3.1.1	0,00	1 880 000,00
1.3.1.2	0,00	3 163 300,00
1.3.1.3	0,00	160 800 000,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	1 329 424,00

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						
1.3.1.6	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				817 829 098,16	132 994 872,50	297 350 089,24	24 300 000,00	124 738 998,27	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	149 817 369,15	28 123 844,00	16 589 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ma prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego - wykonanie dokumentacji projektowej, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2030	30 124 663,00	295 000,00	2 800 000,00	3 900 000,00	1 661 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2027	12 121 661,00	5 606 224,00	50 000,00	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	1 747 285,00	291 000,00	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 zazieleniń śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	4 910 000,00	990 000,00	90 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	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	2026	41 097 428,33	4 908 957,47	11 449 979,86	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	44 094 210,53	54 666 572,05	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	71 955,00
1.3.2	1 000 000,00	581 383 960,01
1.3.2.1	0,00	44 713 644,00
1.3.2.2	1 000 000,00	10 656 000,00
1.3.2.3	0,00	5 856 224,00
1.3.2.4	0,00	711 000,00
1.3.2.5	0,00	41 000,00
1.3.2.6	0,00	1 080 000,00
1.3.2.7	0,00	16 483 776,00
1.3.2.8	0,00	4 900 000,00
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

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						
1.3.2.15	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	1 021 100,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna	URZĄD	2023	2026	220 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa - Rozwój stref przemysłowych	URZĄD	2023	2028	260 105 976,60	372 200,00	130 224 878,33	5 000 000,00	123 077 998,27	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	80 000,00	49 700 000,00	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	8 751 889,00	7 763 000,00	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	16 666,50	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	3 541 630,00
1.3.2.16	0,00	993 000,00
1.3.2.17	0,00	105 000,00
1.3.2.18	0,00	258 675 076,60
1.3.2.19	0,00	49 780 000,00
1.3.2.20	0,00	7 763 000,00
1.3.2.22	0,00	16 666,50
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

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						
1.3.2.28	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	490 589,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa źródła ciepła budynku CKZiU - Zapewnienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2024	2025	53 136,00	0,00	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	1 079 274,00	0,00	1 050 000,00	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	183 635,00	141 200,00	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	232 470,00	208 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Bieczynie - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK 79 w Jaworznie	URZĄD	2025	2026	26 529 563,00	12 624 563,00	5 905 000,00	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	262 670,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Jaworznińska Sekcja Ratownictwa Wodnego (OSP Długoszyn) - Poprawa warunków utrzymania specjalistycznego sprzętu szkoleniowo -technicznego dla ratowania zdrowia i życia ludzi	URZĄD	2024	2025	178 000,00	120 000,00	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	1 284 809,00	34 809,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	172 200,00
1.3.2.29	0,00	473 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	1 050 000,00
1.3.2.32	0,00	141 200,00
1.3.2.33	0,00	208 055,00
1.3.2.34	0,00	18 529 563,00
1.3.2.36	0,00	410 686,00
1.3.2.37	0,00	159 000,00
1.3.2.38	0,00	140 000,00
1.3.2.39	0,00	120 000,00
1.3.2.40	0,00	1 284 809,00

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						
1.3.2.41	Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2026	14 290 590,00	40 590,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi przeciwpożarowej dla SP7 - Zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej oraz zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2026	441 820,00	41 820,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku II LO i SP15 - Poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2027	5 035 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3 - Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w przypadku zagrożeń	URZĄD	2025	2027	15 250 000,00	50 000,00	6 250 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	14 290 590,00
1.3.2.42	0,00	441 820,00
1.3.2.43	0,00	235 000,00
1.3.2.44	0,00	15 250 000,00

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.

Niniejszą uchwałą dokonano zmiany okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna poprzez zmianę lat Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2025-2044 na lata 2025-2036.

W związku z decyzją Rady Ministrów dotyczącą IV rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nie są zaplanowane dodatkowe środki na Instrument Zielonej Transformacji Miast (przesunięcie środków na inne zadania związane z obronnością kraju). Bank Gospodarstwa Krajowego nie udzielił miastu pożyczek długoterminowych wspierających zieloną transformację miast w kwocie ogółem 24.500.000,00 zł (w roku 2025 w kwocie 14.500.000,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 10.000.000,00 zł).

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 październiku br. oraz zmianami wprowadzanymi we wrześniu i październiku 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 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 30.428.595,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.193.700,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 36.622.295,35 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.3. z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody ogółem o kwotę 632.658,00 zł, w tym:

- Decyzją nr ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025r. Minister Finansów i Gospodarki przyznał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, dla Miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 582.578,00 zł. Powyższa kwota, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- Decyzją nr ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025r. Minister Finansów i Gospodarki przyznał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, dla Miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie 50.080,00 zł. Powyższa kwota, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów.

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.341.181,02 zł, w tym:

- o kwotę 5.974.007,41 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 106.673,61 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
 - pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2025 roku” w kwocie 76.673,61 zł,
- o kwotę 739.500,00 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (zadania przeniesiono do realizacji w latach kolejnych).

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 219.861,00 zł, w tym:

- o kwotę 85.736,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów,
- o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- o kwotę 4.000,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek,
- o kwotę 25.125,00 zł zwiększono wpływy z usług,

- o kwotę 21.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o kwotę 120.000,00 zł zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zmniejszono o kwotę 36.622.295,35 zł, w tym:

- o kwotę 683.000,00 zł zwiększono w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 22.305.295,35 zł zmniejszono dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pod nazwą:
 - „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie” o kwotę 118.650,00 zł,
 - „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 10.200.000,00 zł. Dochody zaplanowano w latach kolejnych (2026-2027),
 - „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 9.723.065,00 zł. Dochody te przeniesiono do roku 2026,
 - „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie” o kwotę 2.263.580,35 zł. Dochody te przeniesiono do roku 2026,
- o kwotę 15.000.000,00 zł zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”. Dochody te przeniesiono do roku 2026.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi we wrześniu i październiku 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 zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **75.188.089,78 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **4.480.361,02 zł** (poz. 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę 9.661.353,20 zł oraz wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł (oszczędności wynikają z przesunięcia emisji obligacji na II półrocze). Wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zmniejszono o kwotę **79.668.450,80 zł**.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok zmniejszono o kwotę **44.759.494,45 zł**.

Na kwotę **44.759.494,45 zł** składa się zmniejszenie:

- 1) 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 o kwotę 30.259.494,45 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki długoterminowe wspierające zieloną transformację miast) o kwotę 14.500.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **65.731.615,65 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą zmniejszono planowane dochody o kwotę **37.085.602,74 zł**, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **81.845.097,19 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **44.759.494,45 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 37.871.363,78 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2025 rok w kwocie **(-) 37.871.363,78 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 36.011.338,03 zł.

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 zmniejszono limit nakładów o kwotę 870.000,00 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 44.505.262,30 zł na przedsięwzięciach:

- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyty wód opadowych na terenach pogórczych w Jaworznie” o kwotę 1.748.312,00 zł,
- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 13.534.000,00 zł,
- „Wleć do Parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym” o kwotę 15.000.000,00 zł,
- „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie” o kwotę 2.263.580,35 zł,
- „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 11.959.369,95 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 5.184.334,00 zł z przedsięwzięcia:

- „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego” o kwotę 4.700.000,00 zł,
- „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Promocja gospodarcza – współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” o kwotę 384.334,00 zł.

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

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 35.933.666,50 zł, w tym z przedsięwzięcia:

- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie” o kwotę 400.000,00 zł,
- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 600.000,00 zł,
- „Przebudowa i budowa dróg gminnych” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 11.000.000,00 zł,
- „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie” o kwotę 22.400.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie” o kwotę 90.000,00 zł,
- „Budowa źródła ciepła budynku CKZ” o kwotę 127.000,00 zł,
- „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – II etap” o kwotę 16.666,50 zł,

2. zwiększono limit nakładów o kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3”.

ROK 2026

W 2026 roku dokonano zmian polegających na zaktualizowaniu planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Dane zaktualizowano w oparciu o zebrane materiały planistyczne na potrzeby przygotowania projektu budżetu na 2026 rok i WPF na lata 2026-2036.

Dochody zwiększono o kwotę 46.992.673,75 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.635.204,68 zł, a dochody majątkowe o kwotę 32.357.469,07 zł.

Wartości te są przyjęte na bezpiecznym poziomie wg danych historycznych oraz zawiadomień do projektu budżetu na rok 2026. Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi przyjęto w wartościach zgodnych z zawartymi umowami.

Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 14.635.204,68 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.1) zmniejszono o kwotę 4.102.080,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz.1.1.2) zmniejszono o kwotę 3.742.229,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) zwiększono o kwotę 10.428.312,00 zł (dochody z tytułu PIT, CIT oraz subwencji uaktualniono zgodnie z informacją nr ST3.4750.27.2025 Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z ww. tytułów).

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 9.051.201,68 zł. Kwota 50.201,68 zł stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ponadto o kwotę 9.000.000,00 zł zaktualizowano poziom pozostałych dotacji i środków.

To źródło dochodów (poz. 1.1.4) ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zaplanowano w roku 2026 w kwocie niższej niż plan roku 2025. Dotyczy to następujących źródeł dochodów:

1. dotacje na zadania zlecone i dotowane dla gminy i powiatu (wskaźniki dotacji przekazywane przez Wojewodę nie są kwotami ostatecznymi na czas sporządzania projektu na kolejny rok w kwotach zabezpieczających cały rok budżetowy (12 miesięcy). Stąd wykazanie ich w kwotach nie niższych niż wg stanu na 30.09.2025r. w sposób nieuzasadniony zawiązywałoby poziom dochodów bieżących),
2. bieżące dotacje unijne ,
3. Fundusz pomocy Ukrainie,
4. Fundusz Covid,
5. dotacje od innych jst,
6. dotacje z WFOŚiGW, PFRON, Fundusz Pracy i innych źródeł zewnętrznych.

Zwiększenia ww. źródeł dochodów występują w trakcie roku budżetowego. Stąd założony na 2026r. poziom dochodów jest realistyczny, wg aktualnej wiedzy i zawartych umów.

Wskazane powyżej dochody urealniono do kwoty 81.988.925,95 zł (poz. 1.1.4).

Dochody majątkowe (poz. 1.2.) zwiększono oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.) zwiększono o kwotę 32.357.469,07 zł, w tym:

- ogółem o kwotę 11.107.469,07 zł zwiększono dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pod nazwą:
 - „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zmniejszono tu dochody o kwotę 879.176,28 zł,
 - „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie”. Dochody zwiększono o kwotę 2.263.580,35 zł,
 - „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie”. Dochody zwiększono o kwotę 9.723.065,00 zł,
- o kwotę 15.000.000,00 zł zwiększono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”,
- o kwotę 6.250.000,00 zł zwiększono plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3”.

Zmiany wynikają z przesunięcia terminów realizacji zadań oraz zmian harmonogramu dofinansowania w poszczególnych latach zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi i mają wpływ na zmianę wydatków.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz.2.2.1) zwiększono o kwotę 47.667.620,75 zł.

Wydatki bieżące (poz. 2.1) zaplanowano w kwocie 847.717.301,84 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) w kwocie 429.006.958,86 zł, wydatki na obsługę długu (2.1.3) w kwocie 8.811.299,00 zł.

Wynik budżetu przy planowanych dochodach w kwocie 1.148.189.610,33 zł i planowanych wydatkach w kwocie 1.199.942.826,71 zł to planowany deficyt w kwocie (-) 51.753.216,38 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 5.000.000,00 zł, 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 35.825.300,38 zł oraz przychodami z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (poz. 4.4.1) w kwocie 10.927.916,00 zł.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok zwiększono o kwotę ogółem 29.696.341,12 zł.

Zwiększono przychody 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 o kwotę 39.696.341,12 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji (poz. 4.1). Miasto w 2025 i 2026 roku planowało przychody z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację (Uchwała Nr XII/143/2025 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2036 oraz Uchwała Nr XIII/151/2025 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2025-2036).

Z uwagi na ograniczenie puli środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przesunięcie środków na inne zadania związane z obronnością kraju, nie przyznano miastu pożyczek w kwocie ogółem 24.500.000,00 zł. Zaktualizowano pozycję przychodów w roku 2025 i 2026.

Łącznie zdjęto z przychodów w roku:

2025 kwotę 14.500.000,00 zł,

2026 kwotę 10.000.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 68.253.215,98 zł. Składają się na nie:

1. wolne środki jako nadwyżka 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 kwocie 51.253.299,98 zł. (Kwota wolnych środków wynika z uchwały Rady Miejskiej z października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2025 r. oraz wzrostu wolnych środków w stosunku do danych ze sprawozdania RB NDS wg stanu na 30.09.2025 r. o kwotę 39.696.341,12 zł. Wyliczenie RB NDS I kwartał 2025 r.: przychody w kwocie 75.124.889,88 zł pomniejszone o kwotę 23.871.589,90 zł (październik 2025) = 51.253.299,98 zł),
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki długoterminowe wspierające zieloną transformację miast) o kwotę 6.000.000,00 zł,
3. przychody z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,
4. przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach wynoszą 16.499.999,60 zł (poz. 5) i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

W kolejnych latach zaktualizowano kwotę długu (poz. 6) oraz koszty wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.3) do bieżących stawek WIBOR szacując ewentualne wzrosty.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 60.237,27 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 10.494.785,04 zł, w tym z przedsięwzięcia:
 - „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 494.785,04 zł,
 - „Wleć do Parku – modernizacja Parku Lotników na Osiedlu Stałym” o kwotę 10.000.000,00 zł,
2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 14.622.405,79 zł na przedsięwzięciach:
 - „Poprawa stanu środowiska wielkoobszarowego terenu zdegradowanego po Zakładach Chemicznych Organika Azot w Jaworznie” o kwotę 11.959.369,95 zł,
 - „Rozwój kształcenia branżowego w Jaworznie” o kwotę 2.663.035,84 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limitach nakładów roku 2026, ogółem o kwotę 43.540.000,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, ul. Nowodługoszyńska, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie” o kwotę 400.000,00 zł,
- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Program zazielenia śródmiejskich” o kwotę 90.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 600.000,00 zł,
- „Przebudowa i budowa dróg gminnych” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 6.000.000,00 zł,
- „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie” o kwotę 22.400.000,00 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3” o kwotę 6.250.000,00 zł,
- „Przebudowa kuchni w PM 12 – Poprawa warunków sanitarnych kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 5.650.000,00 zł.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 30.717.474,60 zł. Zaktualizowano dochody bieżące (poz. 1.1), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4). Zwiększenie obejmuje dotacje na zadania zlecone oraz kwotę dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2.) zwiększono o kwotę 20.029.176,28 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kwoty zwiększenia wynikają z zawartych umów na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych) (poz. 1.2.2.), w tym:

- o kwotę 11.079.176,28 zł zwiększono dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- o kwotę 8.950.000,00 zł zwiększono dofinansowanie z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3”.

Zaktualizowano wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 931.018.482,31 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 867.390.907,22 zł, wydatki na wynagrodzenia do kwoty 432.100.000,00 zł.

W związku z odmową udzielenia pożyczki przez BGK zaktualizowano rozchody budżetu (poz. 5) oraz kwotę długu (poz. 6).

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 809.762,73 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów o kwotę 14.028.785,04 zł na przedsięwzięciu „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2027 ogółem o kwotę 4.950.000,00 zł, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 4.000.000,00 zł z przedsięwzięcia „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa”,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 8.950.000,00 zł na przedsięwzięciu „Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK oraz mieszkańców, z funkcją budowli ochronnej oraz dla celów zarządzania ochroną ludności przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, ul. Krakowska 7, 43-600 Jaworzno, na działce o nr ewid. 3784/3”.

LATA 2028-2036

W latach 2028-2036 zaktualizowano dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4), wydatki bieżące (poz. 2) oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1).

Ponadto zaktualizowano wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3), rozchody budżetu (poz. 5) oraz kwotę długu (poz. 6).

W roku 2028, w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 9.000.000,00 zł na przedsięwzięciu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa”.

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, 20 października 2025 r.
Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta