

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na
lata 2026-2036**

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XXII/255/2025 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2026	1 167 450 479,23	878 430 334,73	481 114 407,00	13 622 434,00	13 387 450,00	84 276 529,99	286 029 513,74	144 300 000,00	289 020 144,50	20 062 500,00	268 490 644,50	
2027	954 042 493,50	899 148 355,85	510 843 844,00	14 385 195,00	10 699 449,00	79 844 514,85	283 375 353,00	148 052 000,00	54 894 137,65	20 428 627,67	34 465 509,98	
2028	1 082 484 498,76	939 484 498,76	542 248 179,00	15 183 710,00	10 966 936,00	80 216 936,76	290 868 737,00	152 163 000,00	143 000 000,00	18 000 000,00	125 000 000,00	
2029	996 177 713,60	981 177 713,60	574 489 962,00	15 982 226,00	11 230 143,00	81 635 611,60	297 839 771,00	155 806 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2030	1 020 279 035,00	1 005 279 035,00	588 852 212,00	16 381 783,00	11 510 897,00	83 258 602,00	305 275 541,00	159 691 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2031	1 045 400 788,00	1 030 400 788,00	603 573 518,00	16 791 328,00	11 798 670,00	85 340 067,00	312 897 205,00	163 673 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2032	1 066 150 585,00	1 056 150 585,00	618 662 856,00	17 211 112,00	12 093 637,00	87 473 569,00	320 709 411,00	167 755 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 092 544 127,00	1 082 544 127,00	634 129 428,00	17 641 390,00	12 395 978,00	89 660 409,00	328 716 922,00	171 939 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	1 119 597 509,00	1 109 597 509,00	649 982 664,00	18 082 425,00	12 705 878,00	91 901 920,00	336 924 622,00	176 229 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	1 147 327 224,00	1 137 327 224,00	666 232 231,00	18 534 486,00	13 023 525,00	94 199 468,00	345 337 514,00	180 629 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	1 175 751 183,00	1 165 751 183,00	682 888 037,00	18 997 849,00	13 349 114,00	96 554 455,00	353 961 728,00	185 140 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2026	1 284 052 982,76	861 462 724,92	442 131 346,23	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	422 590 257,84	400 134 777,98	2 487 192,50
2027	938 349 493,50	864 272 949,41	448 075 000,00	0,00	0,00	7 530 004,00	0,00	0,00	0,00	74 076 544,09	74 076 544,09	2 650 000,00
2028	1 068 391 498,76	919 730 498,76	459 283 000,00	0,00	0,00	6 722 118,00	0,00	0,00	0,00	148 661 000,00	148 661 000,00	2 500 000,00
2029	982 012 713,60	957 012 713,60	470 298 000,00	0,00	0,00	5 953 412,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2030	1 005 870 035,00	980 870 035,00	482 056 000,00	0,00	0,00	5 207 430,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2031	1 030 991 788,00	1 005 991 788,00	494 109 000,00	0,00	0,00	4 557 755,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00
2032	1 051 741 585,00	1 031 741 585,00	506 467 000,00	0,00	0,00	3 768 260,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 078 635 127,00	1 058 635 127,00	519 131 000,00	0,00	0,00	2 978 765,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 105 688 509,00	1 085 688 509,00	532 110 000,00	0,00	0,00	2 217 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 133 418 224,00	1 113 418 224,00	545 415 000,00	0,00	0,00	1 455 985,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00
2036	1 162 841 183,00	1 142 841 183,00	559 056 000,00	0,00	0,00	700 070,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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
2026	-116 602 503,53	0,00	133 511 503,13	33 500 000,00	32 500 000,00	4 539 585,97	4 539 585,97	84 472 001,16	68 635 001,56
2027	15 693 000,00	15 693 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 093 000,00	14 093 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 165 000,00	14 165 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 910 000,00	12 910 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	10 999 916,00	10 927 916,00	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	15 909 000,00	15 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 000,00	0,00	0,00	0,00	14 309 000,00	14 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 000,00	0,00	0,00	0,00	14 309 000,00	14 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 000,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 000,00	13 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	12 910 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 391 000,00	0,00	16 967 609,81	116 979 112,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	126 482 000,00	0,00	34 875 406,44	35 091 406,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 173 000,00	0,00	19 754 000,00	19 970 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	97 864 000,00	0,00	24 165 000,00	24 309 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	83 455 000,00	0,00	24 409 000,00	24 409 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 046 000,00	0,00	24 409 000,00	24 409 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 637 000,00	0,00	24 409 000,00	24 409 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 728 000,00	0,00	23 909 000,00	23 909 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 819 000,00	0,00	23 909 000,00	23 909 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 910 000,00	0,00	23 909 000,00	23 909 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910 000,00	22 910 000,00

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
2026	3,20%	3,41%	12,32%	13,42%	TAK	TAK
2027	2,86%	5,23%	11,22%	12,32%	TAK	TAK
2028	2,45%	3,09%	10,69%	11,79%	TAK	TAK
2029	2,25%	3,35%	8,67%	9,77%	TAK	TAK
2030	2,13%	3,21%	6,76%	7,86%	TAK	TAK
2031	2,01%	3,07%	3,36%	4,46%	TAK	TAK
2032	1,88%	2,91%	3,50%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,70%	2,71%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2034	1,58%	2,57%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2035	1,47%	2,43%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2036	1,27%	2,21%	2,89%	2,89%	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
2026	11 737 873,47	11 737 873,47	11 102 887,02	50 465 272,45	50 465 272,45	46 715 211,04	13 335 007,00	13 335 007,00	12 011 217,01
2027	6 888 545,83	6 888 545,83	6 604 990,89	25 515 509,98	25 515 509,98	22 988 265,72	7 336 764,91	7 336 764,91	6 565 614,26
2028	912 155,76	912 155,76	816 139,36	0,00	0,00	0,00	960 412,15	960 412,15	816 139,36
2029	407 707,60	407 707,60	364 791,02	0,00	0,00	0,00	433 691,67	433 691,67	364 791,02
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
2026	67 468 954,93	67 468 954,93	47 041 633,44	458 604 005,34	59 566 506,00	399 037 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 266 544,09	37 266 544,09	22 988 265,72	118 729 309,00	47 152 764,91	71 576 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	186 554 412,15	40 393 412,15	146 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 433 691,67	19 433 691,67	9 000 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			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:						
					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
2026	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 422 943 726,36	458 604 005,34	118 729 309,00	186 554 412,15	28 433 691,67	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				476 426 394,21	59 566 506,00	47 152 764,91	40 393 412,15	19 433 691,67	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				946 517 332,15	399 037 499,34	71 576 544,09	146 161 000,00	9 000 000,00	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:				140 864 831,30	80 315 460,93	44 603 309,00	960 412,15	433 691,67	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 606 426,21	12 976 506,00	7 336 764,91	960 412,15	433 691,67	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	275 220,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2026	462 579,80	191 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie - Podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych w naszym mieście	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2025	2027	480 000,00	251 875,03	119 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	624 193,86	572 129,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich	URZĄD	2025	2027	3 342 800,00	1 560 237,27	1 782 562,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	404 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	531 681,21	460 132,80	19 344,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2 679 452,91	822 725,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2 315 347,86	1 262 335,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	793 321 418,16
1.a	166 546 374,73
1.b	626 775 043,43
1.1	126 312 873,75
1.1.1	21 707 374,73
1.1.1.1	39 690,00
1.1.1.2	191 888,08
1.1.1.3	371 015,03
1.1.1.4	1 196 323,27
1.1.1.5	3 342 800,00
1.1.1.6	404 696,99
1.1.1.7	1 011 158,01
1.1.1.8	3 502 178,84
1.1.1.9	3 577 683,85
1.1.1.10	132 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.11	Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie poprzez kursy, szkolenia i doposażenie w przedszkolach: PM1, PM3, PM4, PM7, PM9, PM14, PM26, SP14, SP19.	URZĄD	2026	2027	3 012 569,99	2 700 000,00	312 569,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła sukcesu 2026-2027 - Praktyki zawodowe dla uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2025	2027	243 588,38	242 588,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"IT-TECH rozwój kompetencji przyszłości uczniów i nauczycieli w branży teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej" - Poprawa jakości edukacji szkolnej	URZĄD	2024	2026	1 517 704,00	83 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Transformacja - Most do nowego rynku pracy - Podniesienie kompetencji zawodowych i przygotowanie kadry PUP w Jaworznie do procesu wsparcia osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów transformacji jakie zachodzą w mieście Jaworznie	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2026	2027	1 204 008,00	368 800,00	835 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Efektywne służby zatrudnienia - Typ 1 - Wzmocnienie potencjału kadrowego Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz językowych jego pracowników, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami wewnątrz urzędu	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2026	2027	621 702,75	218 802,75	402 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca - Typ projektu 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawa warunków pracy pracowników PUP w Jaworznie, poprzez eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i realizację działań dostosowanych do ich potrzeb	POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE	2026	2027	229 119,25	222 629,25	6 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Droga do domu - wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie - Przewyciężenie problemu skrajnego wykluczenia społecznego i braku samodzielności życiowej osób doświadczających bezdomności w Jaworznie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE	2026	2029	2 542 658,65	408 328,77	759 570,06	941 068,15	433 691,67	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 258 405,09	67 338 954,93	37 266 544,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2026	876 321,20	375 927,30	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	23 130 214,96	25 226 865,04	0,00	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	31 553 314,93	10 940 604,88	11 590 710,05	0,00	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 PONADPODSTAWOWY CH NR 3 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2024	2026	4 409 048,01	2 664 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	3 012 569,99
1.1.1.12	243 588,38
1.1.1.13	83 543,64
1.1.1.14	1 204 008,00
1.1.1.15	621 702,75
1.1.1.16	229 119,25
1.1.1.17	2 542 658,65
1.1.2	104 605 499,02
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	375 927,30
1.1.2.3	48 357 080,00
1.1.2.4	22 531 314,93
1.1.2.5	2 664 035,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.6	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	15 686 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Przebudowa, utworzenie i remont 16 sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem im wyposażenia	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2026	2027	14 990 379,00	14 541 410,00	448 969,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 282 078 895,06	378 288 544,41	74 126 000,00	185 594 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				451 819 968,00	46 590 000,00	39 816 000,00	39 433 000,00	19 000 000,00	0,00
1.3.1.1	Dokumentacja związana z planami przestrzennymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Miejski (JB)	2016	2028	4 644 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskie Centrum Integracji Transportu: eksploatacja, utrzymanie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności transportu rowerowego dla mieszkańców	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE	2023	2028	4 515 800,00	830 000,00	896 000,00	933 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów (JB)	2018	2029	432 326 344,00	45 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	19 000 000,00	0,00
1.3.1.4	Promocja gospodarcza - współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Aktywizacja gospodarcza gminnych nieruchomości	URZĄD	2023	2027	10 153 424,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Aktualizacja Planu adaptacji miasta Jaworzna do zmian klimatu do roku 2030 - Stworzenie obligatoryjnej oraz zestandaryzowanej zawartość MPA, obejmującej m.in. koncepcję zazieleniania oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także konkretne cele i działania adaptacyjne	URZĄD	2026	2027	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				830 258 927,06	331 698 544,41	34 310 000,00	146 161 000,00	9 000 000,00	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	149 317 369,15	16 089 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ma prawach powiatu ul. Nowodługoszyńska, budowa pętli autobusowej - ul. Cezarówka Dolna w Jaworznie - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	Urząd Miejski (JB)	2016	2027	20 663 663,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2020	2027	12 121 661,00	50 000,00	200 000,00	0,00	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	420 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	15 686 761,95
1.1.2.7	14 990 379,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	667 008 544,41
1.3.1	144 839 000,00
1.3.1.1	1 500 000,00
1.3.1.2	2 659 000,00
1.3.1.3	140 000 000,00
1.3.1.4	500 000,00
1.3.1.5	180 000,00
1.3.2	522 169 544,41
1.3.2.1	16 089 800,00
1.3.2.2	900 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	420 000,00
1.3.2.5	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	4 910 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS sp. z o.o. - Wsparcie budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	41 097 428,33	11 449 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	90 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	54 666 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna - Ochrona zabytków w Jaworznie	URZĄD	2024	2026	3 541 630,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Jaworzna	URZĄD	2023	2026	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa - Rozwój stref przemysłowych	URZĄD	2023	2029	298 043 100,00	156 440 000,00	5 000 000,00	134 500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	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	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	18 529 563,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	142 192,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2026	10 040 590,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	90 000,00
1.3.2.7	11 449 979,86
1.3.2.8	6 090 000,00
1.3.2.9	54 666 572,05
1.3.2.10	1 795 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	296 240 000,00
1.3.2.13	49 700 000,00
1.3.2.15	1 050 000,00
1.3.2.16	5 905 000,00
1.3.2.17	292 192,50
1.3.2.18	1 250 000,00
1.3.2.19	10 000 000,00
1.3.2.20	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.21	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wielofunkcyjnego obiektu ochronnego przeznaczonego dla mieszkańców, personelu podmiotów ochrony ludności, w tym PSP, PCZK, z funkcją budowlą ochronną 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	15 239 000,00	6 250 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Podwyższenie kapitału w spółkach - Podwyższenie kapitału w spółkach	URZĄD	2026	2029	38 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Obwodnica północno-południowa miasta - układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych, ul. Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego - Zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i nowoczesnego połączenia drogowego pomiędzy strategicznymi terenami gospodarczymi zlokalizowanymi na obszarze miasta oraz w gminach sąsiednich	URZĄD	2026	2030	11 761 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	1 661 000,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa - Zwiększenie stref rekreacji i wypoczynku dzielnicy	URZĄD	2026	2027	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.22	15 200 000,00
1.3.2.23	38 000 000,00
1.3.2.24	11 761 000,00
1.3.2.25	310 000,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026-2036. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały, jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2026.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 rok wynikających z uchwały Rady Miejskiej przedłożonej w kwietniu br. oraz zmianami wprowadzanymi w marcu i kwietniu br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026 – 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2026 zwiększono dochody ogółem o kwotę **18.926.937,18 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.462.178,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.464.758,50 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.3. z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.959.138,00 zł, w tym:

- Decyzją nr ST3.4751.7.2026.1m z dnia 24 marca 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki przyznał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dla Miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 766.087,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021,
- Decyzją nr ST3.4751.7.2026.2m z dnia 24 marca 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki przyznał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dla Miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie 2.193.051,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022.

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę **3.503.040,68 zł** w tym:

- o kwotę 1.288.481,00 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- ogółem o kwotę 1.919.152,65 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym o kwotę:
 - 393.480,65 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”. Środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027,
 - 568.000,00 zł zwiększono dochody na kontynuację w roku 2026 projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie”,
 - 122.000,00 zł zwiększono dochody w związku z otrzymaniem z Akademii Humanitas grantu na realizację projektu pn.: „Liderki i Liderzy Cyfrowej edukacji Szkolnej”. Jest to projekt jednoroczny i będzie realizowany przez SOSW, SP 12, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 21, SP 22, SP 3, SP 8 i SP 9,
 - 222.629,25 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca - Typ projektu: 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027,
 - 368.800,00 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Transformacja - Most do nowego rynku pracy”. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027,
 - 218.802,75 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Efektywne służby zatrudnienia – Typ I”. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027,
 - 25.440,00 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnictwa w Jaworznie”. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących w związku ze zmianą kategorii wydatków (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących). Wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone zgodnie z zawartą umową,
- o kwotę 295.407,03 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym o kwotę:

- 26.005.62 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach programu „Czyste powietrze”,
- 80.800,00 zł na realizację zadania jednorocznego „Ochrona chomika europejskiego w Jaworznie – 2026 r.”,
- 138.441,41 zł na realizację zadania jednorocznego „Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych muraw napiaskowych w Jaworznie – 2026 r.”,
- 50.160,00 zł na realizację zadania „Kampania edukacyjna „BIO i GEO w czasach zmian klimatu”.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono ogółem o kwotę 12.464.758,50 zł, w tym o kwotę:

- 12.360.198,50 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 - Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”. Środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 (umowa nr FESL.10.14-IŻ.01-0H9D/25-001) i obejmują 85% dofinansowania, w tym 75% są to środki unijne i 10% budżet państwa. Wkład własny stanowi 15% i finansowany jest z budżetu gminy,
- 130.000,00 zł zwiększono dochody na realizację projektu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”. Środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 (w ramach projektu przewidziany jest zakup samochodu elektrycznego dla mobilnego punktu pierwszej pomocy przedmedycznej),
- 25.440,00 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na rzecz dochodów bieżących w związku ze zmianą kategorii wydatków (zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących). Wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone zgodnie z zawartą umową,

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi w marcu i kwietniu br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026 - 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2026 zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **33.323.947,00 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **17.000.660,80 zł** (poz. 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę 4.863.524,00 zł. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o kwotę **16.323.286,20 zł**, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę **21.323.286,20 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zwiększono o kwotę **511.000,00 zł**.

Poz. 4 Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok zwiększono ogółem o kwotę **14.806.009,82 zł**, w tym o kwotę:

- 10.306.009,82 zł zwiększono wolne środki jako nadwyżkę 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,
- 4.500.000,00 zł zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Miasto ubiega się o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 4.500.000,00 zł. Pożyczkę planuje się przeznaczyć na refinansowanie wydatków poniesionych po 1.II.2020 r. ze środków własnych na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie”,
- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych”.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie w przypadku miasta Jaworzna 1 % w skali roku (Pożyczka jest udzielana na okres nawet do 20 lat). Miasto zaplanowało spłatę pożyczki w okresie 11 lat tj. w latach 2026 do 2036, w tym w latach 2026 - 2035 w kwocie 409.000,00 zł rocznie oraz w roku 2036 spłatę stanowić będzie kwota 410.000,00 zł.

Koszty odsetek mieszczą się w zaplanowanych już wydatkach na obsługę długu, określonych w WPF, ponieważ zaplanowano je w oparciu o WIBOR 6M i 1M w wysokości 4,6%. Obecnie wskaźnik 6M jest na poziomie niższym niż zaplanowano wydatki: WIBOR 6M wynosi 3,88% i 1M 3,77%.

Pożyczka w kwocie 4.500.000,00 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie limitu wydatków majątkowych na Jaworzniczy Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **133.511.503,13 zł**.

Planowanymi przychodami w kwocie **133.511.503,13 zł** są:

- 1) przychody 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 2.517.675,63 zł,
- 2) przychody 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 2.021.910,34 zł,
- 3) 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 tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 84.472.001,16 zł,
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 29.000.000,00 zł,
- 5) przychody z tytułu przelewów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 72.000,00 zł,
- 7) przychody z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł.

W związku z zaplanowaną spłatą pożyczki w roku 2026 niniejszą uchwałą zwiększono planowane rozchody budżetu miasta na 2026 rok o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **16.908.999,60 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu zwiększono planowane dochody o kwotę **17.638.456,18 zł**, zwiększono planowane przychody o kwotę **14.806.009,82 zł**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **32.035.466,00 zł** oraz zwiększono planowane rozchody o kwotę **409.000,00 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) **116.602.503,53 zł** (poz. 3 WPF)

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie (-) **116.602.503,53 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 (poz. 4.2.1 WPF) w kwocie 2.517.675,63 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 (poz. 4.2.1 WPF) w kwocie 2.021.910,34 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 68.635.001,56 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (poz. 4.1.1 WPF) w kwocie 28.000.000,00 zł,
- 5) przychodami z tytułu przelewów z lokat z lat ubiegłych (poz. 4.4.1 WPF) w kwocie 10.927.916,00 zł,
- 6) przychodami z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł (poz. 4.1.1 WPF).

W załączniku Nr 2 do uchwały, tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2026 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W 2026 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 141.889,68 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 7.676,20 zł,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 134.213,48 zł,

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 1.298.078,45 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwytywanie wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie” o kwotę 31.800,00 zł,
- „Szkoła sukcesu 2026-2027” o kwotę 47.717,68 zł,
- „Transformacja – Most do nowego rynku pracy” o kwotę 368.800,00 zł,
- „Efektywne służby zatrudnienia – Typ 1” o kwotę 218.802,75 zł,
- „Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca – Typ projektu 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” o kwotę 222.629,25 zł,
- „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie” o kwotę 408.328,77 zł.

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 o kwotę 31.800,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwytywanie wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie”,

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 14.549.086,20 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 7.676,20 zł,
- „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 14.541.410,00 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 5.000.000,00 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.: „Zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2026, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 9.250.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61” o kwotę 4.250.000,00 zł,
- „Podwyższenie kapitału w spółkach” o kwotę 5.000.000,00 zł.

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 7.400.000,00 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Jaworzniński Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 4.500.000,00 zł,
- „Obwodnica północno-południowa miasta – układ komunikacyjny międzygminnych obszarów gospodarczych ul. Górnośląska z ul. Wesoła i Batorego, modernizacja węzła przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 2.600.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” o kwotę 300.000,00 zł.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 2.904.088,50 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 2.093.837,18 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie”, „Transformacja – Most do nowego rynku pracy”, „Efektywne służby zatrudnienia – Typ 1”, „Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca – Typ projektu 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”, „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 810.251,32 zł, dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 428.627,67 zł (miasto posiada atrakcyjne tereny na sprzedaż położone w Jaworznińskim Obszarze Gospodarczym) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 381.623,65 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”).

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono o kwotę 2.495.088,50 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.046.119,50 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 448.969,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 15.693.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2027 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **15.909.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2027, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 47.717,68 zł z przedsięwzięcia pn.: „Szkoła sukcesu 2026-2027”.
2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 2.138.381,54 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:
 - „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 134.213,48 zł,
 - „Transformacja – Most do nowego rynku pracy” o kwotę 835.208,00 zł,
 - „Efektywne służby zatrudnienia – Typ 1” o kwotę 402.900,00 zł,
 - „Zdrowy Pracownik, Bezpieczna Praca – Typ projektu 1. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” o kwotę 6.490,00 zł,
 - „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie” o kwotę 759.570,06 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zmian w limitach nakładów roku 2027, w tym:

1. zmniejszono limit nakładów o kwotę 10.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie”,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 448.969,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dążąc do ideału – rozwój kształcenia zawodowego w CKZiU w Jaworznie, wynikającego z transformacji regionu na potrzeby Przemysłu 5.0 – Adaptacja budynku przy ul. Towarowej 61”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa”.

ROK 2028

Dochody ogółem (poz. 1) oraz dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 1.301.811,76 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 892.811,76 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”) oraz pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego).

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 892.811,76 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.093.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2028 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.309.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 941.068,15 zł na przedsięwzięciu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”.

ROK 2029

Dochody ogółem (poz. 1) oraz dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 816.707,60 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 407.707,60 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”) oraz pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego).

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 407.707,60 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.165.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2029 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.309.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 433.691,67 zł na przedsięwzięciu pn.: „Droga do domu – wsparcie i rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności w Jaworznie”.

ROK 2030

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.409.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2030 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.409.000,00 zł**.

ROK 2031

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.409.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2031 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.409.000,00 zł**.

ROK 2032

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego) Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.409.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2032 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.409.000,00 zł**.

ROK 2033

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.909.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2033 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.909.000,00 zł**.

ROK 2034

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.909.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2034 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.909.000,00 zł**.

ROK 2035

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 409.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.909.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2035 rok zwiększono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.909.000,00 zł**.

ROK 2036

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1), pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zwiększono o kwotę 410.000,00 zł (założono wzrost podatku od nieruchomości od nowych podatników, którzy nabędą nieruchomości na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego). Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 12.910.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2036 rok zwiększono o kwotę 410.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **12.910.000,00 zł**.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań. Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2026 rok.

Jaworzno, 13 kwietnia 2026 r.
Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta