

**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
uchwala, 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
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	1 063 440 506,05	895 722 970,63	481 114 407,00	13 622 434,00	13 387 450,00	96 118 804,84	291 479 874,79	145 380 000,00	167 717 535,42	20 242 100,00	147 008 435,42
2027	1 100 699 910,09	901 598 541,27	510 843 844,00	14 385 195,00	10 699 449,00	80 531 768,27	285 138 285,00	148 052 000,00	199 101 368,82	40 285 482,32	158 815 886,50
2028	955 075 498,76	939 075 498,76	542 248 179,00	15 183 710,00	10 966 936,00	80 216 936,76	290 459 737,00	151 754 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	1 122 220 710,13	980 768 713,60	574 489 962,00	15 982 226,00	11 230 143,00	81 635 611,60	297 430 771,00	155 397 000,00	141 451 996,53	15 000 000,00	126 451 996,53
2030	1 019 870 035,00	1 004 870 035,00	588 852 212,00	16 381 783,00	11 510 897,00	83 258 602,00	304 866 541,00	159 282 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	1 044 991 788,00	1 029 991 788,00	603 573 518,00	16 791 328,00	11 798 670,00	85 340 067,00	312 488 205,00	163 264 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	1 065 741 585,00	1 055 741 585,00	618 662 856,00	17 211 112,00	12 093 637,00	87 473 569,00	320 300 411,00	167 346 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	1 092 135 127,00	1 082 135 127,00	634 129 428,00	17 641 390,00	12 395 978,00	89 660 409,00	328 307 922,00	171 530 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	1 119 188 509,00	1 109 188 509,00	649 982 664,00	18 082 425,00	12 705 878,00	91 901 920,00	336 515 622,00	175 820 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	1 146 918 224,00	1 136 918 224,00	666 232 231,00	18 534 486,00	13 023 525,00	94 199 468,00	344 928 514,00	180 220 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	1 175 341 183,00	1 165 341 183,00	682 888 037,00	18 997 849,00	13 349 114,00	96 554 455,00	353 551 728,00	184 730 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 171 823 011,25	875 977 547,99	446 128 345,74	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	295 845 463,26	273 750 047,26	2 631 192,50
2027	1 086 415 910,09	865 060 202,83	448 075 000,00	0,00	0,00	7 530 004,00	0,00	0,00	0,00	221 355 707,26	221 335 707,26	2 650 000,00
2028	943 391 498,76	921 730 498,76	459 283 000,00	0,00	0,00	6 722 118,00	0,00	0,00	0,00	21 661 000,00	21 661 000,00	2 500 000,00
2029	1 110 464 710,13	959 012 713,60	470 298 000,00	0,00	0,00	5 953 412,00	0,00	0,00	0,00	151 451 996,53	151 451 996,53	2 500 000,00
2030	1 007 870 035,00	982 870 035,00	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	1 031 991 788,00	1 006 991 788,00	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	1 052 741 585,00	1 032 741 585,00	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	-108 382 505,20	0,00	133 882 504,80	29 000 000,00	28 000 000,00	4 539 585,97	4 539 585,97	89 343 002,83	64 915 003,23
2027	14 284 000,00	14 284 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 684 000,00	11 684 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 756 000,00	11 756 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	10 999 916,00	10 927 916,00	0,00	0,00	25 499 999,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	138 300 000,00	0,00	19 745 422,64	124 627 927,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	122 800 000,00	0,00	36 538 338,44	37 754 338,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 900 000,00	0,00	17 345 000,00	19 561 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	21 756 000,00	23 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	22 000 000,00	24 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	23 000 000,00	24 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	23 000 000,00	24 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,13%	3,73%	12,32%	13,42%	TAK	TAK
2027	2,80%	5,43%	11,26%	12,36%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,81%	10,76%	11,86%	TAK	TAK
2029	2,21%	3,08%	8,71%	9,81%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,95%	6,75%	7,85%	TAK	TAK
2031	1,96%	2,92%	3,32%	4,42%	TAK	TAK
2032	1,84%	2,76%	3,44%	4,54%	TAK	TAK
2033	1,66%	2,67%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2034	1,55%	2,53%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2035	1,43%	2,39%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2036	1,24%	2,17%	2,76%	2,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	12 247 615,30	12 247 615,30	11 549 356,45	48 143 318,95	48 143 318,95	44 666 428,54	13 866 617,00	13 866 617,00	12 409 999,51
2027	7 575 799,25	7 575 799,25	6 877 110,98	35 267 883,03	35 267 883,03	31 927 580,76	8 130 298,35	8 130 298,35	6 837 734,35
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	64 454 344,93	64 454 344,93	44 992 850,94	321 952 731,90	60 074 116,00	261 878 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 781 571,79	49 781 571,79	31 927 580,76	266 802 005,61	47 946 298,35	218 855 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 554 412,15	40 393 412,15	19 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	166 085 688,20	19 433 691,67	146 651 996,53	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

z dnia 2026 r.										
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)				1 444 978 146,06	321 952 731,90	266 802 005,61	59 554 412,15	166 085 688,20	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				477 727 537,65	60 074 116,00	47 946 298,35	40 393 412,15	19 433 691,67	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				967 250 608,41	261 878 615,90	218 855 707,26	19 161 000,00	146 651 996,53	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:				151 690 392,44	77 832 460,93	57 911 870,14	960 412,15	433 691,67	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 931 569,65	13 508 116,00	8 130 298,35	960 412,15	433 691,67	0,00
1.1.1.1	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórniczych w Jaworznie - Zarządzanie miejskimi zasobami wodnymi	URZĄD	2023	2026	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	462 479,80	191 788,08	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	3 687 364,44	1 560 237,27	2 127 127,17	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	815 394 837,86
1.a	167 847 518,17
1.b	647 547 319,69
1.1	137 138 434,89
1.1.1	23 032 518,17
1.1.1.1	39 690,00
1.1.1.2	191 788,08
1.1.1.3	371 015,03
1.1.1.4	1 196 323,27
1.1.1.5	3 687 364,44
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
1.1.1.11	3 012 569,99

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						
1.1.1.12	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
1.1.1.18	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	980 679,00	531 710,00	448 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 758 822,79	64 324 344,93	49 781 571,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie cyfrowego bezpieczeństwa gminy	URZĄD	2024	2026	893 421,20	393 027,30	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	59 206 576,70	23 130 214,96	35 690 861,74	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	10 640 604,88	11 890 710,05	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
1.1.1.12	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
1.1.1.18	980 679,00
1.1.2	114 105 916,72
1.1.2.2	393 027,30
1.1.2.3	58 821 076,70
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	14 009 700,00	11 809 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 293 287 753,62	244 120 270,97	208 890 135,47	58 594 000,00	165 651 996,53	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				451 795 968,00	46 566 000,00	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	4 620 400,00	476 000,00	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				841 491 785,62	197 554 270,97	169 074 135,47	19 161 000,00	146 651 996,53	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	34 427 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	15 686 761,95
1.1.2.7	14 009 700,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	678 256 402,97
1.3.1	144 815 000,00
1.3.1.1	1 476 000,00
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	533 441 402,97
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	5 000,00

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 zazieleniń śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	4 960 000,00	140 000,00	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	40 737 364,47	11 089 916,00	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	103 214 993,00	57 793 916,47	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	3 491 630,00	1 745 000,00	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	2027	225 000,00	94 000,00	11 000,00	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	318 098 232,00	24 640 000,00	146 203 135,47	7 500 000,00	137 951 996,53	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	1 049 274,00	1 020 000,00	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	1 214 809,00	1 180 000,00	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	60 885,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	140 000,00
1.3.2.7	11 089 916,00
1.3.2.8	6 090 000,00
1.3.2.9	57 793 916,47
1.3.2.10	1 745 000,00
1.3.2.11	105 000,00
1.3.2.12	316 295 132,00
1.3.2.13	49 700 000,00
1.3.2.15	1 020 000,00
1.3.2.16	5 905 000,00
1.3.2.17	292 192,50
1.3.2.18	1 180 000,00
1.3.2.19	10 000 000,00
1.3.2.20	19 065,00

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
1.3.2.23	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	13 261 000,00	6 600 000,00	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
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych ze zmianą sposobu użytkowania mieszkań służbowych w SP 19 - dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych - Dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2025	2027	930 381,00	30 381,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM17 - Poprawa warunków sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie zmywalni i rozdzielni posiłków w PM2 - Poprawa warunków sanitarnych	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kotłowni w SP18 - Zapewnienie warunków do nauki i pracy	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE	2026	2027	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	200 000,00
1.3.2.23	38 000 000,00
1.3.2.24	13 261 000,00
1.3.2.25	310 000,00
1.3.2.26	930 381,00
1.3.2.27	530 000,00
1.3.2.28	530 000,00
1.3.2.29	640 000,00

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 sierpniu br. oraz zmianami wprowadzanymi w lipcu i sierpniu 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 **10.880.341,24 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.388.941,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 491.400,00 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody ogółem o kwotę **8.328.794,24 zł** w tym:

- o kwotę 8.003.995,31 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 38.871,13 zł zwiększono środki w związku z decyzją Minister Finansów i Gospodarki Nr MF/FG3.4143.3.39.2026.MF.2728 (FBI.3111.137.2.2026) z dnia 9 lipca 2026r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
- o kwotę 87.125,00 zł zwiększono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez PUP projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar G”,
- o kwotę 198.802,80 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym o kwotę:
 - 168.261,20 zł zwiększono środki na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2026 roku”,
 - 31.641,60 zł zwiększono środki na dofinansowanie zadania pn.: „Pielęgnacja 10 pomników przyrody (19 drzew) rosnących na terenie Miasta Jaworzna”,
 - 1.100,00 zł zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2025/2026”. Korekta wynika z mniejszej liczby uczestników wyjazdu od zaplanowanej we wniosku o dofinansowaniu z WFOŚiGW,

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2.060.147,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.400.000,00 zł zwiększono wpływy z dywidend,
- o kwotę 400.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
- o kwotę 102.847,00 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów,
- o kwotę 90.000,00 zł zwiększono wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole,
- o kwotę 59.800,00 zł zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- o kwotę 6.000,00 zł zwiększono wpływy z pozostałych odsetek,
- o kwotę 1.500,00 zł zwiększono wpływy z usług.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono ogółem o kwotę 491.400,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 29.000,00 zł (zwiększono dochody majątkowe DPS ze sprzedaży samochodu służbowego),
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 462.400,00 zł, w tym:
 - o kwotę 302.400,00 zł w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,

- o kwotę 160.000,00 zł zwiększono środki w związku z udzieloną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi w lipcu i sierpniu 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 **1.789.341,24 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **8.613.801,24 zł** (poz. 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę **2.712.306,64 zł**. 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 **6.824.460,00 zł**, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zwiększono o kwotę **175.000,00 zł**.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok zmniejszono ogółem o kwotę **4.500.000,00 zł**. Kwotę zmniejszenia stanowią przychody z tytułu planowanej i niesfinalizowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **133.882.504,80 zł**.

Planowanymi przychodami w kwocie **133.882.504,80 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 89.343.002,83 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.

Niniejszą uchwałą zwiększono rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 4.591.000,00 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł (zmniejszenie w związku z faktem, że planowana pożyczka wspierająca zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego miast nie doszła do skutku),
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2.) zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł (pożyczka dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie).

Planowane rozchody po zmianach wynoszą 25.499.999,60 zł.

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pożyczki w kwocie 5.000.000,00 zł. Udzielona pożyczka umożliwi terminowe regulowanie najważniejszych zobowiązań, utrzymanie ciągłości dostaw leków i wyrobów medycznych oraz zapewni nieprzerwane funkcjonowanie Szpitala. W ostatnim okresie nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie będące konsekwencją niewystarczającego oraz nieterminowego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja ta pozostaje całkowicie niezależna od działań Szpitala i wynika z ustawowego obowiązku zapewnienia mieszkańcom Jaworzna nieprzerwanego dostępu do świadczeń ratujących zdrowie i życie.

Spłata udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2028-2032, w ratach kwartalnych w wysokości 250.000,00 zł.

Okres karencji w spłacie kapitału obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2027 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu zwiększono planowane dochody o kwotę **2.573.945,93 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **4.500.000,00 zł**, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **6.517.054,07 zł** oraz zwiększono planowane rozchody o kwotę **4.591.000,00 zł**. Zmianie uległa wysokość deficytu. Ustalono deficyt w wysokości (-) **108.382.505,20 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie (-) **108.382.505,20 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 64.915.003,23 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.

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 zmniejszono limit nakładów o kwotę 9.800,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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 300.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie”,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 9.800,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów o kwotę 12.000,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Dokumentacja związana z planami przestrzennymi”.

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 7.241.935,00 zł z przedsięwzięcia pn.:
 - „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 6.800.000,00 zł,
 - „Budowa drogi przeciwpożarowej dla SP7” o kwotę 380.935,00 zł,
 - „Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Przebudowa i budowa dróg gminnych” o kwotę 6.000,00 zł,
 - „Drogowa Trasa Średnicowa” o kwotę 5.000,00 zł,
2. zwiększono limit nakładów o kwotę 50.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Program zazielenia śródmiejskich”.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 10.671.626,47 zł, dochody bieżące (poz. 1.1) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 305.629,77 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).

Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o kwotę 10.365.996,70 zł, dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) zwiększono o kwotę 2.102.000,00 zł (miasto posiada atrakcyjne tereny na sprzedaż położone w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zwiększono o kwotę 8.263.996,70 zł (kwota stanowi dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono o kwotę 11.080.626,47 zł, wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 305.629,77 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 10.774.996,70 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 14.284.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2027 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **15.500.000,00 zł**.

W 2027 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 344.564,44 zł z przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 10.763.996,70 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 10.463.996,70 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie” o kwotę 300.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 11.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych”.

ROK 2028

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 11.684.000,00 zł.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2028 rok zwiększono ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł. Na kwotę 1.000.000,00 zł składa się zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Zaplanowano tu przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2026 r. dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Planowane przychody po zmianach wynoszą **2.216.000,00 zł**.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2028 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.900.000,00 zł**.

ROK 2029

Dochody ogółem (poz. 1), dochody bieżące (poz. 1.1) oraz pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5), w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 11.756.000,00 zł.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2029 rok zwiększono ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł.

Na kwotę 1.000.000,00 zł składa się zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Zaplanowano tu przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2026 r. dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **2.144.000,00 zł**.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2029 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.900.000,00 zł**.

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) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 12.000.000,00 zł.

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2030 rok zwiększono ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł. Na kwotę 1.000.000,00 zł składa się zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Zaplanowano tu przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2026 r. dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **2.000.000,00 zł**.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2030 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.000.000,00 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) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.000.000,00 zł

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2031 rok zwiększono ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł. Na kwotę 1.000.000,00 zł składa się zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Zaplanowano tu przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2026 r. dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **1.000.000,00 zł**.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2031 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.000.000,00 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) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.000.000,00 zł

Poz. 4 - Przychody budżetu miasta Jaworzna na 2032 rok zwiększono ogółem o kwotę **1.000.000,00 zł**. Na kwotę 1.000.000,00 zł składa się zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4). Zaplanowano tu przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2026 r. dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Planowane przychody po zmianach wynoszą **1.000.000,00 zł**.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2032 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **14.000.000,00 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) zmniejszono kwotę 409.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.500.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2033 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.500.000,00 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) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.500.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2034 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.500.000,00 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) zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 13.500.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2035 rok zmniejszono o kwotę 409.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **13.500.000,00 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. Zmianie uległ wynik budżetu i po zmianach wynosi 12.500.000,00 zł.

Poz. 5 i 5.1 - Rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2036 rok zmniejszono o kwotę 410.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianach wynoszą **12.500.000,00 zł.**

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

Jaworzno, 17 sierpnia 2026 r.
Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta