

**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	1 034 821 478,10	905 275 796,70	481 114 407,00	13 622 434,00	14 930 953,00	100 882 905,65	294 725 097,05	145 380 000,00	129 545 681,40	20 242 100,00	108 836 581,40
2027	1 176 901 382,95	939 372 260,11	507 862 601,00	16 300 333,00	27 343 865,00	100 727 176,11	287 138 285,00	148 052 000,00	237 529 122,84	40 285 482,32	197 243 640,52
2028	962 319 398,76	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	23 243 900,00	23 243 900,00	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	1 122 641 497,30	895 998 656,98	456 196 242,09	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	226 642 840,32	208 338 340,32	2 631 192,50
2027	1 203 365 073,97	902 456 065,75	462 075 000,00	0,00	0,00	7 530 004,00	0,00	0,00	0,00	300 909 008,22	297 118 092,22	2 650 000,00
2028	950 419 398,76	921 514 498,76	467 283 000,00	0,00	0,00	6 722 118,00	0,00	0,00	0,00	28 904 900,00	28 904 900,00	2 500 000,00
2029	1 110 320 710,13	958 868 713,60	478 298 000,00	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	485 056 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-87 820 019,20	0,00	117 110 934,80	29 000 000,00	29 000 000,00	4 539 585,97	4 539 585,97	72 643 432,83	47 143 433,23
2027	-26 463 691,02	0,00	41 963 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 172 775,02	22 672 775,02
2028	11 900 000,00	11 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 900 000,00	11 900 000,00	2 000 000,00	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	10 927 916,00	7 137 000,00	0,00	0,00	29 290 915,60	16 499 999,60	0,00	0,00	0,00
2027	4 790 916,00	3 790 916,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	12 790 916,00	138 300 000,00	0,00	9 277 139,72	97 388 074,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	122 800 000,00	0,00	36 916 194,36	78 879 885,38	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 900 000,00	0,00	17 561 000,00	19 561 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	21 900 000,00	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	2,98%	2,28%	12,32%	13,42%	TAK	TAK
2027	2,75%	5,40%	11,06%	12,16%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,83%	10,55%	11,65%	TAK	TAK
2029	2,21%	3,10%	8,50%	9,60%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,95%	6,55%	7,65%	TAK	TAK
2031	1,96%	2,92%	3,11%	4,21%	TAK	TAK
2032	1,84%	2,76%	3,23%	4,33%	TAK	TAK
2033	1,66%	2,67%	3,18%	3,18%	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	9 086 671,41	9 086 671,41	8 504 700,63	24 717 464,93	24 717 464,93	23 652 459,77	10 673 529,03	10 673 529,03	9 365 343,69
2027	10 766 107,09	10 766 107,09	9 951 130,75	58 693 737,05	58 693 737,05	44 046 811,69	11 589 819,55	11 589 819,55	9 911 754,12
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
			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	39 867 429,97	39 867 429,97	23 978 882,17	252 725 505,99	60 722 786,03	192 002 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 888 486,75	82 888 486,75	52 941 549,53	344 309 027,77	52 203 919,55	292 105 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 288 312,15	40 883 412,15	26 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	166 455 688,20	19 803 691,67	146 651 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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)				1 463 951 842,31	252 725 505,99	344 309 027,77	67 288 312,15	166 455 688,20	1 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				486 083 828,88	60 722 786,03	52 203 919,55	40 883 412,15	19 803 691,67	370 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				977 868 013,43	192 002 719,96	292 105 108,22	26 404 900,00	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:				160 476 825,67	50 052 458,00	94 478 306,30	960 412,15	433 691,67	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 198 002,88	10 315 028,03	11 589 819,55	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	213 470,22	157 544,81	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	1 298 296,25	378 801,34	919 494,91	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	3 851 824,69	451 854,85	3 399 969,84	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	2 153 755,27	1 348 423,57	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	2 103 582,86	1 474 100,99	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	1 850 848,30	1 161 721,69	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	834 368 534,11
1.a	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	176 203 809,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 164 724,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 924 868,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 298 951,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 788,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 015,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 296,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 824,69
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 696,99
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 158,01
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 178,84
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 683,85
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 416,12	663 262,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 278 822,79	39 737 429,97	82 888 486,75	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	64 226 576,70	9 373 139,41	54 467 937,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	URZĄD	2024	2027	35 053 314,93	7 551 171,75	18 480 143,18	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 588,38
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 543,64
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 008,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 702,75
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 119,25
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 658,65
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 679,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 625 916,72
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 027,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 841 076,70
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031 314,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 069 293,72	9 940 406,28	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				1 303 475 016,64	202 673 047,99	249 830 721,47	66 327 900,00	166 021 996,53	1 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				459 885 826,00	50 407 758,00	40 614 100,00	39 923 000,00	19 370 000,00	370 000,00
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	10 347 682,00	444 258,00	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
1.3.1.6	Wdrożenie systemu klasy EZD w Gminie Miasta Jaworzna - Efektywne zarządzanie sprawami i dokumentami w postaci elektronicznej	URZĄD	2026	2028	220 000,00	10 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej - Uzbrojenie terenów przemysłowych na cele gospodarcze	URZĄD	2026	2036	7 630 000,00	3 600 000,00	700 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1.8	Ekopracownia pod chmurką w SOSW - Ekopracownia Harmonii - Utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2026	2027	45 600,00	37 500,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				843 589 190,64	152 265 289,99	209 216 621,47	26 404 900,00	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	149 387 369,15	16 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 761,95
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	688 443 665,99
1.3.1	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	152 904 858,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 258,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	7 630 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 538 807,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 800,00

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						
1.3.2.2	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	0,00	250 000,00	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	2027	1 747 285,00	8 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa układu drogowego w sposób zapewniający szybki i bezpieczny przejazd przez miasto	Urząd Miejski (JB)	2022	2026	34 427 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program zazieleni śródmiejskich - Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	Urząd Miejski (JB)	2022	2027	4 960 000,00	10 000,00	130 000,00	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	2027	40 737 364,47	7 299 000,00	3 790 916,00	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	2028	6 710 000,00	90 000,00	0,00	6 000 000,00	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	102 884 993,00	57 463 916,47	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	318 308 232,00	13 190 000,00	157 863 135,47	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	2027	56 520 505,02	23 223 505,02	27 762 000,00	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 Bieczynie - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK 79 w Jaworznie	URZĄD	2025	2026	18 579 563,00	5 955 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 916,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 463 916,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 505 132,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 985 505,02
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 192,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

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						
1.3.2.19	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
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	13 561 000,00	3 950 430,00	5 005 670,00	2 904 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.30	Wdrożenie systemu klasy EZD w Gminie Miasta Jaworzna - Efektywne zarządzanie sprawami i dokumentami w postaci elektronicznej	URZĄD	2026	2028	780 000,00	140 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 381,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

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						
1.3.2.31	Ekopracownia pod chmurką w SOSW - Ekopracownia Harmonii - Utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANA PAWŁA II W JAWORZNIE	2026	2027	41 900,00	40 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00

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 październiku br. oraz zmianami wprowadzanymi we wrześniu i październiku br. zarządzeniami Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2026 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2026 – 2036, w kolumnie dotyczącej roku 2026 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 40.492.786,90 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.100.932,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 38.391.854,02 zł.

W dochodach bieżących dokonano poniższych zmian:

- w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono dochody ogółem o kwotę **2.297.322,88 zł**, w tym:

- o kwotę 834.621,01 zł zwiększono dochody w ślad za podjętymi przez Prezydenta Miasta zarządzeniami,
- o kwotę 29.000,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii”,
- ogółem o kwotę 3.160.943,89 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym o kwotę:
 - 1.108.382,42 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
 - 525.697,64 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie”,
 - 849.151,70 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie”,
 - 245.392,52 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie”,
 - 211.765,00 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Nowa jakość edukacji w Jaworznie”,
 - 182.149,80 zł zmniejszono 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”,
 - o kwotę 38.404,81 zł zmniejszono dochody na realizację projektu pn.: „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie”,

- w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę **196.390,00 zł**, w tym zwiększono:

- o kwotę 4.920,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- o kwotę 16,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- o kwotę 63.762,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- o kwotę 5.700,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- o kwotę 20.600,00 zł zwiększono wpływy z usług,
- o kwotę 7.824,00 zł z wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.824,00 zł,
- o kwotę 82.248,00 zł wpływy z różnych opłat,
- o kwotę 4.700,00 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- o kwotę 6.620,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) zmniejszono ogółem o kwotę 38.391.854,02 zł, w tym o kwotę:

- 6.579.345,34 zł zmniejszono 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 te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
- 15.000.000,00 zł zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn.: „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”. Zmniejszenie w planie dochodów związane jest ze zmianą terminu wykonania robót prowadzonych przez firmę Budimex. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
- 13.757.075,55 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zmniejszenie w planie dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu robót. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
- 3.089.433,13 zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn. "Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa". Zmniejszenie w planie dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgłoszonego przez Wykonawcę. Środki te będą stanowiły dochody budżetu miasta w roku 2027,
- o kwotę 34.000,00 zł zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii”.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2026 r., wprowadzonych niniejszą uchwałą Rady Miejskiej oraz zmianami wprowadzanymi w październiku i wrześniu 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 zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę **43.164.786,90 zł**. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **8.849.350,04 zł** (poz. 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zwiększono o kwotę **8.345.238,62 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 **52.014.136,94 zł**.

Niniejszą uchwałą zmniejszono przychody budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok ogółem o kwotę **2.672.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 2.600.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych,
- o kwotę 72.000,00 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie) z uwagi na ważny interes dłużnika. Umorzenie należności nastąpiło na podstawie § 3 uchwały Nr V/58/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jaworzna lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowił będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Planowane przychody, po zmianach, wynoszą 117.110.934,80 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 117.110.934,80 zł są:

- 1) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10.927.916,00 zł,
- 2) 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 72.643.432,83 zł,

3) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 29.000.000,00 zł,

4) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.517.675,63 zł,

5) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.021.910,34 zł.

W wyniku wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian zmniejszono planowane dochody o kwotę **41.327.407,91 zł**, zmniejszono planowane przychody o kwotę **2.672.000,00 zł** oraz zmniejszono planowane wydatki o kwotę **43.999.407,91 zł**. Zmianie uległa kwota deficytu. Ustalono deficyt w wysokości **(-) 87.820.019,20 zł** (poz. 3 WPF).

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2026 rok w kwocie **87.820.019,20 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami dokonanyymi z lokat z lat ubiegłych w kwocie 7.137.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 47.143.433,23 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 29.000.000,00 zł,
- 4) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.517.675,63 zł,
- 5) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.021.910,34 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 ogółem o kwotę 3.193.087,97 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie” o kwotę 38.404,81 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie” o kwotę 245.392,52 zł,
- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.108.382,42 zł,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 525.697,64 zł,
- „Nowa jakość edukacji w Jaworznie” o kwotę 211.765,00 zł,
- „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie” o kwotę 849.151,70 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 214.293,88 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limit nakładów ogółem o kwotę 24.586.914,96 zł roku 2026, z przedsięwzięcia pn.:

- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 13.757.075,55 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” o kwotę 3.089.433,13 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 7.740.406,28 zł.

W wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 3.637.500,00 zł, w tym na przedsięwzięcia pn.:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – Jaworznicki Obszar Gospodarczy w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 3.600.000,00 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii” o kwotę 37.500,00 zł.

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 27.698.494,98 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Ulepszenia zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” o kwotę 412.000,00 zł,
- „Program zazieleni śródmiejskich” o kwotę 130.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi” o kwotę 330.000,00 zł,
- „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie” o kwotę 26.476.494,98 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” o kwotę 300.000,00 zł.

2. zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 160.000,00 zł na przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowską, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska” o kwotę 70.000,00 zł”,
- „Budowa ronda z ul. Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK 79 w Byczynie” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii” o kwotę 40.000,00 zł.

ROK 2027

Dochody ogółem (poz. 1) zwiększono o kwotę 76.201.472,86 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 37.773.718,84 zł. Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 38.427.754,02 zł.

Wydatki ogółem (poz. 2) zwiększono kwotę 99.058.677,88 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37.395.862,92 zł. Wydatki majątkowe, w tym wydatki, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zwiększono o kwotę 61.662.814,96 zł.

Zmiany dotyczą w szczególności dochodów i wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (w tym współfinansowane dotacjami z UE i PIS), które zostają przesunięte do realizacji na 2027 rok i wynikają ze zmiany harmonogramów prac na zadaniach wymienionych poniżej.

Ponadto dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków w oparciu o otrzymaną informację od Ministra Finansów i Gospodarki (pismo ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 r.) o ustalonych na 2027 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, potrzeb finansowych i korekty z tytułu zamożności.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 22.857.205,02 zł, w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 23.073.205,02 zł. Jednocześnie o kwotę 216.000,00 zł zmniejszono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie) z uwagi na ważny interes dłużnika. Umorzenie należności nastąpiło na podstawie § 3 uchwały Nr V/58/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września

2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jaworzna lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Przychody po zmianach wynoszą 41.963.691,02 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 37.172.775,02 zł oraz przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 4.790.916,00 zł.

W kwocie 4.790.916,00 zł występują: należna spłata pożyczki udzielonej SP ZOZ Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie w kwocie 1.000.000,00 zł oraz kwota środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3.790.916,00 zł (środki z Funduszu Dopłat BGK otrzymane na budowę mieszkań przez JTBS, które wpłynęły na rachunek miasta a będą finansować wydatki roku 2027).

Kwota wolnych środków zaplanowana na 2027 rok wynika z rozliczenia w sprawozdaniu RB NDS za III kwartały roku 2026. Wykonane wolne środki za 2025 rok to kwota 112.937.720,83 zł, zaś zaangażowane w budżecie roku 2026 to kwota 72.643.432,83 zł (załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 29 października 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok miasta Jaworzna). Kwota wolnych środków zaplanowana na rok 2027 jest na realnym i bezpiecznym poziomie.

W 2027 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.1.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 3.459.521,20 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Klub rozwoju cyfrowego w Jaworznie” o kwotę 38.404,81 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie” o kwotę 347.365,50 zł,
- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.272.842,67 zł,
- „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Jaworznie” o kwotę 525.697,64 zł,
- „Nowa jakość edukacji w Jaworznie” o kwotę 211.765,00 zł,
- „Nowoczesna edukacja przedszkolna w Jaworznie” o kwotę 849.151,70 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 214.293,88 zł.

W 2027 roku w wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.1.2 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów ogółem o kwotę 33.106.914,96 zł z przedsięwzięcia pn.:

- „Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 18.777.075,55 zł,
- „Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie – Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Jaworznie. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa” o kwotę 6.589.433,13 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 7.740.406,28 zł.

W 2027 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 708.100,00 zł na przedsięwzięciu pn.:

- „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – Jaworznicki Obszar Gospodarczy w tym przygotowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 700.000,00 zł,
- „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii” o kwotę 8.100,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.2 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.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w dzielnicy Szczakowa”,

2. zwiększono limit nakładów o kwotę 28.565.900,00 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.:

- „Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych” o kwotę 50.000,00 zł,

- „Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn” o kwotę 412.000,00 zł,
- „Program zazieleni śródmiejskich” o kwotę 130.000,00 zł,
- „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa” o kwotę 210.000,00 zł,
- „Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie o kwotę 27.762.000,00 zł
- „Ekopracownia pod chmurką w SOSW – Ekopracownia Harmonii” o kwotę 1.900,00 zł.

Rok 2028

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 216.000,00 zł.

Przychody ogółem, w tym przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zmniejszono o kwotę 216.000,00 zł. Umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie) z uwagi na ważny interes dłużnika. Umorzenie należności nastąpiło na podstawie § 3 uchwały Nr V/58/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2024 r.

Zaktualizowano kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W 2028 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 370.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”.

Rok 2029

Wydatki ogółem (poz. 2) oraz wydatki bieżące (poz. 2.1) zmniejszono o kwotę 144.000,00 zł.

Przychody ogółem, w tym przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zmniejszono o kwotę 144.000,00 zł. Umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie) z uwagi na ważny interes dłużnika. Umorzenie należności nastąpiło na podstawie § 3 uchwały Nr V/58/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2024 r.

Zaktualizowano kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W 2029 roku w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 370.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”.

Rok 2030- 2036

W latach 2030 - 2036 w wydatkach bieżących wykazanych w części 1.3.1 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit nakładów o kwotę 370.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje – Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej”.

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, 19 października 2026 r.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta