17

Projekt

UCHWAŁA NR /XXXVII/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn.zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 370/XXIX/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Rady Miasta Jarosławia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2037 otrzymuje brzmienie uwzględniające zmiany w planie dochodów i wydatków wg stanu na 20 października 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 - Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2021-2037 uwzględniający zmiany wynikające z uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021; w tym: w związku z realizacją projektów pn. *„JarosLove - z miłości do ludzi"*, *„Dostępna szkoła" oraz „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu - Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała"*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

SKARBNIK Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąbek

Radca Prawny
mgr Mariusz Prychocin

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

UZASADNIENIE

Proponuje się zmiany w uchwale Nr 370/XXIX/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Rady Miasta Jarosławia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok poprzez zmianę załączników nr 1 i nr 2.

Zmiany aktualizują plany dochodów i wydatków budżetu miasta wg stanu na 20 października 2021 r. oraz uwzględniają zmiany wynikające z uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021; w tym: w związku z realizacją projektów pn. *„JarosLove - z miłości do ludzi"*, *„Dostępna szkoła"*, *„Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu - Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała"*.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia ...../2021
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2037

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	204 897 297,31	183 229 729,97	33 774 380,00	2 980 000,00	34 172 726,00	59 817 892,42	52 484 731,55	26 417 000,00	21 667 567,34	7 000 000,00	14 217 567,34
2022	202 570 205,18	182 237 791,01	34 000 000,00	3 000 000,00	34 428 170,00	56 135 065,66	54 674 555,35	28 500 000,00	20 332 414,17	4 000 000,00	16 332 414,17
2023	193 470 890,32	177 338 967,50	34 000 000,00	3 100 000,00	34 000 000,00	55 460 060,00	50 778 907,50	29 500 000,00	16 131 922,82	3 500 000,00	12 631 922,82
2024	180 622 098,10	177 525 540,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 280 000,00	50 945 540,00	30 000 000,00	3 096 558,10	2 500 000,00	596 558,10
2025	180 220 000,00	177 720 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 800 000,00	50 620 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	180 400 000,00	177 900 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 900 000,00	50 700 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	180 520 000,00	178 020 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 720 000,00	51 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	180 680 000,00	178 180 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 960 000,00	50 920 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	180 700 000,00	178 200 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 990 000,00	50 910 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	180 700 000,00	178 200 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 990 000,00	50 910 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	181 420 000,00	178 920 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 820 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	181 420 000,00	178 920 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 820 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	181 420 000,00	178 920 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 820 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	181 900 000,00	179 400 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 950 000,00	52 150 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

2035	182 200 000,00	179 700 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 500 000,00	51 900 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	182 800 000,00	180 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 900 000,00	52 100 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	182 800 000,00	180 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 900 000,00	52 100 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2021	224 883 352,40	183 186 572,70	65 274 986,49	1 511,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	41 696 779,70	38 696 779,70	2 764 000,00
2022	198 180 205,18	163 748 809,20	62 721 480,00	70 100,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	34 431 395,98	34 431 395,98	0,00
2023	188 980 890,32	164 370 780,00	62 800 060,00	70 100,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 110,32	24 610 110,32	0,00
2024	175 908 898,10	168 085 540,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823 358,10	7 823 358,10	0,00
2025	176 659 000,00	169 080 000,00	63 500 000,00	70 100,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00
2026	175 920 000,00	168 240 000,00	62 500 000,00	70 100,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2027	176 241 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00
2028	177 660 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	984 200,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00
2029	176 620 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2030	177 420 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2032	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2033	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2034	177 500 000,00	167 400 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	177 900 000,00	167 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2036	177 900 000,00	167 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2037	178 460 000,00	167 520 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-19 986 055,09	0,00	24 600 265,09	15 000 000,00	10 385 790,00	5 414 332,48	5 414 332,48	4 185 932,61	4 185 932,61
2022	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 713 200,00	4 713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 200,00	4 713 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	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			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
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 433 200,00	0,00	43 157,27	9 643 422,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	63 043 200,00	0,00	18 488 981,81	18 488 981,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 553 200,00	0,00	12 968 187,50	12 968 187,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 840 000,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 279 000,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 799 000,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 520 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 420 000,00	0,00	10 960 000,00	10 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 140 000,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 740 000,00	0,00	11 680 000,00	11 680 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 340 000,00	0,00	11 680 000,00	11 680 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	11 680 000,00	11 680 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 540 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	12 780 000,00

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
2021	4,36%	0,75%	6,42%	9,95%	10,39%	TAK	TAK
2022	4,68%	15,81%	18,98%	8,69%	9,13%	TAK	TAK
2023	4,99%	11,89%	14,76%	10,54%	10,98%	TAK	TAK
2024	5,05%	8,86%	10,91%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2025	4,04%	8,15%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	4,70%	8,88%	x	8,26%	9,11%	TAK	TAK
2027	4,42%	9,62%	x	7,96%	8,81%	TAK	TAK
2028	3,33%	9,69%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2029	4,12%	9,69%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	3,48%	9,64%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	4,15%	10,06%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	4,05%	9,97%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	3,96%	9,88%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	3,86%	10,02%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	3,69%	9,86%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	4,09%	10,25%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2037	3,57%	10,41%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	1 193 125,84	1 193 125,84	1 047 890,63	10 286 283,62	10 286 283,62	10 138 801,98	1 315 232,04	1 315 232,04	1 163 002,87
2022	214 480,00	214 480,00	214 480,00	657 692,00	657 692,00	657 692,00	214 480,00	214 480,00	214 480,00
2023	170 060,00	170 060,00	170 060,00	0,00	0,00	0,00	170 060,00	170 060,00	170 060,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2021	11 331 062,60	11 331 062,60	8 790 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	657 692,00	657 692,00	657 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2021	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 240 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr **/XXXVII/2021** z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok.

Opis przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jarosławia na lata 2021-2037

Przedstawiona WPF umożliwia realizację zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w okresach dłuższych niż jeden rok. Niektóre zadania, których realizacja i finansowanie jest możliwe poza rokiem budżetowym:

1) **"Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci"** w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie.7.4.Rozwój opieki żłobkowej w regionie, w tym:

- na 2022 r. w wysokości: 58 813,78 zł,

2) **„Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Jarosławia poprzez rewitalizację zabytkowej przestrzeni i rozwój oferty kulturalnej – Jarosławskie – StreetArt"** odpowiednio w latach:

- 2022 r. w wysokości: 474.540 zł, w tym bieżące – 45.540 zł, majątkowe - 429.000 zł,
- 2023 r. w wysokości: 225.720 zł, w tym bieżące – 60.720 zł, majątkowe - 165.000 zł,
- 2024 r. w wysokości: 45.540 zł, w tym bieżące – 45.540 zł, majątkowe - 0 zł,

3) zadanie pn. "**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu"** w latach 2021 -2022; w tym wydatki na rok 2022 = 3.202.364,36 zł,"

4) zadanie: pn.: **„Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu";** RAZEM: 16.018.483,45 zł, w tym planowane wydatki:

- na rok 2022 - w wysokości: 4.367.671,46 zł, w tym na wydatki majątkowe - 4.367.671,46 zł,

5) zadanie: pn.: **"Budowa kanalizacji deszczowej dla Dzielnicy nr 1 Miasta Jarosławia w obrębie ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem"** RAZEM: 144.500,00 zł, w tym planowane wydatki:

- na rok 2022 w kwocie: 85 000,00 zł; w tym na wydatki majątkowe - 85 000,00 zł;

6) projekt: pn.: **"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu" RAZEM: 5.151.250,00 zł, w tym w latach:**

- 2022 - w wysokości: 2.460.625,00 zł, w tym na wydatki majątkowe - 2.410.625,00 zł,
- 2023 - w wysokości: 2.510.625,00 zł, w tym na wydatki majątkowe - 2.410.625,00 zł,

7) zadanie pn.: "**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu** wraz z przepompowniami ścieków P1, P3, P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec - Korczowa". Szacowany, łączny koszt inwestycji to kwota ok. 9.000.000 zł. Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu trzyletnim tj. w latach 2020 – 2022, w tym:

- na 2022 r. - w kwocie 2.208.328 zł, w tym na wydatki majątkowe - 2.208.328 zł,

8) zadanie pn.: "**Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej Nr 111319 (ul. Jana Pawła II i ul. 3-go Maja) w Jarosławiu**". Szacowany, łączny koszt inwestycji to kwota 503.871,08 zł. Uchwała RM nr 467/XXXV/2021 z 6.09.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2021 – 2022, w tym:

- na 2022 r. - w kwocie 440.677,88 zł, w tym na wydatki majątkowe - 440.677,88 zł,

9) zadanie pn.: " **Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem" przyjętego Uchwałą Nr /LXVIII/ Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami"**. Szacowany, łączny koszt inwestycji to kwota 795.717,04 zł. Uchwała RM nr .../XXXVI/2021 z 4.10.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2021 – 2022, w tym:

- na 2022 r. - w kwocie 795.717,04 zł, w tym na wydatki majątkowe - 795.717,04 zł,

10) projekt pn.: " **„Dostępna szkoła" (Umowa powierzenie grantu 245/2021/BZP/DS.) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "**. Szacowany, łączny koszt inwestycji to kwota 1.337.182 zł. Uchwała RM nr .../XXXVII/2021 z 8.11.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu trzyletnim tj. w latach 2021 – 2023, w tym:

W 2022 r. w wysokości: 910.880 zł, w tym bieżące – 253.000 zł, majątkowe - 657.880 zł,
- SP NR 11 w wysokości: 481.230 zł, w tym bieżące – 67.800 zł, majątkowe - 413.430 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 429.650 zł, w tym bieżące – 185.200 zł, majątkowe - 244.450 zł,

W 2023 r. w wysokości: 115.100 zł, w tym bieżące – 115.100 zł, majątkowe - 0 zł,
- SP NR 11 w wysokości: 45.500 zł, w tym bieżące – 45.500 zł, majątkowe - 0 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 69.600 zł, w tym bieżące – 69.600 zł, majątkowe - 0 zł,

11) "**Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu"** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022 w tym:

- na 2022 r. w wysokości: 50.000 zł, w tym na wydatki majątkowe - 50.000 zł,

12) projekt pn.: "**„JarosLove - z miłości do ludzi" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 "**. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 15.345.448,35 zł. Uchwała RM nr .../XXXVI/2021 z 8.11.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu czteroletnim tj. w latach 2021 – 2024, w tym:

W 2022 r. w wys.: 6.924.463,17 zł, w tym bieżące – 2.620.170,08 zł, majątkowe - 4.304.293,09 zł,
W 2023 r. w wys.: 6.979.414,19 zł, w tym bieżące – 2.354.928,87 zł, majątkowe - 4.624.485,32 zł,
W 2024 r. w wys.: 949.834,94 zł, w tym bieżące – 353.276,84 zł, majątkowe - 596.558,10 zł,

13) projekt pn.: Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu; Część Północna i Wschodnia wraz z Placem Św. Michała" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza". Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 4.990.000 zł. Uchwała RM nr .../XXXVI/2021 z 8.11.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2022 – 2023, w tym:

W 2022 r. w wysokości: 2.820.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 2.820.000 zł,
W 2023 r. w wysokości: 2.170.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 2.170.000 zł,

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb