

OA-0050.371.2021

ZARZĄDZENIE NR 371/2021
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia
na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020.713), art. 226, art. 228, art. 229 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, który uwzględnia aktualizowane kwoty w zakresie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Jarosław na 2021 rok, w tym zmiany w planie dochodów i wydatków wg stanu na 4 października 2021 r.
- 2) Załącznik Nr 2 - Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2021-2037 uzupełnia się o zapisy uchwał o zaciągnięciu zobowiązań na 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarz. BMJ 371/2021
z dnia 2021-10-19

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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:					
									1.1.1				1.1.2	1.1.3
			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	203 265 347,66	181 594 842,32	33 774 380,00	2 860 000,00	34 172 726,00	58 313 004,77	52 484 731,55	26 417 000,00	21 670 505,34	7 000 000,00	14 220 505,34		
	2022	195 445 804,09	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	13 208 013,08	4 000 000,00	9 208 013,08		
	2023	186 676 405,00	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	9 337 437,50	3 500 000,00	5 837 437,50		
	2024	180 025 540,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
	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 wykreczających 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 z 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.

tego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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			
Lp																
2021	223 251 402,75	181 561 185,05	65 136 309,49	61 511,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 690 217,70	38 550 622,70	2 764 000,00	2 21.1
2022	191 055 804,09	163 748 809,20	62 721 480,00	70 100,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306 994,89	27 306 994,89	0,00	0,00
2023	182 186 405,00	164 370 780,00	62 800 060,00	70 100,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 625,00	17 815 625,00	0,00	0,00
2024	175 312 340,00	168 085 540,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00	0,00
2025	176 659 000,00	169 080 000,00	63 500 000,00	70 100,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00	0,00
2026	175 920 000,00	168 240 000,00	62 500 000,00	70 100,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00
2027	176 241 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00	0,00
2028	177 660 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	0,00	984 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00	0,00
2029	176 620 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	0,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00
2030	177 420 000,00	167 320 000,00	63 000 000,00	70 100,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2031	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00
2032	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00
2033	177 020 000,00	167 240 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00
2034	177 500 000,00	167 400 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2035	177 900 000,00	167 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2036	177 900 000,00	167 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2037	178 460 000,00	167 520 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1	4.2					
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	4 185 932,61	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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.13	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	33 657,27	9 633 922,36		
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 wiośletnie) prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wykonanie 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
Up	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,28%	0,63%	9,95%	10,39%	TAK	TAK
2022	4,68%	15,81%	8,65%	9,10%	TAK	TAK
2023	4,99%	11,89%	10,50%	10,94%	TAK	TAK
2024	5,05%	8,86%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	4,04%	8,15%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	4,70%	8,88%	8,25%	9,10%	TAK	TAK
2027	4,42%	9,62%	7,95%	8,80%	TAK	TAK
2028	3,33%	9,69%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,12%	9,69%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	3,48%	9,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	4,15%	10,06%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	4,05%	9,97%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2033	3,96%	9,88%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	3,88%	10,02%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	3,69%	9,86%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	4,09%	10,25%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2037	3,57%	10,41%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	682 198,79	626 999,79	626 248,25	9 096 095,78	9 096 095,78	9 096 095,78	804 305,99	804 305,99	741 360,49
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									
	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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	11 334 000,60	11 334 000,60	8 796 095,78	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze,
- 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 - 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

istawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarz. BMJ 371/2021
z dnia 2021-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia Nr **371/2021** z dnia 19 października 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 .../XXXVI/2021 z 4.10.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu trzyletnim tj. w latach 2021 – 2023, w tym:

W 2022 r. w wysokości: 872.172 zł, w tym bieżące – 214.480 zł, majątkowe - 657.692 zł,

- SP NR 11 w wysokości: 512.894 zł, w tym bieżące – 97.052 zł, majątkowe - 415.842 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 359.278 zł, w tym bieżące – 117.428 zł, majątkowe - 241.850 zł,

W 2023 r. w wysokości: 170.060 zł, w tym bieżące – 170.060 zł, majątkowe - 0 zł,

- SP NR 11 w wysokości: 37.964 zł, w tym bieżące – 37.964 zł, majątkowe - 0 zł,
- SP NR 4 w wysokości: 132.096 zł, w tym bieżące – 132.096 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,