UCHWAŁA NR 551/XLII/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 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. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039 określa załącznik nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 23.000.000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 370/XXIX/2021 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

Wieloletnia prognoza finansowa [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 Uchwała RM nr 551/XLII/2022
z dnia 2022-01-24

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	195 131 272,39	172 380 971,86	31 171 952,00	4 257 870,00	35 392 570,00	41 645 003,86	59 913 576,00	29 645 866,00	22 750 300,53	7 000 000,00	15 650 300,53
2023	199 490 890,32	182 358 967,50	31 000 000,00	5 100 000,00	40 000 000,00	45 480 060,00	60 778 907,50	30 500 000,00	17 131 922,82	4 500 000,00	12 631 922,82
2024	183 642 098,10	180 545 540,00	31 000 000,00	5 300 000,00	39 000 000,00	44 300 000,00	60 945 540,00	30 000 000,00	3 096 558,10	2 500 000,00	596 558,10
2025	183 220 000,00	180 720 000,00	31 000 000,00	5 300 000,00	37 000 000,00	46 800 000,00	60 620 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	182 600 000,00	180 100 000,00	34 000 000,00	5 300 000,00	34 000 000,00	46 100 000,00	60 700 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	184 020 000,00	181 520 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 000 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	185 280 000,00	182 780 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 960 000,00	61 520 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	184 300 000,00	181 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 590 000,00	60 910 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	185 200 000,00	182 700 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 990 000,00	61 410 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	184 820 000,00	182 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 220 000,00	61 800 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	185 300 000,00	182 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	45 950 000,00	62 550 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	185 700 000,00	183 200 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 500 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	185 820 000,00	183 320 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 120 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	186 300 000,00	183 800 000,00	34 000 000,00	6 300 000,00	34 000 000,00	46 900 000,00	62 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

za organ stanowiący Szczepan Łąka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

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
								z podatku od nieruchomości			
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

[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
2022	211 026 931,13	172 256 352,50	65 849 233,00	78 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 770 578,63	38 770 578,63	1 100 000,00
2023	194 980 890,32	170 370 780,00	65 800 060,00	78 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 110,32	24 610 110,32	0,00
2024	178 908 898,10	171 085 540,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823 358,10	7 823 358,10	0,00
2025	178 659 000,00	171 080 000,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00
2026	177 920 000,00	170 240 000,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2027	179 241 000,00	170 320 000,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00
2028	180 660 000,00	170 320 000,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00
2029	179 620 000,00	170 240 000,00	65 800 000,00	78 000,00	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2030	180 420 000,00	170 320 000,00	65 800 000,00	77 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	180 020 000,00	170 240 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2032	180 020 000,00	170 240 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2033	180 020 000,00	170 240 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2034	180 500 000,00	170 400 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	180 900 000,00	170 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2036	182 000 000,00	171 900 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2037	182 360 000,00	171 420 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2038	182 830 000,00	171 890 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2039	182 830 000,00	171 890 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	366 000,00	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:					
		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
2022	-15 895 658,74	0,00	20 285 658,74	15 000 000,00	10 610 000,00	4 976 528,74	4 976 528,74	309 130,00	309 130,00
2023	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	3 470 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 043 200,00	0,00	124 619,36	5 410 278,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 533 200,00	0,00	11 988 187,50	11 988 187,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 239 000,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 559 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 780 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 160 000,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 480 000,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	12 380 000,00	12 380 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	12 380 000,00	12 380 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,56%	1,53%	6,88%	10,64%	9,36%	TAK	TAK
2023	4,61%	10,01%	13,30%	9,82%	8,54%	TAK	TAK
2024	4,77%	8,19%	10,02%	9,76%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,39%	x	9,82%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,65%	8,46%	x	6,87%	6,28%	TAK	TAK
2027	4,67%	9,36%	x	6,51%	5,92%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,12%	x	6,79%	6,21%	TAK	TAK
2029	4,32%	9,35%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	4,31%	9,86%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	4,19%	9,54%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	4,11%	9,45%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	4,02%	9,37%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2034	4,00%	9,55%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	3,98%	9,54%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	3,27%	8,84%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	3,29%	9,46%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2038	2,86%	9,02%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2039	2,80%	8,97%	x	9,32%	9,32%	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								
		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
2022	3 324 688,86	3 324 688,86	2 855 545,78	10 909 800,53	10 909 800,53	10 007 999,01	3 698 056,42	3 698 056,42	3 199 108,22
2023	2 516 441,25	2 516 441,25	2 164 484,06	4 624 485,32	4 624 485,32	3 930 812,52	2 516 441,25	2 516 441,25	2 164 484,06
2024	350 427,59	350 427,59	297 863,45	596 558,10	596 558,10	507 074,38	350 427,59	350 427,59	297 863,45
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	10 383 990,87	10 383 990,87	8 112 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 624 485,32	4 624 485,32	3 930 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 558,10	596 558,10	507 074,38	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2022	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała RM nr 551/XLII/2022
z dnia 2022-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	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	0,00
1.b	0,00	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	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	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	0,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	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	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	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 551/XLII/2022 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata 2022 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana, przyjęto następujące założenia:
- uwzględniono dane za poprzednie 2 lata 2019-2020 i 2021 r.
- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozie uwzględniono perspektywy naszej gospodarki, które w chwili obecnej zależą przede wszystkim od rozwoju kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.
Założono:
1) wzrost PKB w 2022 r. 4,3 %,
2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8%,
3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%,
4) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
5) stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku.

Przychody i rozchody

1. Na roku 2022 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2022 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022
1	2	3
1.	Przychody ogółem	20.285.658,74
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	15.000.000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

1b.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	4.152.835,98
1c.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	823 692,76
1d.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	309 130,00
2.	Rozchody ogółem	4 390 000,00
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 390 000,00
3.	Kwota długu na koniec roku 2021	65 433 200,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2022	76 043 200,00

2. W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

   1) Przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł,

   2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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; są to niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadań pn.:

      a) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane w kwocie 3.194.513,34 zł,

      b) Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM - 795.717,04 zł,

      c) realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" - 162.605,60 zł.

   3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; są to otrzymane w 2020 roku dochody – „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

samorządu terytorialnego” na realizację zadanń:

a) „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 45.682,58 zł,

b) "Dostępna szkoła" - projekt w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje apołeczne i współpraca ponadnarodowa" w kwocie 778.010,18 zł

4) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 309.130,00 zł, to środki na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

3. Spłatę długu w latach 2022 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,

2) planowane zadłużenie Miasta w roku 2022 r. wraz harmonogramem jego spłaty.

4. Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2 Kwota długu Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2021 r. z prognozą spłaty w latach

	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców						
	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	BS Jarosław
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	150 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	120 000
2023	150 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	120 000
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	60 000
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	300 000
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	300 000
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	600 000
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	300 000
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	300 000
	900 000						

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	1 000 000
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	1 200 000
Suma wg WPF	9 700 000	9 840 000	14 760 000	9 600 000	3 220 000	5 313 200	13.000.000

Tabela 3 - Planowany na 2022 r. kredyt - 15.000.000 zł z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty kredytu	Wielkość spłat w latach		
	Kapitał	Ilość rat	Wielkość miesięcznej raty
1	2	3	4
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	20 000	12	1 666,67
2024	20 000	12	1 666,67
2025	1 000 000	12	83 333,33
2026	200 000	12	16 666,66
2027	500 000	12	41 666,67
2028	1 600 000	12	133 333,33
2029	600 000	12	50 000,00
2030	1 500 000	12	125 000,00
2031	400 000	12	33 333,33
2032	400 000	12	33 333,33
2033	400 000	12	33 333,33
2034	400 000	12	33 333,33
2035	500 000	12	41 666,67
2036	20 000	12	1 666,67
2037	500 000	12	41 666,67
2038	3 470 000	12	289 166,67
2039	3 470 000	12	289 166,67
Razem:	**15.000.000**	**204**	**1.250.000,00**

Dochody:

1. Prognozy dochodów dokonano przy założeniach:
   - dla lat 2022-2039 przyjęto sposób prognozowania, z uwzględnieniem źródeł dochodów i wskaźników makroekonomicznych,
   - dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na zmianach w zakresie nieruchomości na terenie Miasta, uwzględniając np. nowe obiekty o charakterze usługowym, handlowym, produkcyjnym czy magazynowym,
   - na podstawie obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości w celu uzyskania optymalnych wpływów z tych źródeł,
   - zbycia mienia komunalnego.

2. W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

3. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
   - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe podatki i opłaty),
- dochody z majątku gminy (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).
Dochody bieżące w latach 2022/2025 utrzymane zostały średnio na poziomie planu z 2022 roku z uwagi, iż nie będzie już dochodów na zadania zlecone otrzymywane na wypłatę świadczeń wychowawczych **500**+. Tendencję spadkową mają również dochody z PIT. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID 19, dochody wyszacowane zostały ostrożnie, na niskim poziomie, szczególnie w zakresie dotacji i środków na zadania bieżące.
Planowany spadek dochodów bieżących na przełomie lat 2023/2024 to różnica w dotacjach na projekty realizowane przez Gminę Miejską Jarosław - kontynuowane od 2022 r.

4. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
Dla prognozy dochodów majątkowych uwzględniono poniższe, możliwe do sprzedaży nieruchomości.

Tabela 4 - Planowane na lata 2022 – 2023 dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numery działek	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2022	2023	2024
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 800 000,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	470 000,-	-	-
3.	2311/1	Ul. Chodkiewicza	200 000	-	-
4.	985/21	Ul. Za Parkiem	150 000,-	-	-
5.	2316/1	Ul. Chodkiewicza	220 000,-	-	-
6.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 000,-	-	-
7.	2313	Ul. Chodkiewicza	420 000,-	-	-
8.	2312	Ul. Chodkiewicza	515 000,-	-	-
9.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	530 000,-	-	-
10.	2941/3	Ul. Morawska	424 000,-	-	-
11.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
12.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
13.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
14.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
15.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	387 000,-	-	-
16.	312/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	425 000,-	-
17.	313/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	420 000,-	-
18.	314/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	384 132,-	-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

19.	315/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	874 792,	-
20.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	273 808,-	-
21.	316/7	Ul. Kruhel Pełkiński	-	34 140,-	-
22.	317/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	330 520,-	-
23.	318/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	493 992,-	-
24.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	18 972,-	-
25.	319/7	Ul. Kruhel Pełkiński	-	97 748,-	-
26.	321/4	Ul. Kruhel Pełkiński	-	646 896,-	-
27.	322/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	423 368,-
28.	323/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	340 476,-
29.	324/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	387 412,-
30.	325/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	179 356,-
31.	326/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	189 516,-
32.	327/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	198 016,-
33.	328/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	272 088,-
34.	329/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	265 220,-
35.	330/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	223 856,-
36.	331/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	210 800,-
37.	332/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	326 468,-
38.	333/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	290 536,-
39.	334/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	192 888,-
40.	4 - 848/11	Ul. Grodziszczańska	110 000,-		
41.	4 - 954/17	Ul. Konfederacka	134 000,-		
42.	2 - 463/1,2,3	Ul. Brodowicza	180 000,-		
RAZEM			7 000 000,-	4 000 000,-	3 500 000,-

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków kontynuowana jest zasada oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w roku 2022 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń, wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. zaplanowane zostały zgodnie z Uchwałą nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, również z w latach 2023/2024 pozostały na porównywalnycm poziomie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
W 2022 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2022 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu, dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.31