6

Projekt

UCHWAŁA NR ...../XLIII/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 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 551/XLII/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. Rady Miasta Jarosławia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2039 otrzymuje brzmienie uwzględniające zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2022 i 2023 wynikające z podjętych uchwał w sprawie wprowadzonych zmian w budżecie oraz uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązań;

2) Załączniku Nr 2 - Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039 uwzględniający zmiany, wynikające z uchwał o zaciągniętych zobowiązaniach, w tym z uchwały RM nr …./XLIII/2022 … z lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

§ 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 Gołąb

Radca Prawny
mgr Mariusz Prychocin
PZ-P-135

SEKRETARZ MIASTA
M. Kapusta
mgr Magdalena Kapusta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XLIII/2022
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 14 lutego 2022 r.

Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2037

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

- 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,

2) 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:

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

3) 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 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,

4) 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 507/XXXVIII/2021 z 8.11.2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania-Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu czteroletnim tj. w latach 2021 – 2024, w tym:

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,

5) 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 510/XXXVIII/2021 z dnia 8 listopada 2021 w spr. zaciągnięcia zobowiązania - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2022 – 2023, w tym:

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

6) projekt pn.:Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław" w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 32.000.000,00 zł. Uchwała RM nr 534/XXXIX/2021 z 29.11.2021 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu. - Przewiduje się prowadzenie inwestycji w cyklu dwuletnim tj. w latach 2023 – 2024, w tym:

W 2023 r. w wysokości: 15.882.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe – 15.882.000 zł,
W 2024 r. w wysokości: 16.100.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe – 16.100.000 zł.

7) projekt pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uchwała RM nr …./XLIII/2022 … z lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 3.059.999,59 zł, w tym w roku 2022 do 765.000,00 zł.

W 2023 r. w wys.: 2 294 999,59 zł, w tym bieżące – 108 422,71 zł, majątkowe - 2 186 576,88 zł,

UZASADNIENIE

W związku z wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 do wysokości 2.294.999,59 zł na rok 2023, w tym wydatki majątkowe 2.186.576,88 zł i wydatki bieżące 108.422,71 zł na realizację projektu pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wprowadza się zmiany w WPF na 2022 rok.

Zmiana WPF uwzględnia również zmiany w budżecie dotyczące dochodów, wydatków i przychodów roku 2022, zaproponowane w uchwałach dotyczących realizowanych projektów:

1) „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
2) „JarosLove - z miłości do ludzi" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-202.

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