Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR [redacted]/XLIII/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia [redacted] lutego 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

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
2022	193 322 907,67	171 952 607,14	31 171 952,00	4 257 870,00	35 392 570,00	41 216 639,14	59 913 576,00	29 645 866,00	21 370 300,53	7 000 000,00	14 270 300,53
2023	201 835 889,91	182 517 390,21	31 050 000,00	5 100 000,00	40 000 000,00	45 588 482,71	60 778 907,50	30 500 000,00	19 318 499,70	4 500 000,00	14 818 499,70
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

Wymiana załączników i uzasadnienie do proj. uchw. Nr 6

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

[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	212 170 182,26	172 829 603,63	65 849 233,00	78 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 340 578,63	39 340 578,63	1 100 000,00
2023	197 325 889,91	170 479 202,71	65 800 060,00	78 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	26 846 687,20	26 846 687,20	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:					
				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
2022	-18 847 274,59	0,00	23 237 274,59	15 000 000,00	10 610 000,00	7 928 144,59	7 928 144,59	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	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
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	-876 996,49	7 360 278,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 533 200,00	0,00	12 038 187,50	12 038 187,50
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%	11,10%	TAK	TAK
2023	4,61%	10,05%	13,33%	9,82%	10,27%	TAK	TAK
2024	4,77%	8,19%	10,02%	9,76%	10,21%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,39%	x	9,82%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,65%	8,46%	x	6,87%	8,06%	TAK	TAK
2027	4,67%	9,36%	x	6,51%	7,70%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,12%	x	6,79%	7,98%	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	2 896 324,14	2 896 324,14	2 491 435,74	9 529 800,53	9 529 800,53	8 834 999,01	4 271 307,55	4 271 307,55	3 686 371,80
2023	2 624 863,96	2 624 863,96	2 256 643,36	6 811 062,20	6 811 062,20	5 789 402,87	2 624 863,96	2 624 863,96	2 256 643,36
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	10 953 990,87	10 953 990,87	8 596 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 811 062,20	6 811 062,20	5 789 402,87	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 zobowiązań9)
			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.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../XLIII/2022

Rady Miasta Jarosławia

z dnia

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.: 2 344 999,59 zł, w tym bieżące – 108 422,71 zł, majątkowe - 2 236 576,88 zł.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

E0B127B-A473-4A5F-B675-58F7A9F61AC2. Projekt

UZASADNIENIE

W związku z wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 do wysokości 2.344.999,59 zł na rok 2023, w tym wydatki majątkowe 2.236.576,88 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.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek