

Projekt**UCHWAŁA NRLV/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany 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. 2022.559 z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 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) w Załączniku Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2039* wprowadza się kwoty dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w roku budżetowym 2022,
- 2) w Załączniku Nr 2 - *Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2022-2039* uwzględnia się zmiany wynikające z uchwał o zaciąganych zobowiązaniach, w tym z uchwały w sprawie:
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu 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,
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr Dariusz Tracz

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golik

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają dokonane i proponowane zmiany w budżecie dotyczące dochodów, wydatków i przychodów z roku 2022 oraz w latach 2023-2024, wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń oraz projektów załączonych uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Zmiany w WPF uwzględniają również propozycje zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych, wykraczających poza rok budżetowy 2022, w związku z realizacją projektów wymienionych w § 1, pkt 2 niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Wolęś

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/LV/2022

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:					z tego:		w tym:		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			
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	222 784 909,62	200 465 875,70	35 535 863,44	4 257 870,00	37 158 139,00	59 897 622,40	63 616 380,86	29 645 866,00	22 319 033,92	7 000 000,00	15 213 513,92	
2023	235 202 506,48	188 009 464,94	34 472 385,00	5 100 000,00	41 137 559,85	46 313 581,93	60 985 928,16	30 500 000,00	47 193 041,54	4 500 000,00	42 693 041,54	
2024	196 250 232,95	182 325 803,13	31 064 000,00	5 300 000,00	39 277 462,63	44 303 559,53	62 380 780,97	30 000 000,00	13 924 429,82	2 500 000,00	11 424 429,82	
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	45 900 000,00	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.), zwaną 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	2	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:				
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu 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			
Lp																
2022	245 407 261,72	203 500 543,08	71 829 128,05	6 002,00	4 203 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 906 718,64	41 906 718,64	850 000,00			
2023	230 692 506,48	170 622 307,04	65 845 060,00	78 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 070 199,44	60 070 199,44	0,00			
2024	191 517 032,95	171 090 616,00	65 805 000,00	78 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 416,95	20 426 416,95	0,00			
2025	178 659 000,00	171 080 000,00	65 800 000,00	78 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	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	1 478 000,00	0,00	0,00	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	1 461 000,00	0,00	0,00	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	1 284 200,00	0,00	0,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	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	997 000,00	0,00	0,00	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	903 000,00	0,00	0,00	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	787 800,00	0,00	0,00	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	677 000,00	0,00	0,00	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	669 000,00	0,00	0,00	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	643 000,00	0,00	0,00	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	645 000,00	0,00	0,00	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	566 000,00	0,00	0,00	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	445 000,00	0,00	0,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:					w tym:	4.3	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
			Wynik budżetu x												

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:											
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	w tym:										
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 *									
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	-3 034 667,38	8 977 684,72				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 533 200,00	0,00	17 387 157,90	17 387 157,90				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	11 235 187,13	11 235 187,13				
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,12%	2,03%	7,01%	10,64%	11,09%	TAK	TAK	
2023	4,40%	13,48%	16,66%	9,84%	10,29%	TAK	TAK	
2024	4,66%	9,37%	11,18%	10,25%	10,70%	TAK	TAK	
2025	4,60%	8,39%	x	10,48%	10,93%	TAK	TAK	
2026	4,65%	8,46%	x	7,60%	8,78%	TAK	TAK	
2027	4,67%	9,36%	x	7,24%	8,43%	TAK	TAK	
2028	4,40%	10,12%	x	7,52%	8,71%	TAK	TAK	
2029	4,32%	9,35%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2030	4,31%	9,86%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2031	4,19%	9,54%	x	9,27%	9,27%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			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	
Wyszczególnienie	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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	
2022	3 589 733,30	3 589 733,30	2 961 669,60	7 849 238,67	7 849 238,67	7 022 805,57	5 279 849,04	5 279 849,04	4 455 430,48	
2023	2 767 968,29	2 767 968,29	2 391 675,31	22 113 275,28	22 113 275,28	18 248 316,30	2 767 968,29	2 767 968,29	2 391 675,31	
2024	353 987,12	353 987,12	300 889,05	1 387 499,52	1 387 499,52	1 179 374,59	353 987,12	353 987,12	300 889,05	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	9 783 394,79	9 783 394,79	7 887 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 113 275,28	22 113 275,28	18 248 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 499,52	1 387 499,52	1 179 374,59	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	0,00
2023	4 490 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone ... inilu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 zostają automatycznie weryfikowane 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 dotyczą w szczególności lakze 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

SKARBNIK
Miasta
mgr Anna Goląb

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../LV/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2022 rok**

**Opis przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jarosławia na lata 2022-2039**

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: (uchylona-czerwiec 2022 r.)~~

~~**W 2023 r. w wys.: 6 970 866,57 zł, w tym bieżące – 2 346 381,25 zł, majątk. - 4.624.485,32 zł,**
W 2024 r. w wys.: 946 985,69 zł, w tym bieżące – 350 427,59 zł, majątk. - 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.

Uchwała RM nr 593/XLIV/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu 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.

W 2023 r. w wysokości: 3.473.434 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 3.473.434 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 565/XLIII/2022 z 17 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,

8) projekt pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „Z” NR 111318R UL. PRZEMYSŁOWA W JAROSŁAWIU od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2022 rok.

Uchwała RM nr 592/XLIV/2022 z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „Z” NR 111318R UL. PRZEMYSŁOWA W JAROSŁAWIU od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2022 rok,

W 2023 r. w wys.: 842.192,18 zł, w tym bieżące – 0,00 zł, majątkowe - 842.192,18 zł,

9) projekt pn. „SP nr 11 – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu – dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Uchwała RM 585/XLIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

W 2023 r. w wys.: 4.255.861,11 zł, w tym bież. – 72.712,00 zł; mająt. – 4.183.149,11 zł;
W 2024 r. w wys.: 210.126,00 zł, w tym bież. – 5.076,00 zł; mająt. – 205.050,00 zł.

10) „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Uchwała z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 2 953 556,28 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Zobowiązanie pokryte zostanie w roku 2023 w kwocie 2 805 878,47 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga oraz w kwocie 147 677,81 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław.

W 2023 r. w wys.: 2 953 556,28 zł, w tym bież. – 0,00 zł; mająt. – 2 953 556,28 zł;

~~11) "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga~~

~~Uchwała z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 7.178.163,98 zł w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga, w tym:~~

~~1/ w 2023 roku w kwocie 3 947 990,19 zł~~

~~2/ w 2024 roku w kwocie 3 230 173,79 zł~~

~~Zobowiązania pokryte zostaną:~~

~~1/ w roku 2023 w kwocie 3 230 173,79 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga oraz w kwocie 717 816,40 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław;~~

~~2/ w roku 2024 w kwocie w kwocie 3 230 173,79 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.~~

W 2023 r. w wys.: 3 947 990,19 zł, w tym bież. – 0,00 zł; mająt. – 3 947 990,19 zł;

W 2024 r. w wys.: 3 230 173,79 zł, w tym bież. – 0,00 zł; mająt. – 3 230 173,79 zł.

12) "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Uchwała z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 14 330 013,69 zł w związku z realizacją projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, w tym:

1/ w 2023 roku w kwocie 7 523 257,18 zł

2/ w 2024 roku w kwocie 6 806 756,51 zł

Zobowiązania pokryte zostaną:

1/ w roku 2023 w kwocie 6 806 756,50 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga oraz w kwocie 716 500,68 zł ze środków własnych Gminy Miejskiej Jarosław;

2/ w roku 2024 w kwocie w kwocie 6 806 756,51 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

W 2023 r. w wys.: 7 523 257,18 zł, w tym bież. - 0,00 zł; mająt. - 7 523 257,18 zł;

W 2024 r. w wys.: 6 806 756,51 zł, w tym bież. - 0,00 zł; mająt. - 6 806 756,51 zł.

13) „Ekologiczne Miasto Jarosław” ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020

Uchwała z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 8 420 202,61 zł na rok 2023, w tym wydatki majątkowe 8 420 202,61 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław” finansowanego ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE "konkurs parasolowy" RPO WP na lata 2014-2020

Zobowiązanie pokryte zostanie w roku 2023 w kwocie 8 420 202,61 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej z REACT-EU w kwocie 6 469 122,26 zł oraz wkład własny w kwocie 1 141 609,82,00 zł.

- W 2023 r. w wys.: 8 420 202,61 zł, w tym bież. - 0,00 zł; mająt. 8 420 202,61 zł;

~~14) 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~~

~~Uchwała z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 7 839 399,06 zł w tym wydatki majątkowe 5 221 043,42 zł i wydatki bieżące 2 618 355,64 zł w związku z realizacją projektu 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, w tym:~~

~~1) 6 892 413,37 zł w roku 2023, w tym wydatki majątkowe 4 624 485,32 zł i wydatki bieżące 2 267 928,05 zł;~~

~~2) 946 985,69 zł w roku 2024, w tym wydatki majątkowe 596 558,10 zł i wydatki bieżące 350 427,59 zł Zobowiązania pokryte zostaną:~~

~~1) w roku 2023 w kwocie 6 892 413,37 zł~~

~~2) w roku 2024 w kwocie 946 985,69 zł~~

~~ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. (Trafił na uchwałę nr 507/XXXVIII/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.)~~

~~W 2023 r. w wys.: 6 892 413,37 zł, w tym bieżące – 2 267 928,05 zł, majątkowe – 4.624.485,32 zł,~~

~~W 2024 r. w wys.: 946 985,69 zł, w tym bieżące – 350 427,59 zł, majątkowe – 596.558,10 zł,~~

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

Uchwała zmieniająca RM nr 711/LII/2022 z 26 września 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 662 937,20 zł.

- W 2023 r. w wys.: 2 465 062,39 zł, w tym bieżące – 133 326,40 zł, majątkowe - 2 331 735,99 zł,

16) Projektu pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Uchwała z 03.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 7 249 945,61 zł (słownie złotych: siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 61/100 zł) w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, w tym:

1/ w 2023 roku w kwocie 3 987 470,09 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt 09/100);

2/ w 2024 roku w kwocie 3 262 475,52 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć 52/100).

17) Zadanie pn. "Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską" - opracowanie dokumentacji

Uchwała z 03.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską" - opracowanie dokumentacji

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską" - opracowanie dokumentacji.

18) Projekt pn. "Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Uchwała z 03.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. "Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 2 953 556,28 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 28/100) w związku z realizacją projektu pn. "Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, w tym:

- 1/ w roku 2023 w kwocie 1 550 617,04 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście 4/100);
- 2/ w roku 2024 w kwocie 1 402 939,24 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć 24/100).

19) 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

~~Uchwała z 03.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu 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~~

~~Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 8 109 879,06 zł (słownie złotych: osiem milionów sto dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 6/100 złotych), w tym wydatki majątkowe 5 491 523,42 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 42/100 złotych) i wydatki bieżące 2 618 355,64 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 64/100 złotych) w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym:~~

- ~~1) 7 162 893,37 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy 37/100 złotych) w roku 2023, w tym wydatki majątkowe 4 894 965,32 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć 32/100 złotych) i wydatki bieżące 2 267 928,05 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 5/100 złotych);~~
- ~~2) 946 985,69 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 69/100 złotych) w roku 2024, w tym wydatki majątkowe 596 558,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 10/100 złotych) i wydatki bieżące 350 427,59 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 59/100 złotych).~~

20) Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

Uchwała z 03.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 9 182 761,79 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden 79/100), w tym wydatki majątkowe w kwocie 9 104 973,79 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy 79/100) i wydatki bieżące w kwocie 77 788,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100) w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”;

- 1) w roku 2023 w kwocie: 8 047 760,41 zł (słownie złotych: osiem milionów czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 41/100), w tym wydatki majątkowe 7 975 048,41 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem 41/100) i wydatki bieżące 72 712,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście 00/100);
- 2) w roku 2024 w kwocie: 1 135 001,38 zł (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy jeden 38/100), w tym wydatki majątkowe 1 129 925,38 zł (słownie złotych: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 38/100) i wydatki bieżące 5 076,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć 00/100).

21) 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

Uchwała z 28.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu 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

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy w wysokości 8 166 301,78 zł (słownie złotych: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden 78/100 złotych), w tym wydatki majątkowe 5 491 523,42 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 42/100 złotych) i wydatki bieżące 2 674 778,36 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem 36/100 złotych) w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym:

- 1) 7 219 316,09 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta szesnaście 9/100 złotych) w roku 2023, w tym wydatki majątkowe 4 894 965,32 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć 32/100 złotych) i wydatki bieżące 2 324 350,77 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 77/100 złotych);
- 2) 946 985,69 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 69/100 złotych) w roku 2024, w tym wydatki majątkowe 596 558,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 10/100 złotych) i wydatki bieżące 350 427,59 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 59/100 złotych).

22) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Uchwała z 28.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w wysokości 1 019 856,98 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe - 933 881,80 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden 80/100 złotych);
- 2) wydatki bieżące - 85 975,18 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 18/100 złotych).

Zobowiązania pokryte zostaną w roku 2023 w kwocie 1 019 856,98 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

23) Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Uchwała z 28.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na wydatki bieżące w wysokości 3 313,28 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta trzynaście 28/100 złotych).

Zobowiązania pokryte zostaną w roku 2023 w kwocie 3 313,28 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

SKARBNIK
Miejska JST

mgr 