

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40), 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 795/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2039* wprowadza się kwoty dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w roku budżetowym 2023,
- 2) załącznik Nr 2 - *Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2023-2039* otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Wiesław Pirożek

mgr Mariusz Prychowa
SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gola

2037	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	208 800 000,00	206 300 000,00	36 000 000,00	6 300 000,00	38 500 000,00	59 900 000,00	65 600 000,00	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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	
2023		251 586 536,62	187 041 813,53	73 275 973,51	88 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	64 544 723,09	64 544 723,09	0,00	
2024		214 134 919,95	193 708 503,00	75 805 000,00	88 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 426 416,95	20 426 416,95	0,00	
2025		198 959 000,00	191 380 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00	
2026		199 220 000,00	191 540 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	
2027		200 541 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00	
2028		201 960 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00	
2029		201 920 000,00	192 540 000,00	75 800 000,00	88 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00	
2030		201 720 000,00	191 620 000,00	75 800 000,00	85 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2031		201 320 000,00	191 540 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2032		201 420 000,00	191 640 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2033		201 520 000,00	191 740 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2034		202 000 000,00	191 900 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2035		202 400 000,00	192 300 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2036		203 500 000,00	193 400 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2037		204 860 000,00	193 920 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	
2038		205 330 000,00	194 390 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	
2039		205 330 000,00	194 390 000,00	75 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:					
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2							
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023		-2 634 089,34	0,00	7 144 089,34	3 513 415,00	88 627,74	3 630 674,34	2 545 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		2 115 313,00	2 115 313,00	2 617 887,00	2 617 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		4 883 700,00	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		5 424 400,00	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		5 265 400,00	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		5 425 400,00	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		5 445 402,00	5 445 402,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
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
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	4 883 700,00	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 400,00	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 400,00	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 400,00	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 400,00	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 402,00	5 445 402,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
											5.1.1.3	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 046 615,00	0,00	4 884 890,58	8 515 564,92
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	72 931 302,00	0,00	8 617 300,13	8 617 300,13
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	68 047 602,00	0,00	9 962 700,00	9 962 700,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	62 722 202,00	0,00	10 505 400,00	10 505 400,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 297 802,00	0,00	11 845 400,00	11 845 400,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 032 402,00	0,00	13 105 400,00	13 105 400,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 707 002,00	0,00	12 205 400,00	12 205 400,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 281 602,00	0,00	13 025 400,00	13 025 400,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 836 202,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 390 802,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 945 402,00	0,00	12 725 400,00	12 725 400,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	13 045 402,00	13 045 402,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	12 380 000,00	12 380 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,96%	7,07%	12,08%	9,96%	10,18%	TAK	TAK	
2024	6,88%	9,59%	11,34%	9,73%	9,95%	TAK	TAK	
2025	7,05%	10,64%	x	9,97%	10,19%	TAK	TAK	
2026	7,14%	10,71%	x	7,87%	8,79%	TAK	TAK	
2027	7,15%	11,54%	x	7,83%	8,75%	TAK	TAK	
2028	6,88%	12,23%	x	8,42%	9,35%	TAK	TAK	
2029	6,62%	11,30%	x	8,89%	9,82%	TAK	TAK	
2030	6,51%	11,70%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2031	5,96%	10,98%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2032	5,75%	10,77%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2033	5,47%	10,48%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2034	5,27%	10,51%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2035	4,68%	9,92%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2036	3,74%	8,98%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2037	3,51%	9,28%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2038	2,92%	8,68%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2039	2,64%	8,41%	x	9,80%	9,80%	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:		
	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	Dochody 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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
Wyszczególnienie									
	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
2023	4 059 633,50	4 059 633,50	3 475 670,07	24 907 373,12	24 907 373,12	21 394 590,28	5 465 474,35	5 465 474,35	4 712 628,50
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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
2023	26 252 563,51	26 252 563,51	22 470 623,39	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	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań					w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						w tym:							
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		
2023	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	3 470 000,00	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 zostają 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 dotyczących 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Anna Goląb

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok**

Opis przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jarosławia na lata 2023-2039

Przedstawiona WPF umożliwia realizację zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w okresach dłuższych niż jeden rok. Niektóre zadania, których realizacja i finansowanie jest możliwe po zakończeniu roku budżetowego:

1) 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.**

2) "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.

3) 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).

4) 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).

5) 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).

6) 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 dziewięćnaście 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 32/200 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).

Zmiany wprowadzone w niniejszej wieloletniej prognozie finansowej uwzględniają zmiany w budżecie już wprowadzone w bieżącym roku i proponowane do podjęcia w dniu 27 lutego 2023 roku.

SKARBNIK
Miasta Jastrzęvia
mgr Anna Golqb

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok podyktowane zostały w związku z wszczętym postępowaniem nadzorczym w sprawie uchwały nr 807/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok oraz z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok o których mowa w uchwale nr VII/410/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskazującej nieprawidłowości stanowiące istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 796/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023.

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

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb