

Projekt**UCHWAŁA NR/LXIII/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 29 maja 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 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 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) załącznik Nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2039* otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA***mgr Waldemar Paluch***SKARBNIK
Miasta Jarosławia**
*mgr Anna Gołąb***SEKRETARZ MIASTA**
mgr Magdalena Kapusta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /LXIII/2023 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.

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);

(po zmianach - plan na 2023 rok = 4 990 470,09 zł; w tym kredyt - 1 000 000,00 zł.).

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).~~

7) Projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej klasy „L” NR 111320R UL. PEŁKIŃSKIEJ W JAROSŁAWIU OD KM 0+936,90 DO KM 1+935,90” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2023 rok

Uchwała z 27.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w wysokości 13 042 296,14 zł (słownie złotych: trzynaście milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć 14/100 zł), w tym:

- 1) 8 513 717,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemnaście 0/100 złotych) w roku 2024,
- 2) 4 528 579,14 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset

siedemdziesiąt dziewięć 14/100 złotych) w roku 2025.

Zobowiązania określone wyżej pokryte zostaną:

1) w roku 2024 w kwocie 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów 0/100 złotych) z dochodów własnych Gminy Miejskiej Jarosław oraz 3 513 717,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemnaście 0/100 złotych) ze środków dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2) w roku 2025 w kwocie 4 528 579,14 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 14/100 złotych) z dochodów własnych Gminy Miejskiej Jarosław.

8) 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 29.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 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 9 440 739,78 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 78/100), w tym wydatki majątkowe 6 855 798,39 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 39/100) i wydatki bieżące 2 584 941,39 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 39/100 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.

Zobowiązania określone wyżej pokryte zostaną w roku 2024 w kwocie 9 440 739,78 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 78/100), w tym:

1/wydatki majątkowe 6 855 798,39 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 39/100) ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 5 827 428,63 (słownie złotych: pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 63/100) oraz z budżetu państwa w kwocie 1 028 369,76 (słownie złotych: jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć 76/100);

2/wydatki bieżące 2 584 941,39 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 39/100) ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 2 197 200,18 (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście 18/100) oraz z budżetu państwa w kwocie 387 741,21 (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden 21/100).

SKARBNIK
Miejskiej Gminy Jarosław
mgr Anna Gołąb

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w niniejszej prognozie finansowej uwzględniają zmiany w budżecie wprowadzone w bieżącym roku i proponowane do podjęcia w dniu 29 maja 2023; w tym, w zakresie przedstawionej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 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 związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb