32

UCHWAŁA NR …./XXII/2020
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. ze zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia uchwalonej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2037, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 237/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miasta Jarosławia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok; w tym:

Zwiększa się wielkości dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok, w tym:
1) dochody ogółem o kwotę 2.771.731,19 zł, w tym bieżące o kwotę 2.427.226,98 zł, majątkowe o kwotę 344.504,21 zł,
2) wydatki ogółem o kwotę 4.644.570,27 zł, w tym bieżące o kwotę 3.940.202,06 zł, majątkowe o kwotę 704.368,21 zł,
3) przychody ogółem o kwotę 1.872.839,08 zł,
4) deficyt budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 1.523.694,79 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych,
5) deficyt budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 349.144,29 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. 1. Określa się zmienioną Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2037 z opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2020-2037 określa załącznik nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr Dariusz Tracz

Radca Prawny
mgr Mariusz Pochocin
Rz-P-152

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR /XXII/2020
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2020	199 172 048,29	179 492 477,47	33 751 639,00	2 850 000,00	32 014 797,00	54 215 653,73	56 660 387,74	27 118 000,00	19 679 570,82	6 006 755,00	13 572 815,82
2021	192 378 056,84	176 586 462,62	37 000 000,00	2 900 000,00	32 430 105,00	49 182 062,00	55 074 295,62	28 500 000,00	15 791 594,22	2 500 000,00	12 991 594,22
2022	191 247 290,05	175 675 084,35	39 000 000,00	3 000 000,00	32 428 170,00	49 310 546,50	51 936 367,85	28 500 000,00	15 572 205,70	2 500 000,00	12 772 205,70
2023	184 025 720,00	171 225 720,00	41 000 000,00	3 100 000,00	31 000 000,00	49 100 000,00	47 025 720,00	29 500 000,00	12 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
2024	176 045 540,00	173 045 540,00	43 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 100 000,00	46 645 540,00	30 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	177 200 000,00	174 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 500 000,00	46 200 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	179 400 000,00	176 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 600 000,00	48 100 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	180 200 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 700 000,00	49 000 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	181 200 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 800 000,00	48 900 000,00	30 000 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	180 900 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	181 400 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	30 000 000,00	49 900 000,00	49 800 000,00	30 000 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	180 200 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	180 200 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	180 200 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00

2034	180 400 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	180 400 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	180 700 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	180 700 000,00	177 000 000,00	44 000 000,00	3 300 000,00	31 000 000,00	49 900 000,00	48 800 000,00	30 000 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	215 806 677,21	179 491 306,55	63 002 074,44	211 693,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	36 315 370,66	35 611 002,45	2 361 200,00
2021	187 763 846,84	161 031 385,59	60 000 000,00	216 116,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	26 732 461,25	26 732 461,25	0,00
2022	186 827 290,05	163 484 329,20	60 550 000,00	61 498,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 342 960,85	23 342 960,85	0,00
2023	179 505 720,00	164 100 720,00	60 700 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	15 405 000,00	15 405 000,00	0,00
2024	171 312 340,00	164 085 540,00	60 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00
2025	173 659 000,00	166 080 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00
2026	174 920 000,00	167 240 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
2027	176 241 000,00	167 320 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00
2028	177 660 000,00	167 320 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00
2029	176 620 000,00	167 240 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	579 600,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00
2030	177 420 000,00	167 320 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2031	177 020 000,00	167 240 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2032	177 020 000,00	167 240 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2033	177 020 000,00	167 240 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00
2034	177 500 000,00	167 400 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2035	177 900 000,00	167 800 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2036	177 900 000,00	167 800 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2037	178 460 000,00	167 520 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 634 628,92	0,00	21 328 628,92	15 000 000,00	10 306 000,00	349 144,29	349 144,29	5 979 484,63	5 979 484,63
2021	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 733 200,00	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 240 000,00	2 240 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetow ch do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 210,00	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	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	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	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

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 047 410,00	0,00	1 170,92	6 329 799,84
2021	x	x	x	x	0,00	57 433 200,00	0,00	15 555 077,03	15 555 077,03
2022	x	x	x	x	0,00	53 013 200,00	0,00	12 190 755,15	12 190 755,15
2023	x	x	x	x	0,00	48 493 200,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	43 760 000,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	40 219 000,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	35 739 000,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	31 780 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	28 240 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	23 960 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	19 980 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	16 800 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	13 620 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	10 440 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	7 540 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	5 040 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	2 240 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,07%	1,18%	5,98%	9,86%	11,10%	TAK	TAK
2021	4,73%	13,20%	15,16%	8,65%	9,90%	TAK	TAK
2022	4,42%	10,56%	12,53%	10,31%	11,55%	TAK	TAK
2023	4,66%	6,80%	8,84%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	4,67%	8,08%	10,09%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,13%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,60%	x	7,28%	8,28%	TAK	TAK
2027	3,69%	8,19%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	3,31%	8,14%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	3,82%	8,14%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2030	3,60%	8,09%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2031	2,84%	8,01%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	2,77%	7,95%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	2,71%	7,89%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	2,44%	7,71%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	2,06%	7,33%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2036	2,26%	7,29%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2037	1,79%	7,49%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	394 919,39	394 919,39	394 919,39	9 829 490,61	9 829 490,61	8 946 590,61	426 370,30	426 370,30	394 919,39
2021	382 062,00	382 062,00	382 062,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	446 385,59	446 385,59	382 062,00
2022	310 546,50	310 546,50	310 546,50	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	358 789,20	358 789,20	310 546,50
2023	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	10 999 178,61	10 999 178,61	8 946 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 314 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

Opis przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Jarosławia na lata 2020-2037

Przedstawiona WPF umożliwia realizację niektórych zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w okresach dłuższych niż jeden rok. Zadania, których realizacja i finansowanie wybiegnie poza rok budżetowy to:

1) "**Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci**" w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie.7.4.Rozwój opieki żłobkowej w regionie, odpowiednio w latach:
- 2021 r. w wysokości: 73 525,57 zł;
- 2022 r. w wysokości: 58 813,78 zł,

2) „**Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Jarosławia poprzez rewitalizację zabytkowej przestrzeni i rozwój oferty kulturalnej – Jarosławskie – StreetArt**" odpowiednio w latach:
- 2021 r. w wysokości: 66.000 zł, w tym bieżące – 0 zł, majątkowe - 66.000 zł,
- 2022 r. w wysokości: 474.540 zł, w tym bieżące – 45.540 zł, majątkowe - 429.000 zł,
- 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,

3) zadanie „**Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk**" w tym wydatki:
- rok 2021 = 4.234.504,76 zł,

4) zadanie „**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wróblewskiego**"; w tym wydatki:
- rok 2021 = 2.083.008,07 zł,

5) zadanie pn. "**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu**" w latach 2021 -2022; w tym planowane wydatki:
- rok 2021 = 2.558.337,10 zł,
- rok 2022 = 3.161.289,39 zł,

6) zadanie: pn.: „**Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu**" odpowiednio w latach:
- 2020 - w wysokości: 4 130 103,84 zł, w tym na wydatki majątkowe - 4 130 103,84 zł,
- 2021 - w wysokości: 7.520.708,15 zł, w tym na wydatki majątkowe - 7.520.708,15 zł,
- 2022 - w wysokości: 4.367.671,46 zł, w tym na wydatki majątkowe - 4.367.671,46 zł,

RAZEM: 16.018.483,45 zł

7) zadanie: pn.: "**Budowa kanalizacji deszczowej dla Dzielnicy nr 1 Miasta Jarosławia w obrębie ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem**" w latach:
- 2021 w kwocie: 59 500,00 zł;
- 2022 w kwocie: 85 000,00 zł;

RAZEM: 144.500,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2020-2037 wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają z jej treści. Zmiany uwzględniają zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków, przychodów, zmian w wyniku finansowym Gminy Miejskiej Jarosław i dotyczą wyłącznie roku 2020.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr Dariusz Tracz

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb