

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR/2020

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dniagrudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 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 ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	188 058 232,00	176 152 533,00	33 774 380,00	2 850 000,00	34 071 428,00	55 095 985,00	50 360 740,00	26 417 000,00	11 905 699,00	6 000 000,00	5 805 699,00	
2022	193 827 915,05	181 568 271,85	34 000 000,00	3 000 000,00	34 428 170,00	55 465 546,50	54 674 555,35	28 500 000,00	12 259 643,20	4 000 000,00	7 957 643,20	
2023	186 656 345,00	177 168 907,50	34 000 000,00	3 100 000,00	34 000 000,00	55 290 000,00	50 778 907,50	29 500 000,00	9 487 437,50	3 500 000,00	5 687 437,50	
2024	180 105 540,00	177 105 540,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 160 000,00	50 645 540,00	30 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	180 500 000,00	177 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 800 000,00	50 200 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	180 700 000,00	177 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 900 000,00	50 100 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	180 800 000,00	177 600 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 300 000,00	51 000 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	181 500 000,00	177 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 100 000,00	50 900 000,00	30 000 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	181 200 000,00	177 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 200 000,00	50 800 000,00	30 000 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	181 700 000,00	177 300 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 200 000,00	50 800 000,00	30 000 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	181 700 000,00	178 500 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 400 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	181 700 000,00	178 500 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 400 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	181 700 000,00	178 500 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 400 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	182 200 000,00	178 800 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	55 600 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	

2035	182 500 000,00	179 100 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 000 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	182 800 000,00	179 100 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 000 000,00	51 800 000,00	30 000 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	182 800 000,00	179 100 000,00	34 000 000,00	3 300 000,00	34 000 000,00	56 000 000,00	51 800 000,00	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
2039	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	204 927 367,00	175 548 967,14	61 735 175,00	70 100,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 378 399,86	29 378 399,86	1 400 000,00	
2022	189 287 915,05	163 534 329,20	61 550 000,00	70 100,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	25 753 585,85	25 753 585,85	0,00	
2023	182 016 345,00	164 200 720,00	61 700 000,00	70 100,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	17 815 625,00	17 815 625,00	0,00	
2024	175 312 340,00	168 085 540,00	61 000 000,00	70 100,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00	
2025	176 659 000,00	169 080 000,00	61 500 000,00	70 100,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	0,00	
2026	175 920 000,00	168 240 000,00	61 500 000,00	70 100,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	
2027	176 241 000,00	167 320 000,00	61 000 000,00	70 100,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 000,00	8 921 000,00	0,00	
2028	177 660 000,00	167 320 000,00	61 000 000,00	70 100,00	0,00	984 200,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	0,00	
2029	176 620 000,00	167 240 000,00	61 000 000,00	70 100,00	0,00	883 600,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00	0,00	
2030	177 420 000,00	167 320 000,00	61 000 000,00	70 100,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2031	177 020 000,00	167 240 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2032	177 020 000,00	167 240 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2033	177 020 000,00	167 240 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	
2034	177 500 000,00	167 400 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2035	177 900 000,00	167 800 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2036	177 900 000,00	167 800 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	
2037	178 460 000,00	167 520 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	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	0,00	
2039	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 869 135,00	0,00	21 483 345,00	15 000 000,00	10 385 790,00	4 583 345,00	4 583 345,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 793 200,00	4 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 340 000,00	4 340 000,00	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
2039	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 200,00	4 793 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	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
2039	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 433 200,00	0,00	603 565,86	7 086 910,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 893 200,00	0,00	18 033 942,65	18 033 942,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	63 253 200,00	0,00	12 968 187,50	12 968 187,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 460 000,00	0,00	9 020 000,00	9 020 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 619 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 839 000,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 280 000,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 440 000,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 860 000,00	0,00	10 060 000,00	10 060 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 580 000,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 220 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 840 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,03%	1,77%	6,72%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	4,80%	15,45%	18,62%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	5,11%	11,89%	14,76%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	5,13%	8,54%	10,59%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2025	4,29%	7,83%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2026	4,97%	8,43%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,65%	9,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	4,01%	8,97%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2029	4,53%	8,96%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	4,30%	8,91%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2031	4,37%	9,72%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,62%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	4,19%	9,53%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2034	4,11%	9,55%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	3,93%	9,38%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	4,10%	9,30%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2037	3,58%	9,46%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	8,12%	8,12%	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 ^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	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 ^x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 416 564,00	4 416 564,00	4 416 564,00	135 639,00	135 639,00	127 894,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
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									
	Wydatki 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 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 ustawy	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
2021	6 291 982,68	6 291 982,68	4 416 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	4 614 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr .../.../2020 z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok

Objaśnienia wartości przyjętych wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2037 Miasta Jarosławia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jarosławia przygotowana została na lata 2021 – 2037. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2037 r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- uwzględniono dane za poprzednie 2 lata 2018-2019 i 2020 r.
- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat następnych uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozie uwzględniono perspektywy naszej gospodarki, które w chwili obecnej zależą przede wszystkim od rozwoju kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Założono:

- 1) wzrost PKB w 2021 r. 4 %, zakładając, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 %,
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,8%,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,4%,
- 4) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 5) wzrost spożycia prywatnego w 2021 r.- 4,4 %, zakładając, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 %.

Przychody i rozchody

Na roku 2021 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2021 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021
1	2	3
1.	Przychody ogółem	21 483 345,00
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	15.000.000,00
1b.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.583.345,00
1c.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.900.000,00

2.	Rozchody ogółem	4 614 210,00
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 614 210,00
3.	Planowana kwota długu na koniec roku 2020	62 047 410,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2021	72 433 200,00

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to niewykorzystane, otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy to środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. z niewykorzystanego Funduszu Dróg Samorządowych z 2020 r.

Spłatę długu w latach 2021 – 2037 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta, wg podpisanej umowy, na koniec 2020 r. wraz harmonogramem jego spłaty,
- 3) planowane zadłużenie Miasta na koniec 2021 r. wraz harmonogramem jego spłaty,

Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2. Planowana na 2020 r. i rzeczywista, wg stanu na 15 listopada br. kwota długu Miasta Jarosławia z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów w	Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców							
	Bank Gospodarska Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarska Krajowego	Getin Noble Bank S.A.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	240 000	160 000	240 000	400 000	600 000	900 000	604 000	1 410 210
2022	240 000	160 000	360 000	1 200 000	600 000	1 800 000	-	-
2023	120 000	80 000	240 000	900 000	1 200 000	1 800 000	-	-
2024	120 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	-	-
2025	240 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	-	-
2026	720 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	-	-
2027	960 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	-	-

2028	960 000	640 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2029	720 000	480 000	2 400 000	-	-	-	-	-
2030	960 000	640 000	1 440 000	-	-	-	-	-
2031	720 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2032	720 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2033	720 000	480 000	2 000 000	-	-	-	-	-
2034	1 200 000	800 000	1 200 000	-	-	-	-	-
2035	2 400 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2036	2 400 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-
2037	1 560 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-
Suma wg WPF	15 000 000	10 000 000	15 000 000	10 000 000	3 820 000	6 213 200	604 000	1 410 210

Tabela 3 - Planowany na 2021 r. kredyt - 15.000.000 zł z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty kredytu	Wielkość spłat w latach		
	Kapitał	Ilość rat	Wielkość miesięcznej raty
1	2	3	4
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	120 000	12	10 000
2023	120 000	12	10 000
2024	60 000	12	5 000
2025	300 000	12	25 000
2026	300 000	12	25 000
2027	600 000	12	50 000
2028	300 000	12	25 000
2029	300 000	12	25 000
2030	300 000	12	25 000
2031	1 500 000	12	125 000
2032	1 500 000	12	125 000
2033	1 500 000	12	125 000
2034	1 800 000	12	150 000
2035	2 100 000	12	175 000
2036	2 100 000	12	175 000
2037	2 100 000	12	175 000
Razem:	15.000.000	192	1.250.000

Dochody:

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach:

- dla lat 2021-2037 przyjęto sposób prognozowania, z uwzględnieniem źródeł dochodów i wskaźników makroekonomicznych,
- dla dochodów podatkowych przyjęto indywidualne założenia oparte na zmianach w zakresie nieruchomości na terenie Miasta, uwzględniając np. nowe obiekty o charakterze usługowym, handlowym, produkcyjnym czy magazynowym,
- na podstawie obowiązujących stawek za wynajem lub dzierżawę nieruchomości w celu uzyskania optymalnych wpływów z tych źródeł
- zbycia mienia komunalnego.

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbową,

targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe podatki i opłaty),

- dochody z majątku gminy (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, dzierżawę lub wynajem)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Dla prognozy dochodów majątkowych uwzględniono niższe, możliwe do sprzedaży nieruchomości.

Tabela 4 - Planowane na lata 2021 – 2023 dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numery działek	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2021	2022	2023
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 526 767,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	471 428,-	-	-
3.	2311/1	Ul. Chodkiewicza	143 495,-	-	-
4.	985/21	Ul. Za Parkiem	150 000,-	-	-
5.	2316/1	Ul. Chodkiewicza	166 546,-	-	-
6.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 319,-	-	-
7.	2313	Ul. Chodkiewicza	388 500,-	-	-
8.	2312	Ul. Chodkiewicza	498 440,-	-	-
9.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	530 290,-	-	-
10.	2941/3	Ul. Morawska	424 215,-	-	-
11.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
12.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
13.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
14.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
15.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	240 000,-	-	-
16.	312	Ul. Kruhel Pełkiński	-	425 000,-	-
17.	313	Ul. Kruhel Pełkiński	-	420 000,-	-
18.	314	Ul. Kruhel Pełkiński	-	384 132,-	-
19.	315/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	874 792,-	-
20.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	273 808,-	-
21.	316/3	Ul. Kruhel Pełkiński	-	34 140,-	-
22.	317/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	330 520,-	-
23.	318	Ul. Kruhel Pełkiński	-	493 992,-	-
24.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	18 972,-	-
25.	319/3	Ul. Kruhel Pełkiński	-	97 748,-	-
26.	321/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	646 896,-	-
27.	322	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	423 368,-
28.	323	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	340 476,-
29.	324	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	387 412,-

30.	325	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	179 356,-
31.	326	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	189 516,-
32.	327	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	198 016,-
33.	328	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	272 088,-
34.	329	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	265 220,-
35.	330	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	223 856,-
36.	331	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	210 800,-
37.	332	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	326 468,-
38.	333	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	290 536,-
39.	334	Ul. Kruhel Pełkiński	-	-	192 888,-
RAZEM			6 000 000,-	4 000 000,-	3 500 000,-

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych rodzajów zadań i wydatków kontynuowana jest zasada oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w roku 2021 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń, wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez JTBS Sp. z o.o. zaplanowane zostały zgodnie z Uchwałą nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2021 roku nie jest realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2021 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA NA ROK 2021

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Jarosławia na 2021 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z uchwałą Nr 894/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2021,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta Jarosławia,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Projekt budżetu na rok 2021 Miasta Jarosławia to plan dochodów i wydatków na kolejny rok. To plan, który umożliwi Gminie Miejskiej Jarosław powrót na ścieżkę wzrostu po okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii. Nie jest prognozowany wzrost dochodów budżetu na 2021 rok co będzie miało wpływ na umożliwienie przetrwania przedsiębiorcom w tym trudnym okresie i z czasem na powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu miasta i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań Gminy Miejskiej Jarosław. Mimo niepewności związanej z rozwojem i skutkami pandemii koronawirusa, Miasto nie zamierza rezygnować z inwestycji, których prognozowany koszt w 2021 r. przekroczył kwotę 29 mln. zł.

Przedłożony projekt budżetu Miasta Jarosławia charakteryzuje się następującymi wielkościami:

- dochody budżetu zaplanowane zostały na 188 mln zł, czyli mniej, niż w planie z ubiegłego roku,
- wydatki budżetu zaplanowane zostały na 204 mln zł, czyli mniej, niż w planie z ubiegłego roku,
- deficyt przekroczy 16 mln zł.

Razem z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie WPF.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat bądź okres dłuższy niż 3 lata, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi załącznik z wykazem przedsięwzięć wieloletnich, określający odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Uchwała w sprawie WPF obejmuje również objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowanie projektu budżetu na 2021 rok było sporym wyzwaniem. W pełni ujawniły się konsekwencje niekorzystnych wpływów w bieżącym roku w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków lokalnych. Udzielana ciągle, uzasadniona pomoc miejscowym przedsiębiorcom, rekompensująca negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19 odbiła swoje piętno w gospodarce budżetowej Miasta w bieżącym roku a w konsekwencji i na 2021. Problemową jest rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową. Pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę i związane z nim rosnące oczekiwania płacowe pracowników dodatkowo obciążą budżet 2021 roku. W przedstawionej propozycji budżetu na 2021 rok przewidziano kompleksową podwyżkę płac we wszystkich jednostkach w wysokości minimum 10 %, co powinno zminimalizować skutki spłaszczenia wynagrodzeń całej kadry pracowniczej w związku z podwyżkami płacy minimalnej.

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji ale również działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

I. Omówienie przychodów i rozchodów

Tabel nr 3 projektu uchwały budżetowej na 2021 rok przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia.

W prognozowanym okresie przychodami są:

środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 15.000.000 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

W naszym przypadku są to otrzymane w 2020 roku dochody będące wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dział 758, rozdz. 75814, par. 6280). Zaplanowane zostały w bieżącym roku na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt jednak fizycznie realizowany będzie dopiero w 2021 r. a otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym w całości niewykorzystane.

- wolne środki, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy.

Będą to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Miasta Jarosławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.. Nie zostaną wykorzystane środki otrzymane przez Miasto z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320 – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu". Jest to spowodowane zamknięciem skrzyżowania przy Placu Mickiewicza w związku z jego przebudową. Prace

związane z przebudową ul. Kraszewskiego rozpoczną się w następnych miesiącach, a planowane częściowe odbiory i płatności dopiero w 2021 r.

Rozchodem w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok jest spłata długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

II. Omówienie prognozowanych dochodów

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Jarosław na 2021 rok przedstawione zostały z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Natomiast dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to wszystkie pozostałe dochody.

Prognoza dochodów budżetowych Miasta Jarosławia na 2021 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w oparciu o niżej wymienione materiały informacyjne i założenia:

- 1) Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. informujące o wysokości planowanej na 2021 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu znak DPR-3113-2/20 dnia 19 października 2020 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- 4) Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław,
- 5) Podatki i opłaty zaplanowane zostały z uwzględnieniem stawek podatkowych określonych w obowiązujących uchwałach, przy czym:
 - a. podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w obowiązujących uchwałach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- b. podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy uwzględnieniu stawek określonych w obowiązujących uchwałach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - c. podatek leśny zaplanowano uwzględniając stawkę podatku leśnego obliczonego przy założeniu średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. i ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.,
 - d. stawki podatku rolnego obliczono przy założeniu średniej ceny skupu 1 q żyta określonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.
- 6) Analiza zasobu nieruchomości możliwych do zbycia,
- 7) Poziom dochodów poprzedzony analizą dynamiki wykonania dochodów za III kwartały 2020 roku oraz za lata poprzednie, z uwzględnieniem spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2021 rok oraz Tabele Nr 1.1. do 1.4. określają wielkości dochodów wg źródeł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie niektórych dochodów, istotnych dla Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Plan na 2020 (kwota w zł)	Wykonanie za I p. 2020 (kwota w zł)	Projekt na 2021 rok
1	2	3	4	5
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	33 751 639,00	14 435 566,00	33 774 380,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	2 850 000,00	1 597 710,81	2 850 000,00
Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	27 118 000,00	13 368 005,92	26 417 000,00
Dochody z subwencji ogólnej	31 504 912,00	31 968 393,00	19 187 862,00	34 071 428,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 147 521,75	54 446 173,67	30 882 544,26	55 095 985,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	13 792 815,82	1 463 437,94	5 805 699,00
Razem:	151 455 810,87	163 927 021,49	80 935 126,93	158 014 492,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dziale zaplanowane są wpływy z opłaty parkingowej.

Na 2021 r. zaplanowane zostały środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu” z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr FDS-G20/A/2020 z 02.06.2020 r. zmienionej ANEKSEM NR 1 - FDS-G20/A/2020 w wysokości 1.089.135 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział obejmuje grupę dochodów z mienia komunalnego, takich jak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i za użytkowanie wieczyste nieruchomości - w wyniku zawartych umów wieczystego użytkowania przewiduje się wpływy do budżetu od wieczystych użytkowników,
- wpływy z najmu lokali - przewiduje się w niniejszej klasyfikacji osiągnięcie dochodów z opłat od najmu lokali komunalne mieszkaniowe oraz wynajmowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych Miasta,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Zakłada się, co do zasady, iż sprzedaż nieruchomości realizowana będzie w formie przetargów nieograniczonych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale Cmentarze planuje się:

- wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowane zostały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące spraw obywatelskich, kwalifikacji wojskowej,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości kilku % dochodów planowanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale zaplanowano:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje prognozowane:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych w formie mandatów przez Straż Miejską, jak również:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale zaplanowane zostały wpływy z n/w podatków:

– **podatek rolny** na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Przy kalkulacji kwoty planu uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłoszoną we wspomnianym na wstępie komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła 58,55 zł (dla roku 2020 wynosiła 58,46 zł za 1 dt.). Podatek ustala się na podstawie ilości ha przeliczeniowych - dla gruntów gospodarstw rolnych oraz liczby hektarów wynikającej z ewidencji gruntów i budynków - dla pozostałych gruntów.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - równowartość pieniężną 5 q żyta.

– **podatek leśny** na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszonej we wspomnianym już komunikacie Prezesa GUS, która wyniosła 196,84 zł za 1 m³. (Dla roku 2020 wynosiła - 194,24 zł za 1m³).

– **podatek od spadków i darowizn** pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, wymierzany jest przez Urząd Skarbowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie i przekazywany w okresach miesięcznych, w całości na rachunek Miasta. Przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten nie ma charakteru stałego. Do oszacowania wpływów z tego podatku wzięto pod uwagę wpływy z poprzednich lat,

– **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na podstawie wpływów roku poprzedniego, przekazywany Miastu przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

– **podatek od nieruchomości** - zaproponowana kwota planu skalkulowana została z uwzględnieniem stawek w stosunku do poziomu stawek określonych w uchwale,

– **podatek od środków transportowych** - planuje się uzyskanie wpływów z podatku od środków transportowych w 2021 r. z uwzględnieniem stawek określonych w Uchwale nr 10/II/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- **wpływy z opłat od posiadania psów** pobierane na podstawie Uchwały Nr 163/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności,
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości określonej w również wspomnianym już piśmie Ministerstwa Finansów.
- **udziały z podatku dochodowego od osób prawnych** - są trudne do oszacowania ponieważ zależą od zysku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, dlatego przyjęto dynamikę dochodów z lat ubiegłych,
- **opłata targowa**, pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 9/II/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 164/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje**,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- **wpływy z opłaty skarbowej**,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**,
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**, pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, a określone w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 r.,
- **odsetki za zwłokę** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- **wpływy ze zwrotu kosztów upomnień.**

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten zawiera plan dochodów głównie w zakresie subwencji, w tym:

– **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

– **część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się:

- a. z kwoty podstawowej, którą otrzymują gminy z dochodem podatkowym na 1 mieszkańca niższym od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- b. z kwoty uzupełniającej otrzymywanej przez gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej

gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. (Miasto Jarosław nie otrzymuje tej części subwencji)

Wskaźnik „G” dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.801,30 zł, natomiast wskaźnik „Gg” dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 2.098,22 zł.

– **część równoważąca** subwencji ustalona m.in. z wpłat gmin do budżetu państwa, uwzględniająca w szczególności wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody pozyskiwane na rzecz budżetu Miasta przez placówki oświatowe w ramach działalności bieżącej. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od placówek oświatowych w tym zakresie oraz na podstawie informacji o liczbie dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- odpłatności za niektóre usługi opiekuńcze,
- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano niewielką kwotę dochodów należnych jednostce z tytułu pełnienia obowiązku płatnika podatku dochodowego.

Dział 855 – RODZINA

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia 500+.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział obejmuje głównie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tej opłaty oraz dochody z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz zwrot kosztów upomnienia. Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie ewidencji nieruchomości zabudowanych oraz ewidencji mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy i poprzez przemnożenie przez obowiązujące stawki.

Ponadto dział ten zawiera dochody z tytułu odsprzedaży drewna pochodzącego z przycinek lub wycinek chorych lub uszkodzonych drzew na terenie miasta.

W projekcie zapisana została kwota dofinansowania projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” planowana do realizacji w ramach działania

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale niniejszym sklasyfikowano prognozowane dochody gminy z tytułu usług najmu obiektów sportowych oraz sprzedaży biletów na te obiekty świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. Omówienie planowanych wydatków bieżących

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie 175.548.967,14 zł. Priorytetem będzie wzrost wynagrodzeń. Jest to spowodowane planowaną regulacją wynagrodzeń w związku z kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2021 roku.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego z odsetkami. Należność dla izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 ze zm.).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane zostały wydatki niezbędne do utrzymania lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, w tym opłata podatku leśnego, koszty nasadzeń itp.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale uwzględniają:

- opłaty za korzystanie z wód podziemnych uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Os. Kopernika,
- remont i bieżące utrzymanie studni.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z rozdziału **60004 – Lokalny transport zbiorowy** finansowane są rekompensaty dla MZK Spółka z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki na utrzymanie i konserwację przystanków.

Zaplanowane kwoty rekompensat wynikają z Umowy wykonawczej Nr 1082/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Jarosławskiej Komunikacji Miejskiej zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław i Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu.

Z rozdziału **60016 – drogi publiczne gminne** finansowane są remonty oznakowania pionowego, remonty bieżące nawierzchni bitumicznych i brukowych wraz z remontem

oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. W ramach środków na usługi pozostałe planowane wydatki, to zakup map i wypisów, podziały i zmiany klasyfikacji gruntów, książki dróg, opracowanie operatów wodno-prawnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Wszystkie w/w usługi oraz zakupy potrzebne są z uwagi na ciągle sporą ilość dróg wymagających napraw - zgłaszanych przez mieszkańców Miasta Jarosławia, odnowę oznakowania poziomego, nowe oznakowanie pionowe (lustra, progi, tabliczki z nazwami ulic itp.), utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Z rozdziału **60017 – drogi wewnętrzne** planowane jest wykonanie remontów bieżących dróg wewnętrznych polegających na wzmocnieniu podbudów oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną i grysami.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki dotyczą:

- podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- sporządzania opinii o wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- kosztów administrowania zasobem komunalnym składającym się z lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych,
- kosztów administrowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych,
- opłat zaliczek za zarząd nieruchomością wspólną, zaliczek eksploatacyjnych i funduszy remontowych wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale komunalne,
- remontów i konserwacji budynków i lokali znajdujących się w zasobie komunalnym,
- opłat ubezpieczeniowych, sądowniczych, komorniczych z tytułu prowadzonych spraw eksmisyjnych,
- utrzymania urządzeń typu bilbord, fontanna, pomniki,
- konserwacji rowów deszczowych „Głęboka” i w korycie Starego Sanu, likwidacji tam bobrowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** planowane są koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszty ogłoszeń prasowych i sporządzonych opracowań w zakresie uwarunkowania potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Miejskiej Jarosław.

W rozdziale **71035 - Cmentarze** zaplanowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym:

- administrowanie cmentarzami,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych,

- wynajęcie szalek na święta ,
- zakupu materiałów i wyposażenia; w tym zniczy i wieńców,
- opłaty za media,
- zakup energii.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku Ratusza:

- zatrudnienie pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław do stowarzyszeń.

W rozdziale **75022 - Rady gmin** planowane jest finansowanie kosztów obsługi Rady Miasta.

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** uwzględnia się koszty działań podejmowanych przez Kancelarię Burmistrza Miasta, w tym drukowanie plakatów i zaproszeń na uroczystości i imprezy organizowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Planuje się grawerowanie okolicznościowych dyplomów oraz statuetek, kartek świątecznych z przeznaczeniem do wysyłki. Zakłada się koszty publikacji w lokalnej prasie oraz portalach internetowych życzeń okolicznościowych skierowanych do mieszkańców miasta (np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocy, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet). Uwzględnia się koszty organizacji spotkań tematycznych, mających na celu zbudowanie dobrego wizerunku miasta oraz integrację miejskiego samorządu ze środowiskiem lokalnym, instytucjami działającymi na terenie miasta oraz poza jego granicami administracyjnymi, np. spotkanie opłatkowe, obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Plan w ramach tego rozdziału obejmuje również organizację Dnia Patrona Miasta Jarosławia, jako jednej z najważniejszych uroczystości w mieście, statutowo określonego na dzień 12 czerwca.

Plan uwzględnia koszty wynajmu ściany przy ul. Jana Pawła II 32 – mural poświęcony Patronowi Miasta Jarosławia.

Wydatki obejmują koszty występów zespołów, usługę oświetleniową i dźwiękową, usługę sanitarną, hotelarską i cateringową. W ramach wydatków w tym rozdziale uwzględniona została także opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej, do prowadzenia którego jednostka została zobligowana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Planowane wydatki dotyczą kosztów usługi wdrożenia kompleksowej platformy do zarządzania Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, dostosowanej do uchwały Rady Miasta Jarosławia wraz z utrzymaniem systemu.

Planowane wydatki uwzględniają również koszty usług hotelarskich dla gości i delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia m.in. z miast partnerskich i innych samorządów oraz koszty tłumaczeń podczas spotkań Burmistrza z delegacjami zagranicznymi.

Zabezpieczony został koszt organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji, spotkań takich jak: Dzień Samorządowca, Dni Jarosławia, Jarmark Jarosławski, spotkania świąteczne, Święta Miasta (7 grudnia) oraz innych uroczystości.

Projekt uwzględnia zakup drukarki atramentowej ręcznej przenośnej na potrzeby promocyjne.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota wydatków w tym dziale zabezpiecza realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W niniejszym dziale skalkulowane zostały w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwację miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zarządzanie kryzysowe. W ramach realizacji zadań zleconych, planuje się zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (stojaki i wieszaki). Zaplanowano też wydatki na funkcjonowanie telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel (opłaty abonamentowe) oraz wydatki na szkolenie obronne.

Rozdział **75495 – Pozostała działalność** zabezpiecza wydatki na program „Bezpieczny Jarosław”, w tym na:

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, jak również akcje wakacyjne,
- programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
- zakup materiałów dydaktycznych, elementów odblaskowych,
- drukowanie ulotek, folderów i plakatów okolicznościowych, nawiązujących do realizowanych programów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu jednostki stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu tworzy się:

- rezerwę ogólną, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje Burmistrz Miasta,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych przebiega w działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach zaplanowanych kwot zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

W chwili obecnej Gmina Miejska Jarosław jest organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: siedmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Gminne placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżajska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK”,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW”,
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

W roku szkolnym 2020/2021 system edukacji na terenie miasta Jarosławia obejmuje 4.695 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.

W tym:

- wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.573 dzieci,
- do szkół podstawowych uczęszcza 3.122 uczniów.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku szkolnym 2020/2021 opieką objętych jest 77 dzieci w wieku 1-3 lat.

Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką żłobkową objętych jest 40 dzieci.

Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Jarosławia wykorzystane zostaną w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),
- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli

Za pośrednictwem szkół, przedszkoli i żłobków realizowane będą zadania remontowe i związane z realizacją projektów dotyczących oświaty.

Zaplanowany został w bieżącym roku, do realizacji w cyklu dwuletnim (2020 – 2021) projekt p.n. "W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy" w ramach działania "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jarosławiu. W budżecie na 2021 rok został uwzględniony jedynie po stronie wydatków bieżących. Po otrzymaniu umownych środków wprowadzony zostanie do planu dochodów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określonych w projektach uchwał dotyczących tego obszaru.

W rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** plan uwzględnia koszty programów polityki zdrowotnej.

Rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii** zabezpiecza kwoty na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział **85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** uwzględnia wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

W niniejszym dziale zabezpieczona została również dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Przemysł na realizację działań w zakresie obsługi mieszkańców miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, poprzez przyjmowanie osób do wytrzeźwienia z terenu Miasta Jarosławia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki w szczególności na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na

domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Limit wydatków obejmuje dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z tego rozdziału finansowane są koszty szeregu działań związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowana kwota zabezpiecza możliwość opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ubezpiecza około 190 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota uwzględnia:

– wydatki na zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław przekracza liczbę 200.

– wydatki na zasiłki celowe,

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław - około 116.

– wydatki na realizację pochówków osób samotnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób,

które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław – około 2800.

Z tego rozdziału wypłacany jest zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochody, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ilość korzystających z zasiłku stałego w MOPS Jarosław - 207 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którymi są:

- koszty zatrudnienia 37 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej, i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki związane są z wynajęciem mieszkania dla ofiar przemocy i osób opuszczających ośrodki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki planowane są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przy tym przekraczać 150 % kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Kwota zaplanowana jest na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. M.in. są to: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Jarosław , w którym to schronisku przebywa około 8 kobiet oraz Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” jako obecne schronisko, w którym przebywa około 12 mężczyzn.

Plan wydatków obejmuje również koszty funkcjonowania:

- Dziennego Domu Senior +, ul. Dolnoleżajska – 303.061 zł,
- Dziennego Domu Senior +, ul. Plac Mickiewicza – 319.076 zł,
- Klub Senior +, ul. 3-go Maja – planowane koszty – 178.448 zł,
- Klub Senior +, Os. Jagiellonów – planowane koszty – 93.335 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** w ramach pomocy materialnej planowane są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Rozdział. 8a), Uchwały Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i polega na przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzysta około 110 dzieci z 62 rodzin.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące zabezpieczają zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego ewentualnej dotacji z budżetu Państwa i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale to w szczególności program „Rodzina 500+” . Jest to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Program realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci przez comiesięczne świadczenie wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

Miasto na realizację tego zadania otrzymuje 0,85 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą „500+ oraz, środki BHP, koszty energii, gazu wody, wywozu śmieci, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”

- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia

W związku z realizacją tego zadania Miasto otrzymuje 3 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą oraz, środki BHP, koszty energii, gazu wody, wywozu śmieci, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W niniejszym rozdziale ujęty jest plan wydatków związany z realizacją Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przyznawana jest rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane są koszty realizacji rządowego programu „Dobry Start” (300+). Świadczenie 300+ przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 w przypadku niepełnosprawności. Jest to świadczenie przyznawane bez względu na osiągnięte dochody.

W tym rozdziale planowane są również środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Działania wobec rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są na wniosek pracownika socjalnego i wyłącznie za zgodą rodziny, chyba, że rodzina jest zobowiązana do współpracy postanowieniem sądu.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości. Są to w szczególności:

- diagnostyka środowisk rodzinnych, w tym rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinne zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
-

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszcza go w rodzinie przysposabiającej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinnej zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota planowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W kluczowych dla tego działu rozdziałach planowane są następujące zadania:

Rozdział 90001 - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szaleatów publicznych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Z planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska środków finansowych większość jest związana z:

- kosztem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- usługą związaną z usunięciem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław.

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – w ramach zaplanowanych środków przewiduje się:

- zakup karmy dla zwierząt,
- sezonowe wyposażenie placów zabaw w przenośne sanitariaty,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław,
- zbiórkę padłych zwierząt,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

- czipowanie psów,

Dzięki czipowaniu możliwe jest szybkie ustalenie właściciela zagubionego psa, co przyczynia się do zmniejszenia ilości bezdomnych psów.

W rozdziale **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki przeznaczone zostaną w szczególności na utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie Jarosławia.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W ramach środków ujętych w ramach niniejszego rozdziału planowana jest dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im schronienia. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl zapewni bezdomnym zwierzętom schronienie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zabezpieczono koszty zakupu energii i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach niniejszego rozdziału spośród ważniejszych zadań, na które zaplanowane zostały wydatki, należy wymienić utrzymanie zieleni, wycinki wiosenne i jesienne, plakatowanie związane z akcją deratyzacji, opracowanie ekspertyzy hydrologicznej, zakup nagród na konkurs ekologiczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na konserwację urządzeń zabawowych oraz monitorowanie i patrolowanie placów zabaw.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale **92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowane są dotacje na zadania związane z kulturą i powierzane organizacjom pożytku publicznego.

W rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planowane są dotacje podmiotowe dla:

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** zaplanowane zostały dotacje celowa i podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale uwzględniają potrzeby na zadania bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych – hali, pływalni krytej i sezonowej, lodowisku i dwóch stadionach. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta. Są to w szczególności:

– koszty zatrudnienia pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży, kosztów szkoleń i usług zdrowotnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r.

Projektowana kwota wydatków uwzględnia ewentualny koszt zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

- koszty wynagrodzeń bezosobowych trenerów i instruktorów,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, koszty reklam i ochrony,
- koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody i odprowadzania ścieków,
- koszty przeglądów urządzeń i wykonania niezbędnych ekspertyz,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości,
- drobne remonty uwzględniające jedynie konieczne zakupy bądź usługi, poprzedzone zużyciem się urządzeń bądź sprzętu.

Odrębną pozycję stanowią dotacje dla stowarzyszeń przekazywane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

IV. Zadania inwestycyjne dzielnic

INWESTYCJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADY DZIELNIC BĘDĄ REALIZOWANE DO MILIONA ZŁOTYCH NA KAŻDĄ DZIELNICĘ

DZIELNICA NR 1

- przebudowa ul. Misztale (projekt w trakcie wykonywania)
- przebudowa ul. Sąsiedzkiej,
- przebudowa chodnika i wykonanie nawierzchni na ul. Harlendera,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Mickiewicza,
- wykonanie nawierzchni ul. Flisacka na działce miejskiej nr 3393,

- przebudowa ul. Spacerowej,
- przebudowa chodnika ul. Garbarze,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej dla dróg w obszarze dzielnicy nr 1- w trakcie projektowania

DZIELNICA NR 2

- dotacja dla Powiatu na remont drogi i chodnika ul. Królowej Jadwigi wraz z parkingiem wzdłuż ulicy,
- dotacja dla Powiatu na remont chodników na ul. Paderewskiego- kontynuacja,
- przebudowa miejsc postojowych przy bloku nr 7 przy ul. Zielińskiego,

INNE:

- modernizacja ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego ,
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu,
- modernizacja kuchni oraz 2 łazienek dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3.

DZIELNICA NR 3

- przebudowa ul. Włókienniczej wraz z kanalizacją i oświetleniem,
- przebudowa ul. Spółdzielczej- kontynuacja,
- przebudowa ul. Basztowej.

DZIELNICA NR 4

- przebudowa ul. Łączności,
- przebudowa ul. Orkana,
- przebudowa ul. Chmielnej,
- przebudowa ul. Drużynieckiej- kontynuacja

INNE:

- wykonanie oświetlenia ul. Przemysłowej

DZIELNICA NR 5

- przebudowa chodnika na działce 1060/11 ul. Prof. A. Grucy,

INNE:

- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2,
- wykonanie dokumentacji instalacji monitoringu na Alei kasztanowej
- zagospodarowanie zieleni- Plac Inwalidów Wojennych, ul. Konfederacka,
- zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej na osiedlu Jagiellonów (Projekt wraz z koncepcją zagospodarowania),
- modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5.

DZIELNICA NR 6

- przebudowa ul. Skarbowskiego- kontynuacja,
- budowa chodnika ul. Krakowska,
- przebudowa ul. Zbyszka Kopcia,
- przebudowa bocznej ul. Pogodnej (ZRID- w trakcie proejktowania)

INNE:

- budowa oświetlenia ul. Letnia,
- budowa oświetlenia ul. Konfederacka,
- budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego os. Sterańczaka,
- budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim.

DZIELNICA NR 7

- dotacja dla Powiatu na przebudowę ul. Batalionów Chłopskim,
- dotacja dla Powiatu na przebudowę ul. Stawki,
- dotacja dla Powiatu na wykonanie chodnika przy ul. Łazy Kostkowskie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kamienną do kościoła,
- dotacja dla Powiatu na wykonanie chodnika przy ul. Dolnoleżajskiej od skrzyżowania z ul. Kruhel Pełkiński do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich,
- przebudowa ulicy usytuowanej na działkach miejskich nr 371/1 do 371/9Obręb 4 (boczna ul. Kruhel Pełkiński),

INNE:

- wykonanie brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy nr 7,
- modernizacja utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 7,
- modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9
- modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 9.

V. Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych

Mimo bardzo trudnej sytuacji dotyczącej wydatków bieżących, w budżecie znalazły się pieniądze na ważne dla mieszkańców i mieszanek Jarosławia inwestycje. Przewidziano na nie łącznie ponad 29 mln zł.

Budżet zapewnia realizację szeregu mniejszych zadań inwestycyjnych, oczekiwanych przez mieszkańców, podnoszących jakość życia i zachęcających innych do zamieszkania w Jarosławiu.

Dodać należy, iż zaplanowany projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 realizowany będzie w cyklu dwuletnim.

Koszty obejmują budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostawę wyposażenia, koszty zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz działania informacyjno-promocyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jarosławia zostały uwzględnione limity wydatków również na to zadanie. Na 2022 rok zaplanowane zostały kwoty wydatków w wysokości 3.169.284,36 zł, w tym z dofinansowania – 1.752.124,70 zł. Planowane na 2021 – 2022 rok całkowite koszty przedsięwzięcia to wielkość 5.983.209,20 zł, w tym z dofinansowania – 3.307.790,45 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane na 2021 rok przedstawione zostały w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej. Niektóre zadania, również inwestycyjne zaplanowane zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego i są uwzględnione we wspomnianych zestawieniach.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław przedstawia Załącznik nr 1 do Uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2021 rok.