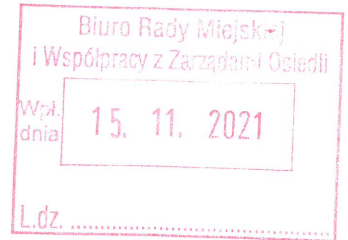


UB Ex 16.11.2021

PROJEKT NR 187/2021

Uchwała Nr ...../.....  
Rady Miejskiej w Przemyślu  
z dnia .....



**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 3.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

**§ 5.**

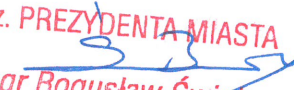
Uchyla się uchwałę Nr 161/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

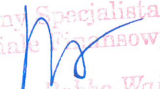
§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.


§ 7.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

w z. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Bogusław Świeży  
Zastępca Prezydenta  
15.11.2021

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
  
mgr Anna Bobko-Wajda  
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA  
15.11.2021  
  
mgr Monika Czuryk

prawdzone pod względem  
formalno-prawnym  
15.11.2021  
RADCA PRAWNY  
  
Marek Mazur  
Rz. P-238

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Przemysławiu  
 z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysławia

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
2022	414 604 756,00	395 580 841,00	59 524 683,00	4 168 162,00	148 151 304,00	93 231 650,00	90 505 042,00	37 400 000,00	5 098 000,00	19 023 915,00	13 896 915,00	
2023	417 547 833,00	409 859 887,00	61 608 047,00	4 314 048,00	153 336 600,00	97 610 526,00	92 990 666,00	38 709 000,00	500 000,00	7 687 946,00	7 187 946,00	
2024	421 976 221,00	421 476 221,00	63 764 329,00	4 465 040,00	158 703 381,00	98 980 184,00	95 563 287,00	40 063 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	435 431 935,00	435 431 935,00	65 996 081,00	4 621 317,00	164 258 000,00	102 330 587,00	98 225 950,00	41 466 049,00	0,00	0,00	0,00	
2026	449 990 002,00	449 990 002,00	68 305 944,00	4 783 064,00	170 007 030,00	105 912 158,00	100 981 806,00	42 917 361,00	0,00	0,00	0,00	
2027	465 057 603,00	465 057 603,00	70 696 653,00	4 950 472,00	175 957 277,00	109 619 084,00	103 834 117,00	44 419 469,00	0,00	0,00	0,00	
2028	480 652 568,00	480 652 568,00	73 171 036,00	5 123 739,00	182 115 782,00	113 455 752,00	106 786 259,00	45 974 151,00	0,00	0,00	0,00	
2029	496 793 358,00	496 793 358,00	75 732 023,00	5 303 070,00	188 489 835,00	117 426 704,00	109 841 726,00	47 583 247,00	0,00	0,00	0,00	
2030	513 499 075,00	513 499 075,00	78 382 644,00	5 488 678,00	195 086 980,00	121 536 639,00	113 004 134,00	49 248 661,00	0,00	0,00	0,00	
2031	530 789 493,00	530 789 493,00	81 126 037,00	5 680 782,00	201 915 025,00	125 790 422,00	116 277 227,00	50 972 365,00	0,00	0,00	0,00	
2032	548 685 074,00	548 685 074,00	83 965 449,00	5 879 610,00	208 982 051,00	130 193 087,00	119 664 877,00	52 756 398,00	0,00	0,00	0,00	
2033	567 207 001,00	567 207 001,00	86 904 240,00	6 085 397,00	216 296 423,00	134 749 846,00	123 171 095,00	54 602 872,00	0,00	0,00	0,00	
2034	586 377 195,00	586 377 195,00	89 945 889,00	6 298 386,00	223 866 798,00	139 466 091,00	126 800 031,00	56 513 973,00	0,00	0,00	0,00	
2035	606 218 347,00	606 218 347,00	93 093 995,00	6 518 830,00	231 702 136,00	144 347 405,00	130 555 980,00	58 491 963,00	0,00	0,00	0,00	

2036	626 753 939,00	626 753 939,00	96 352 286,00	6 746 990,00	239 811 711,00	149 399 565,00	134 443 387,00	60 539 182,00	0,00	0,00	0,00
2037	648 008 276,00	648 008 276,00	99 724 617,00	6 983 135,00	248 205 121,00	154 628 550,00	138 466 853,00	62 658 054,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
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	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
2022	428 549 442,00	395 021 004,00	189 187 647,00	219 000,00	0,00	2 973 621,00	0,00	172 437,00	22 888,00	33 528 438,00	33 528 438,00	706 112,00		
2023	415 346 087,97	404 405 517,00	191 923 961,71	221 000,00	0,00	2 818 962,00	0,00	131 762,00	1 287,00	10 939 570,97	10 939 570,97	0,00		
2024	416 802 733,00	410 981 861,00	194 802 821,13	223 000,00	0,00	2 655 867,00	0,00	97 401,00	0,00	5 820 872,00	5 820 872,00	0,00		
2025	427 180 635,00	419 728 060,00	197 724 863,45	225 000,00	0,00	2 495 044,00	0,00	66 384,00	0,00	7 452 575,00	7 452 575,00	0,00		
2026	434 243 202,00	428 834 204,00	200 690 736,40	227 000,00	0,00	2 268 587,00	0,00	33 699,00	0,00	5 408 998,00	5 408 998,00	0,00		
2027	448 939 186,00	438 068 342,00	203 701 097,45	229 000,00	0,00	1 833 552,00	0,00	4 592,00	0,00	10 880 844,00	10 880 844,00	0,00		
2028	467 806 568,00	447 668 552,00	206 756 613,91	231 000,00	0,00	1 446 589,00	0,00	0,00	0,00	20 138 016,00	20 138 016,00	0,00		
2029	484 906 358,00	462 240 952,00	209 857 963,12	233 000,00	0,00	1 089 357,00	0,00	0,00	0,00	22 665 406,00	22 665 406,00	0,00		
2030	506 949 075,00	477 318 222,00	213 005 832,56	235 000,00	0,00	714 528,00	0,00	0,00	0,00	29 630 853,00	29 630 853,00	0,00		
2031	524 239 493,00	493 191 865,00	216 200 920,05	237 000,00	0,00	595 318,00	0,00	0,00	0,00	31 047 628,00	31 047 628,00	0,00		
2032	542 135 074,00	509 625 377,00	219 443 933,85	239 000,00	0,00	476 298,00	0,00	0,00	0,00	32 509 697,00	32 509 697,00	0,00		
2033	560 657 001,00	526 637 778,00	222 735 592,86	241 000,00	0,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	34 019 223,00	34 019 223,00	0,00		
2034	579 827 195,00	544 185 412,00	226 076 626,75	178 500,00	0,00	237 688,00	0,00	0,00	0,00	35 641 783,00	35 641 783,00	0,00		
2035	599 368 347,00	562 283 048,00	229 467 776,15	67 500,00	0,00	96 453,00	0,00	0,00	0,00	37 085 299,00	37 085 299,00	0,00		
2036	624 253 939,00	581 148 309,00	232 909 792,80	0,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	43 105 630,00	43 105 630,00	0,00		
2037	647 008 276,00	600 775 582,00	236 403 439,69	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	46 232 694,00	46 232 694,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1	4.3				
Lp												
2022	-13 944 686,00	0,00	35 038 014,00	24 500 000,00	13 944 686,00	0,00	10 538 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 745,03	2 201 745,03	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 173 488,00	5 173 488,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 251 300,00	8 251 300,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 746 800,00	15 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 118 417,00	16 118 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 846 000,00	12 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 887 000,00	11 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2022	0,00	0,00	0,00	21 093 328,00	21 093 328,00	21 093 328,00	2 401 300,00	0,00	1 101 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 701 745,03	20 701 745,03	20 701 745,03	1 814 228,20	0,00	1 468 400,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 173 488,00	20 173 488,00	20 173 488,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 251 300,00	18 251 300,00	18 251 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 746 800,00	15 746 800,00	15 746 800,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 118 417,00	16 118 417,00	16 118 417,00	538 917,00	0,00	538 917,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 846 000,00	12 846 000,00	12 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 887 000,00	11 887 000,00	11 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	115 324 750,03	0,00	559 837,00	559 837,00		
2023	x	x	x	x	345 828,20	0,00	113 123 005,00	0,00	5 453 370,00	5 453 370,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 949 517,00	0,00	10 494 360,00	10 494 360,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 698 217,00	0,00	15 703 875,00	15 703 875,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	83 951 417,00	0,00	21 155 798,00	21 155 798,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 833 000,00	0,00	26 999 261,00	26 999 261,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 987 000,00	0,00	32 984 016,00	32 984 016,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	34 552 406,00	34 552 406,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 560 000,00	0,00	36 180 853,00	36 180 853,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	37 597 628,00	37 597 628,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	39 059 697,00	39 059 697,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	40 569 223,00	40 569 223,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	42 191 783,00	42 191 783,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	43 935 299,00	43 935 299,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	45 605 630,00	45 605 630,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232 694,00	47 232 694,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczasowego 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	1,26%	2,95%	10,34%	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
2022	7,17%	1,26%	2,95%	10,34%	11,38%	TAK	TAK
2023	6,98%	2,65%	2,81%	7,16%	8,20%	TAK	TAK
2024	6,78%	4,08%	4,23%	4,25%	5,28%	NIE	NIE
2025	5,95%	5,46%	x	3,33%	3,33%	NIE	NIE
2026	4,97%	6,81%	x	5,86%	6,31%	TAK	TAK
2027	4,96%	8,11%	x	5,19%	5,64%	TAK	TAK
2028	3,96%	9,38%	x	4,87%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,48%	9,40%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	1,91%	9,41%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	1,82%	9,43%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	1,74%	9,45%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	1,65%	9,46%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	1,56%	9,49%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	1,52%	9,53%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2036	0,53%	9,56%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	0,20%	9,57%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	935 325,00	935 325,00	12 083 032,00	12 083 032,00	10 411 249,00	1 220 833,00	1 220 833,00	882 182,00	
2023	2 083 829,00	2 083 829,00	7 187 946,00	7 187 946,00	6 109 754,00	2 083 829,00	2 083 829,00	1 771 254,00	
2024	110 052,00	110 052,00	0,00	0,00	0,00	110 052,00	110 052,00	93 544,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	15 162 832,00	15 162 832,00	10 411 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 880 260,00	9 880 260,00	6 109 754,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2022	21 093 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 888,00	0,00
2023	20 701 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	347 115,20	0,00
2024	20 173 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 568 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
mgr Anna Hucsko-Wajda  
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA  
15.11.2021  
mgr Monika Czuryk

WZ. PRZEBENIA MIASTA  
mgr Bogusław Świąży  
Zastępca Prezydenta  
15-11-2021

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYSŁA NA LATA 2022-2037

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2022-2037

Wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dane wykazane w 2022 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2023-2037 jest cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% i może się wahać maksymalnie o 1 punkt procentowy w górę lub w dół, tj. zawierać się w przedziale od 1,5% do 3,5%.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) przyjęto, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich siedmiu lat w latach 2022 – 2025 wynosi:

2022	2023	2024	2025
9,76%	9,23%	8,32%	7,40%

i zapewnia zachowanie w/w relacji.

Z uwagi na brak aktualizacji programu Besti@ (w którym jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są sporządzać wieloletnią prognozę finansową) dane te nie są ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały, tak więc zostały przedstawione w objaśnieniach.

### DOCHODY

Przy sporządzaniu prognozy przyjęte kwoty dochodów ustalono z uwzględnieniem następujących założeń:

#### Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2024-2037 wznoszą się w przedziale od 2,83% w 2024 r. do 3,39% w 2037r. W 2023r. wzrost wyniesie 3,61%.

W przypadku dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej w latach 2023 – 2037 przyjęto wzrost o 3,5%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w latach 2023, 2024 i 2025 wzrastają odpowiednio o 4,7%, 1,40% i 3,38%, natomiast od 2026r. o 3,5%.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku, wynikające z uchwały Nr 219/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r.

W latach 2023-2037 planuje się wzrost dochodów o 3,5%.

### Dochody majątkowe

Wskazane w prognozie kwoty dochodów ze sprzedaży majątku określono po dokonaniu analizy gminnego zasobu nieruchomości, który można zbyć bez wpływu na realizację zadań własnych, tj.:

rok	sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	sprzedaż nieruchomości gruntowych	razem
2022	1 198 000,00	3 900 000,00	5 098 000,00
2023		500 000,00	500 000,00
2024		500 000,00	500 000,00
<b>razem</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>6 098 000,00</b>

### WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w okresie objętym prognozą ustalono na poziomie umożliwiającym zachowanie ograniczeń przyjętych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w latach 2023-2037 wzrastają w przedziale od 2,38% w 2023r. do 3,38% w 2037r.

### Poręczenia i gwarancje

Poręczenia i gwarancje przyjęto na podstawie zawartych umów i nie przewidziano udzielenia nowych poręczeń. Poręczenia wymagalne nie występują. Poręczenia zostały udzielone do kwoty 1.190.000 zł i dotyczą:

- 1) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha – poręczenie kwoty 480.000 zł na lata 2004-2038 (uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 107/03 z dnia 11 września 2003 r.);
- 2) kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha – poręczenie kwoty 710.000 zł na lata 2004-2036 (uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 108/03 z dnia 11 września 2003 r.).

W prognozie założono, że wydatki te nie będą realizowane, dlatego też, zgodnie z zawartą umową, w każdym roku prognozy ujmowane są potencjalne kwoty spłat z uwagi na fakt, że poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

### Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Odsetki obliczono na podstawie

zmiennych stawek WIBOR (przyjęto wycenę stawek z dnia 5.11.2021r.) oraz stałej marży wynikającej z zawartych umów.

#### Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano na poziomie dochodów przewidzianych na ich realizację.

Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty, kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalono w wysokości równej dochodom i są utrzymane na poziomie 2022 r.

#### RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została ustalona w wysokości umożliwiającej spłatę zaplanowanych rozchodów oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na zadania inwestycyjne ponad dochody majątkowe, przy jednoczesnym stałym wzroście wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ustalono na poziomie dochodów pozostających do dyspozycji po ustaleniu wydatków bieżących i rozchodów (raty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji) przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

#### WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI)

W latach 2023-2037 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

#### KWOTA DŁUGU

Dług miasta Przemyśla zostanie spłacony w całości do końca 2037 r.

Spłata długu (rozchody) jest zgodna z zawartymi umowami.

Zadłużenie na koniec 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 111.918.078,03 zł.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu pożyczek, kredytów i papierów wartościowych w latach 2023, 2024 i 2025 odpowiednio w wysokości 18.500.000 zł (spłata w latach 2026-2035), 15.000.000 zł (spłata w latach 2027-2036) i 10.000.000 zł (spłata w latach 2028-2037). Oprocentowanie oszacowano na podstawie stawki WOBOR 1M z dnia 05.11.2021r. i stałej marży w wysokości 0,5%.



Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w 2020 r. określono w wysokości 1.140.107,94 zł, tj. na poziomie wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. (wydatki przeznaczono na: zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcyjnych, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Straży Miejskiej za realizację dodatkowych zadań nałożonych przez Wojewodę Podkarpackiego, zakup sprzętu do pracy zdalnej, dopłatę do kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie administrowania obiektami POSIR oraz na interwencyjne sprzątanie i prace porządkowe na ulicach).

W 2019 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 34.910.805,70 zł w celu wcześniej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu dwóch kredytów, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty oraz obniżeniu łącznych kosztów obsługi długu. Kredyt będzie spłacany w latach 2022-2023, tj.: 2022 – 5.527.000 zł i 2023 – 1.400.817,03 zł.

Założono, że nie wystąpi dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Od 01.01.2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż kredyty i pożyczki.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Bogusław Świeży*  
Zastępca Prezydenta

15.11.2021

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
*mgr Anna Bobko-Wajda*  
15.11.2021

SKARBNIK MIASTA  
15.11.2021  
*mgr Monika Czuryk*