

Biuro Rady Miejskiej  
i Współpracy z Zarządami Osiedli

Wpł.  
dnia: 15. 11. 2022

L.dz. ....

PROJEKT NR 196/2022

PROJEKT NR .....

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

z dnia .....

KBF  
15.11.2022  
Robert Biel  
+ Reda K

### 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 2022 poz. 559 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 2023 – 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.


Uchyła się uchwałę Nr 197/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.


§ 7.

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

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Bogusław Świąży  
Zastępca Prezydenta

14.11.2022

SKARBNIK MIASTA  
14 LIS. 2022  
  
mgr Monika Czapryk

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
  
mgr Anna Bobko-Wajda  
10.11.2022

RADCA PRAWNY  
  
mgr Izabela Pizarny  
26-F-146

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Przemysłu

z dnia .....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysła

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
2023	447 356 027,00	420 257 395,00	58 573 765,00	4 952 402,00	170 576 849,00	72 070 797,00	114 083 582,00	45 005 000,00	27 098 632,00	2 698 000,00	24 370 632,00		
2024	481 845 264,00	443 262 758,00	61 365 306,00	5 190 118,00	186 422 392,00	71 729 812,00	118 535 130,00	47 165 240,00	38 562 506,00	0,00	38 562 506,00		
2025	487 795 624,00	457 795 624,00	63 533 792,00	5 371 773,00	192 947 176,00	74 006 027,00	121 936 856,00	48 816 024,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00		
2026	473 071 469,00	473 071 469,00	65 757 475,00	5 559 786,00	199 700 328,00	76 596 238,00	125 457 642,00	50 524 565,00	0,00	0,00	0,00		
2027	488 881 988,00	488 881 988,00	68 058 987,00	5 754 379,00	206 689 840,00	79 277 107,00	129 101 655,00	52 292 946,00	0,00	0,00	0,00		
2028	505 245 835,00	505 245 835,00	70 441 052,00	5 965 783,00	213 923 985,00	82 051 806,00	132 873 209,00	54 123 200,00	0,00	0,00	0,00		
2029	522 182 437,00	522 182 437,00	72 906 489,00	6 164 236,00	221 411 325,00	84 923 620,00	136 776 767,00	56 017 512,00	0,00	0,00	0,00		
2030	539 711 820,00	539 711 820,00	75 458 217,00	6 379 985,00	229 160 722,00	87 895 947,00	140 816 949,00	57 978 125,00	0,00	0,00	0,00		
2031	557 854 732,00	557 854 732,00	78 089 255,00	6 603 285,00	237 181 348,00	90 972 306,00	144 998 539,00	60 007 360,00	0,00	0,00	0,00		
2032	576 632 645,00	576 632 645,00	80 832 725,00	6 834 400,00	245 482 696,00	94 156 337,00	149 326 483,00	62 107 618,00	0,00	0,00	0,00		
2033	596 067 795,00	596 067 795,00	83 661 875,00	7 073 604,00	254 074 591,00	97 451 809,00	153 805 906,00	64 281 385,00	0,00	0,00	0,00		
2034	616 183 156,00	616 183 156,00	86 590 041,00	7 321 181,00	262 967 202,00	100 862 623,00	158 442 109,00	66 531 234,00	0,00	0,00	0,00		
2035	637 002 565,00	637 002 565,00	89 620 693,00	7 577 423,00	272 171 055,00	104 392 815,00	163 240 579,00	68 859 829,00	0,00	0,00	0,00		
2036	658 550 652,00	658 550 652,00	92 757 418,00	7 842 633,00	281 697 042,00	108 046 564,00	168 208 995,00	71 269 922,00	0,00	0,00	0,00		

2037	680 852 923,00	680 852 923,00	96 003 928,00	8 117 126,00	291 556 439,00	111 828 194,00	173 947 236,00	73 764 370,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	------

1) Wzrost może być atakowany 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. 860, 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 zadanie, 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 wykonawczej 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.

Lp	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu 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
2023	473 308 539,00	432 327 009,00	213 642 532,00	246 000,00	246 000,00	0,00	9 269 852,00	0,00	387 615,00	4 918,00	40 981 530,00	40 981 530,00	1 698 758,00			
2024	513 787 645,00	437 410 714,00	213 642 532,00	248 000,00	248 000,00	0,00	10 428 130,00	0,00	298 534,00	0,00	76 376 931,00	76 376 931,00	0,00			
2025	494 376 423,00	444 493 798,00	213 642 532,00	249 000,00	249 000,00	0,00	10 862 967,00	0,00	172 553,00	0,00	49 882 625,00	49 882 625,00	0,00			
2026	459 174 669,00	450 987 013,00	213 642 532,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 284 663,00	0,00	81 823,00	0,00	8 187 656,00	8 187 656,00	0,00			
2027	476 113 551,00	457 317 042,00	213 642 532,00	251 000,00	251 000,00	0,00	9 340 507,00	0,00	11 151,00	0,00	18 796 509,00	18 796 509,00	0,00			
2028	493 349 835,00	463 940 525,00	213 642 532,00	252 000,00	252 000,00	0,00	8 481 167,00	0,00	0,00	0,00	29 409 310,00	29 409 310,00	0,00			
2029	507 245 437,00	474 574 739,00	218 983 596,00	253 000,00	253 000,00	0,00	7 447 252,00	0,00	0,00	0,00	32 670 698,00	32 670 698,00	0,00			
2030	524 711 820,00	485 293 033,00	224 458 186,00	254 000,00	254 000,00	0,00	6 177 021,00	0,00	0,00	0,00	39 418 787,00	39 418 787,00	0,00			
2031	543 354 732,00	496 737 576,00	230 069 641,00	255 000,00	255 000,00	0,00	5 303 630,00	0,00	0,00	0,00	46 617 154,00	46 617 154,00	0,00			
2032	561 632 645,00	508 502 247,00	236 821 383,00	256 000,00	256 000,00	0,00	4 411 676,00	0,00	0,00	0,00	53 130 398,00	53 130 398,00	0,00			
2033	581 067 785,00	520 606 895,00	241 716 918,00	257 000,00	257 000,00	0,00	3 511 471,00	0,00	0,00	0,00	60 460 890,00	60 460 890,00	0,00			
2034	601 183 156,00	533 071 300,00	247 759 841,00	258 000,00	258 000,00	0,00	2 612 971,00	0,00	0,00	0,00	68 111 856,00	68 111 856,00	0,00			
2035	619 127 165,00	545 799 532,00	253 953 838,00	259 000,00	259 000,00	0,00	1 609 142,00	0,00	0,00	0,00	73 328 633,00	73 328 633,00	0,00			
2036	646 510 706,00	559 087 394,00	260 302 684,00	260 000,00	260 000,00	0,00	788 390,00	0,00	0,00	0,00	87 423 312,00	87 423 312,00	0,00			
2037	671 729 134,50	572 965 575,00	266 810 252,00	261 000,00	261 000,00	0,00	167 704,00	0,00	0,00	0,00	98 763 559,58	98 763 559,58	0,00			

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1				4.1.1
2023	-25 952 512,00		0,00	46 654 257,03	33 891 186,42	25 952 512,00	0,00	0,00	0,00	12 763 090,81	0,00	0,00
2024	-31 942 381,00		0,00	52 115 869,00	52 115 869,00	31 942 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-6 580 799,00		0,00	24 832 099,00	24 832 099,00	6 580 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 896 800,00		13 896 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 768 417,00		12 768 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 896 000,00		11 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 937 000,00		14 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 500 000,00		14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 875 400,00		17 875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 039 946,00		12 039 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 123 788,42		9 123 788,42	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 również 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	Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:											
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:										
									5.1.1.1	5.1.1.2									
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	20 701 745,03	20 701 745,03	1 814 228,20	0,00	0,00	1 468 400,00								
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 488,00	20 173 488,00	1 101 300,00	0,00	0,00	1 101 300,00								
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 300,00	18 251 300,00	1 101 300,00	0,00	0,00	1 101 300,00								
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 800,00	13 896 800,00	1 101 300,00	0,00	0,00	1 101 300,00								
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 417,00	12 768 417,00	538 917,00	0,00	0,00	538 917,00								
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 000,00	11 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 000,00	14 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	17 875 400,00	17 875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 946,00	12 039 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 768,42	9 123 768,42	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	345 828,20	0,00	128 514 171,42	0,00	-12 069 614,00	693 476,61			
2024	x	x	x	0,00	0,00	160 456 552,42	0,00	5 852 044,00	5 852 044,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	167 037 351,42	0,00	13 301 826,00	13 301 826,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	153 140 551,42	0,00	22 084 456,00	22 084 456,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	140 372 134,42	0,00	31 564 926,00	31 564 926,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	128 476 134,42	0,00	41 305 310,00	41 305 310,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	113 539 134,42	0,00	47 607 698,00	47 607 698,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	98 539 134,42	0,00	54 418 787,00	54 418 787,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	84 039 134,42	0,00	61 117 154,00	61 117 154,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	69 039 134,42	0,00	68 130 398,00	68 130 398,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	54 039 134,42	0,00	75 460 890,00	75 460 890,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	39 039 134,42	0,00	83 111 856,00	83 111 856,00			
2035	x	x	x	0,00	0,00	21 163 734,42	0,00	91 204 033,00	91 204 033,00			
2036	x	x	x	0,00	0,00	9 123 788,42	0,00	99 463 258,00	99 463 258,00			
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 867 348,00	107 867 348,00			

6) 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, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,97%	-0,85%	9,68%	10,23%	TAK	TAK	
2024	7,86%	4,38%	8,37%	8,91%	TAK	TAK	
2025	7,25%	6,30%	7,47%	8,01%	TAK	TAK	
2026	5,86%	8,16%	6,01%	6,56%	TAK	TAK	
2027	5,32%	9,99%	5,53%	6,08%	TAK	TAK	
2028	4,87%	11,76%	5,48%	6,03%	TAK	TAK	
2029	5,16%	12,59%	5,75%	6,30%	TAK	TAK	
2030	4,74%	13,41%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2031	4,30%	14,23%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2032	4,06%	15,04%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2033	3,76%	15,84%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2034	3,47%	16,64%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2035	3,71%	17,43%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2036	2,38%	18,21%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2037	1,66%	18,99%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
		Docho- dy 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	w tym:		w tym:		w tym:	
						8.1	8.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
2023	3 842 356,00	3 842 356,00	17 471 632,00	17 471 632,00	14 009 202,00	3 686 944,00	3 686 944,00	0,00	0,00	0,00	3 344 217,00
2024	226 405,00	226 405,00	1 086 506,00	1 086 506,00	923 568,00	226 405,00	226 405,00	0,00	0,00	0,00	192 444,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	17 471 632,00	17 471 632,00	14 009 202,00	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
2024	1 086 551,00	1 086 551,00	923 588,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
2023	20 701 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 746,20	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	18 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 896 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 768 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	0,00	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 zostały 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. Automatyca wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okupu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który został nawiązany zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Główny Specjalista  
Wdział Finansowym  
mgr Anna Bobko-Wajda  
10/11.2022

SKARBNIK MIASTA  
14 LIS. 2022  
mgr Marzika Czuryk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świątek  
Zastępca Prezydenta

14.11.2022

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2023-2037

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2023-2037.

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 2023 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Przy sporządzaniu prognozy wzięto pod uwagę wskaźniki wynikające z „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.)”. Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2024-2037 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%. Dodatkowo w 2024 r. przy szacowaniu dochodów zastosowano wskaźnik inflacji w wysokości 4,8%.

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.

### DOCHODY

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

#### Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2024-2037 wzrastają przedziale od 3,28% w 2025 r. do 5,47% w 2024r.

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 2025 – 2037 przyjęto wzrost o 3,5%. W roku 2024 dochody z tytułu PIT i CIT rosna o 4,8%, natomiast z tytułu subwencji ogólnej o 9,29% w związku z uwzględnieniem części podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (bez środków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które zaplanowano na podstawie posiadanych umów) w latach 2025-2037 wzrastają o 3,5%, natomiast w 2024 o 4,8%.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne ustalone na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022, poz. 731). W latach 2025-2037 planuje się wzrost dochodów o 3,5%, w 2024 o 4,8%.

#### 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. Dochody ze sprzedaży majątku uwzględniono tylko w 2023r.

Dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne zaplanowano na podstawie posiadanych umów i promes.

#### 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 2024-2037 wzrastają w przedziale od 1,18% w 2024r. do 2,48% 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 Przemysłu 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 Przemysłu 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 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 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 2023 r.

Wydatki majątkowe ustalono na poziomie dochodów pozostających do dyspozycji po ustaleniu wydatków bieżących i rozchodów (raty zaciągniętych kredytów i obligacji) przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz planowanych przychodów na ich realizację (kredytów lub obligacji)

### WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI)

W latach 2023-2025 zaplanowano deficyt budżetu, który będzie pokryty kredytami lub obligacjami.

W latach 2026-2037 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i obligacji.

### KWOTA DŁUGU

Zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 115.324.750,03 zł.

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

Spłata długu (rozchody) jest zgodna z zawartymi umowami.

Planuje się przychody pochodzące z nowych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2025 w wysokości odpowiednio 33.891.166,42 zł, 52.115.869,00 zł oraz 24.832.099,00 zł.

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




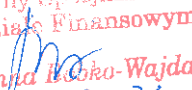
z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie administrowania obiektami POSIR oraz na interwencyjne sprzątanie i prace porządkowe na ulicach).

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 spłacony 2023 r. (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.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Bogusław Świeży  
Zastępca Prezydenta

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
  
mgr Anna Koko-Wajda  
10.11.2022

SKARBNIK MIASTA  
14 LIS. 2022  
  
mgr Monika Czuryb