

Państwo Ładzi

23.11.2018

Ł. Samulski

PROJEKT NR 195/2018

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przemyślu**

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2029 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 nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.

§ 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 nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Nr 261/2017 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysla.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

§ 7.

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Robert Choma

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda
14.11.2018r.

Skarbnik Miasta

mgr Anna Lauczyk

KADRA PRACUJĄCY

mgr Bogdan Florkowy
020-146

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	381 549 200,00	368 097 368,00	66 447 134,00	3 600 000,00	61 919 200,00	36 120 000,00	127 078 547,00	92 225 152,00	13 451 832,00	7 275 000,00	6 156 832,00	
2020	400 621 813,00	384 801 161,00	72 188 166,38	3 911 040,00	63 181 655,00	37 023 000,00	136 177 370,97	92 094 910,33	15 820 652,00	4 000 000,00	11 800 652,00	
2021	414 115 024,00	405 154 021,00	78 425 223,95	4 248 953,86	64 475 671,38	37 948 575,00	145 927 670,73	94 397 283,08	8 961 003,00	2 000 000,00	6 941 003,00	
2022	417 017 347,00	414 997 347,00	80 385 854,55	4 355 177,70	65 802 038,16	38 897 289,38	149 575 862,49	96 757 215,16	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	425 606 756,00	425 086 756,00	82 395 500,92	4 464 057,14	67 161 564,11	39 869 721,61	153 315 259,06	99 176 145,54	520 000,00	500 000,00	0,00	
2024	435 948 399,00	435 428 399,00	84 455 388,44	4 575 658,57	68 555 078,22	40 866 464,65	157 148 140,53	101 655 549,18	520 000,00	500 000,00	0,00	
2025	446 048 584,00	446 028 584,00	86 566 773,15	4 690 050,04	69 983 430,17	41 888 126,27	161 076 844,05	104 196 937,91	20 000,00	0,00	0,00	
2026	456 913 774,00	456 893 774,00	88 730 942,48	4 807 301,29	71 447 490,93	42 935 329,42	165 103 765,15	106 801 861,35	20 000,00	0,00	0,00	
2027	468 050 593,00	468 030 593,00	90 949 216,04	4 927 483,82	72 948 153,20	44 008 712,66	169 231 359,28	109 471 907,89	20 000,00	0,00	0,00	
2028	479 465 833,00	479 445 833,00	93 222 946,44	5 050 670,92	74 486 332,03	45 108 930,47	173 462 143,26	112 208 705,59	20 000,00	0,00	0,00	
2029	491 166 454,00	491 146 454,00	95 553 520,10	5 176 937,69	76 062 965,33	46 236 653,74	177 798 696,84	115 013 923,23	20 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	364 604 962,00	344 274 759,00	205 300,00	0,00	x	4 770 097,00	4 710 097,00	0,00	286 486,00	20 330 203,00
2020	378 960 294,00	352 650 665,00	205 800,00	0,00	x	4 176 921,00	4 116 921,00	0,00	250 804,00	26 309 629,00
2021	386 036 160,00	363 924 718,00	206 300,00	0,00	x	3 397 802,00	3 337 802,00	0,00	215 122,00	22 111 442,00
2022	399 881 019,00	371 979 031,00	206 700,00	0,00	x	2 723 549,00	2 663 549,00	0,00	179 440,00	27 901 988,00
2023	408 572 928,00	380 378 288,00	207 200,00	0,00	x	2 175 937,00	2 115 937,00	0,00	143 758,00	28 194 640,00
2024	421 044 911,00	389 045 875,00	207 600,00	0,00	x	1 673 095,00	1 613 095,00	0,00	108 076,00	31 999 036,00
2025	437 067 284,00	398 052 398,00	208 100,00	0,00	x	1 279 838,00	1 219 838,00	0,00	73 659,00	39 014 886,00
2026	448 216 974,00	407 390 277,00	208 600,00	0,00	x	982 956,00	922 956,00	0,00	37 392,00	40 826 697,00
2027	460 382 176,00	416 971 843,00	209 000,00	0,00	x	689 004,00	629 004,00	0,00	5 096,00	43 410 333,00
2028	473 169 833,00	426 855 852,00	209 500,00	0,00	x	450 517,00	390 517,00	0,00	0,00	46 313 981,00
2029	485 829 454,00	436 998 533,00	209 900,00	0,00	x	217 752,00	157 752,00	0,00	0,00	48 830 921,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	16 944 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 661 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 078 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 136 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 033 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 903 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	16 944 238,00	16 944 238,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2020	21 661 519,00	21 661 519,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2021	28 078 864,00	28 078 864,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2022	17 136 328,00	17 136 328,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2023	17 033 828,00	17 033 828,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2024	14 903 488,00	14 903 488,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2025	8 981 300,00	8 981 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2026	8 696 800,00	8 696 800,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	7 668 417,00	538 917,00	0,00	538 917,00	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	135 793 544,00	0,00	23 822 609,00	23 822 609,00
2020	114 132 025,00	0,00	32 150 496,00	32 150 496,00
2021	86 053 161,00	0,00	41 229 303,00	41 229 303,00
2022	68 916 833,00	0,00	43 018 316,00	43 018 316,00
2023	51 883 005,00	0,00	44 708 468,00	44 708 468,00
2024	36 979 517,00	0,00	46 382 524,00	46 382 524,00
2025	27 998 217,00	0,00	47 976 186,00	47 976 186,00
2026	19 301 417,00	0,00	49 503 497,00	49 503 497,00
2027	11 633 000,00	0,00	51 058 750,00	51 058 750,00
2028	5 337 000,00	0,00	52 589 981,00	52 589 981,00
2029	0,00	0,00	54 147 921,00	54 147 921,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,73%	5,37%	0,00	5,37%	8,15%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,15%	0,00	6,15%	9,02%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	7,64%	7,32%	0,00	7,32%	10,44%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,49%	0,00	4,49%	10,80%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,26%	0,00	4,26%	10,62%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,56%	0,00	3,56%	10,75%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,07%	0,00	2,07%	10,76%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	2,15%	1,90%	0,00	1,90%	10,83%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,70%	0,00	1,70%	10,91%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,97%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,02%	10,90%	10,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	16 944 238,00	16 944 238,00	158 662 862,00	727 677,00	0,00	0,00	0,00	1 204 169,00	19 126 034,00	0,00		
2020	21 661 519,00	21 661 519,00	158 662 862,00	727 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 309 629,00	0,00		
2021	28 078 864,00	28 078 864,00	158 662 862,00	727 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 442,00	0,00		
2022	17 136 328,00	17 136 328,00	162 629 433,55	745 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901 988,00	0,00		
2023	17 033 828,00	17 033 828,00	166 695 169,39	764 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194 640,00	0,00		
2024	14 903 488,00	14 903 488,00	170 862 548,62	783 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999 036,00	0,00		
2025	8 981 300,00	8 981 300,00	175 134 112,34	803 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39 014 886,00	0,00		
2026	8 696 800,00	8 696 800,00	179 512 465,15	823 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826 697,00	0,00		
2027	7 668 417,00	7 668 417,00	184 000 276,78	843 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43 410 333,00	0,00		
2028	6 296 000,00	6 296 000,00	188 600 283,70	864 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46 313 981,00	0,00		
2029	5 337 000,00	5 337 000,00	193 315 290,79	886 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 830 921,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	2 376 459,00	2 164 606,00	2 164 606,00	3 391 832,00	3 387 763,00	3 387 763,00	3 573 672,00	2 164 606,00	3 573 672,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 586 652,00	8 994 414,00	999 847,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 941 003,00	6 342 787,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	4 986 818,00	3 387 763,00	4 986 818,00	1 599 055,00	1 599 055,00	1 599 055,00	1 599 055,00	0,00	0,00
2020	12 768 047,00	8 994 414,00	2 476 742,00	3 773 633,00	1 476 895,00	3 773 633,00	1 476 895,00	0,00	0,00
2021	8 042 170,00	6 342 787,00	0,00	1 699 383,00	0,00	1 699 383,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	16 944 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 661 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 078 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 136 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 033 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 903 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

mgr Robert Choma

KIEROWNICZKA
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta

mgr Maria Łaniewska

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYSŁA NA LATA 2019-2029

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2019-2029.

Dane wykazane w 2019 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2020-2029 jest cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% i może się wahać maksymalnie o 1 punkt procentowy w górę lub w dół.

DOCHODY

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

Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2020-2029 wzrastają w przedziale od 4,54% w 2020 r. do 5,29% w 2021 r.

Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)

Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020-2021 uwzględniono wzrost o 8,64% (tj. na poziomie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2017-2019), natomiast od 2022 r. założono wzrost o 2,5%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano przy zastosowaniu wskaźników wzrostu przyjętych dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatki i opłaty

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2020-2029 wzrastają w przedziale od 2,04 % w 2020 r. do 2,12% w 2029 r.

Podatek od nieruchomości

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku, wynikające z uchwały Nr 193/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016 r.

W latach 2020-2029 planuje się wzrost dochodów o 2,5%.

Podatek od środków transportowych

Dla podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące na podstawie uchwały Nr 201/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015 r.

W latach 2020-2029 planuje się wzrost dochodów o 2,5%.

Oplata targowa

Przy planowaniu uwzględniono wysokość stawek opłaty targowej przyjętych uchwałą Nr 202/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015 r. W latach 2020-2029 planuje się wzrost dochodów o 2,5%.

Subwencja ogólna

Planuje się, że dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020-2021 będą wzrastać o 7,16%, tj. na poziomie wzrostu dochodów z tego tytułu w 2019 r. w porównaniu do 2018 r., natomiast od 2022 założono wzrost o 2,5%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2029 zaplanowano przy zastosowaniu 2,5% wskaźnika wzrostu.

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 nieruchomości gruntowych	sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
2019	5 275 000	2 000 000
2020	3 500 000	500 000
2021	1 500 000	500 000
2022	1 500 000	500 000
2023	500 000	0
2024	500 000	0

Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w latach 2020-2029 prognozuje się na poziomie 20.000 zł rocznie.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2020 i 2021 oszacowano na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie na n/w zadania:

- 1) Budowa hali sportowej przy SP nr 14 w Przemyślu (na podstawie zawartej umowy)
- 2) Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemyślu (na podstawie zawartej umowy)
- 3) Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu (na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego)
- 4) Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego).

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w okresie objętym prognozą ustalono na poziomie umożliwiającym zachowanie ograniczeń przyjętych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj.: wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz zachowano relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w latach 2020-2029 wzrastają w przedziale od 2,21% w 2022 r. do 3,20% w 2021 r.

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 poręczenia, 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 stawki z dnia 09.11.2018 r.) 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 w 2019 r. na podstawie zawartych umów.

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

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie planowanych opłat za gospodarowanie odpadami i są utrzymane na poziomie 2019 r.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań pozostałych w latach 2020 i 2021 wzrastają odpowiednio o 3,86% i 3,98%. Od 2022 r. do 2029 r. wzrastają o 2,5%.

W ramach wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prezydenta miasta oraz wydatki ujęte w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

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 2020-2029 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 2029 r.

Spłata długu (rozchody) jest zgodna z zawartymi umowami.


Zadłużenie na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 152.737.782 zł.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

mgr Robert Choma


KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta

mgr Marcin Czerwinski

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemysła przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysła na lata 2019 – 2029.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

mgr Robert Choma

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda

Skarbnik Miasta

mgr Marcin Murawski