

kBF
Paulstno Reduci
10.10.2019 r
S. Szwedko

PROJEKT NR 224/2019

Uchwała Nr/2019
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia2019 roku

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	08.10.2019
L.dz:	

zmieniającą uchwałę 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Jotko-Wajda
07.10.2019

Radca Prawny

mgr Jolanta Frydlewicz

07.10.2019

wz. SKARBNIKA MIASTA

08.10.2019 r.
mgr Janina Kania
Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Kizłurny
Rz-P-145

08.10.2019

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	389 665 448,79	374 669 150,17	66 447 134,00	3 600 000,00	65 138 820,00	36 120 000,00	125 840 109,00	96 495 079,25	14 996 298,62	4 818 977,30	10 157 321,32	
2020	401 789 383,00	387 201 561,00	72 188 166,38	3 911 040,00	65 582 055,00	37 023 000,00	136 177 370,97	92 094 910,33	14 587 822,00	2 000 000,00	12 567 822,00	
2021	418 217 562,00	407 554 421,00	78 425 223,95	4 248 953,86	66 876 071,38	37 948 575,00	145 927 670,73	94 397 283,08	10 663 141,00	2 000 000,00	8 643 141,00	
2022	421 846 146,00	417 397 747,00	80 385 854,55	4 355 177,70	68 202 438,16	38 897 289,38	149 575 862,49	96 757 215,16	4 448 399,00	2 000 000,00	2 428 399,00	
2023	428 007 156,00	427 487 156,00	82 395 500,92	4 464 057,14	69 561 964,11	39 869 721,61	153 315 259,06	99 176 145,54	520 000,00	500 000,00	0,00	
2024	438 348 799,00	437 828 799,00	84 455 388,44	4 575 658,57	70 955 478,22	40 866 464,65	157 148 140,53	101 655 549,18	520 000,00	500 000,00	0,00	
2025	448 448 984,00	448 428 984,00	86 566 773,15	4 690 050,04	72 383 830,17	41 888 126,27	161 076 844,05	104 196 937,91	20 000,00	0,00	0,00	
2026	459 314 174,00	459 294 174,00	88 730 942,48	4 807 301,29	73 847 890,93	42 935 329,42	165 103 765,15	106 801 861,35	20 000,00	0,00	0,00	
2027	470 450 993,00	470 430 993,00	90 949 216,04	4 927 483,82	75 348 553,20	44 008 712,66	169 231 359,28	109 471 907,89	20 000,00	0,00	0,00	
2028	481 866 233,00	481 846 233,00	93 222 946,44	5 050 670,92	76 886 732,03	45 108 930,47	173 462 143,26	112 208 705,59	20 000,00	0,00	0,00	
2029	493 566 854,00	493 546 854,00	95 553 520,10	5 176 937,69	78 463 365,33	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 póź. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				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 eliminowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	377 065 671,49	351 500 324,17	205 300,00	0,00	x	4 770 097,00	4 710 097,00	0,00	286 486,00	25 565 347,32
2020	383 193 094,33	355 051 065,00	205 800,00	0,00	x	4 060 968,00	4 000 968,00	0,00	250 804,00	28 142 029,33
2021	391 545 262,00	366 325 118,00	206 300,00	0,00	x	3 462 832,00	3 402 832,00	0,00	215 122,00	25 220 144,00
2022	399 182 818,00	374 379 431,00	206 700,00	0,00	x	2 784 592,00	2 724 592,00	0,00	179 440,00	24 803 387,00
2023	409 205 410,97	382 778 688,00	207 200,00	0,00	x	2 179 078,00	2 119 078,00	0,00	143 758,00	26 426 722,97
2024	423 445 311,00	391 446 275,00	207 600,00	0,00	x	1 673 095,00	1 613 095,00	0,00	108 076,00	31 999 036,00
2025	439 467 684,00	400 452 798,00	208 100,00	0,00	x	1 279 838,00	1 219 838,00	0,00	73 659,00	39 014 886,00
2026	450 617 374,00	409 790 677,00	208 600,00	0,00	x	982 956,00	922 956,00	0,00	37 392,00	40 826 697,00
2027	462 782 576,00	419 372 243,00	209 000,00	0,00	x	689 004,00	629 004,00	0,00	5 096,00	43 410 333,00
2028	475 570 233,00	429 256 252,00	209 500,00	0,00	x	450 517,00	390 517,00	0,00	0,00	46 313 981,00
2029	488 229 854,00	439 398 933,00	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 ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	12 599 777,30	1 521 338,00	0,00	0,00	1 521 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 596 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 663 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 801 745,03	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	14 121 115,30	14 121 115,30	734 200,00	0,00	734 200,00	0,00	0,00	
2020	18 596 288,67	18 596 288,67	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00	
2021	26 672 300,00	26 672 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00	
2022	22 663 328,00	22 663 328,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	0,00	0,00	
2023	18 801 745,03	18 801 745,03	1 468 400,00	0,00	1 468 400,00	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	138 616 666,70	0,00	23 168 826,00	24 690 164,00
2020	120 020 378,03	0,00	32 150 496,00	32 150 496,00
2021	93 348 078,03	0,00	41 229 303,00	41 229 303,00
2022	70 684 750,03	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa 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 s) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1) - (8.1.1.1) - (8.1.1.1.1) - (8.1.1.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1) - (8.1) - (8.1.1) - (8.1.1.1) - (8.1.1.1.1) - (8.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1.) + (15.2.1.1.) - (15.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,89%	4,62%	0,00	4,62%	7,18%	5,51%	5,52%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,34%	0,00	5,34%	8,50%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	7,24%	6,93%	0,00	6,93%	10,34%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	6,07%	5,76%	0,00	5,76%	10,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,56%	0,00	4,56%	10,56%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,54%	0,00	3,54%	10,70%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,06%	0,00	2,06%	10,70%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2026	2,14%	1,89%	0,00	1,89%	10,78%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,69%	0,00	1,69%	10,85%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,91%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,97%	10,85%	10,85%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	12 599 777,30	12 599 777,30	162 396 575,66	704 761,00	0,00	0,00	0,00	454 099,00	25 111 248,32	0,00
2020	18 596 288,67	18 596 288,67	158 662 862,00	727 677,00	0,00	0,00	0,00	750 070,00	27 391 959,33	0,00
2021	26 672 300,00	26 672 300,00	158 662 862,00	727 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220 144,00	0,00
2022	22 663 328,00	22 663 328,00	162 629 433,55	745 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 803 387,00	0,00
2023	18 801 745,03	18 801 745,03	166 695 169,39	764 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426 722,97	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 spłaty 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:	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	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:
			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					
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	3 161 082,10	2 882 077,44	2 882 077,44	7 184 621,32	6 630 893,98	6 630 893,98	5 068 669,11	4 604 531,00	4 604 531,00		
2020	0,00	0,00	0,00	11 336 722,00	9 744 484,00	1 749 917,00	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	6 951 855,32	4 780 953,98	6 951 855,32	2 170 901,34	2 170 901,34	2 170 901,34	2 170 901,34	0,00	0,00				
2020	13 518 117,00	9 744 484,00	3 226 812,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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	14 121 115,30	0,00	400,88	400,88	0,00	0,00	0,00
2020	18 596 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 663 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 400 928,00	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). Automatyczne 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

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Błońska-Wajda
07.10.2019

wz. SKARBNIKA MIASTA
08.10.2019.
mgr Janina Kania
Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

UZASADNIENIE

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Wajda
07.10.2019

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej mają na celu ujęcie zmian dokonanych w 2019r. i 2023r. dotyczących:

- 1) zwiększenia w 2019 r. wolnych środków (wynikających z bilansu za rok 2018) o kwotę 871 338 zł;
- 2) zmniejszenia w 2019 r. rozchodów o kwotę 367 100 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w 2014 r. polegającą na przesunięciu spłaty 4 rat zaplanowanych na 2019 r. na rok 2023 i zmniejszeniu w tym roku wydatków majątkowych - kredyt zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań;
- 3) zmniejszenia w 2019 r. dochodów pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ogółem 1 238 438 zł; co powoduje zmniejszenie nadwyżki budżetowej o tą samą kwotę;
- 4) przesunięcia z roku 2019 na rok 2020 dochodów (pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i wydatków w wysokości 106 802 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji”. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na 2020 r.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Bobko-Wajda
02.10.2019

wz. SKARBNIKA MIASTA

08.10.2019, Ny
mgr Janina Kania
Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym