

Uchwała Nr 2/2020
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 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 nieoznaczony zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 5.


Uchyla się uchwałę Nr 31/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

§ 7.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	430 307 170,00	409 204 668,00	63 991 026,00	2 968 000,00	144 389 247,00	109 103 716,00	88 752 679,00	36 170 000,00	21 102 502,00	5 298 000,00	15 784 502,00	
2021	440 932 117,14	432 190 041,14	69 532 648,86	3 193 568,00	159 174 705,90	109 886 520,98	90 402 597,40	37 074 250,00	8 742 076,00	2 000 000,00	6 742 076,00	
2022	444 433 525,26	442 433 525,26	71 270 965,09	3 273 407,20	163 154 073,55	112 641 315,66	92 093 763,76	38 001 106,25	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	453 301 722,74	452 801 722,74	73 052 739,22	3 355 242,38	167 232 925,39	115 333 606,46	93 827 209,29	38 951 133,91	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	464 052 867,26	463 552 867,26	74 879 057,71	3 439 123,44	171 413 748,53	118 216 946,63	95 603 990,95	39 924 912,25	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	474 572 790,40	474 572 790,40	76 751 034,16	3 525 101,53	175 699 092,25	121 172 370,30	97 425 192,16	40 923 035,06	0,00	0,00	0,00	
2026	485 868 211,60	485 868 211,60	78 669 810,02	3 613 229,07	180 091 569,56	124 201 679,56	99 291 923,39	41 946 110,94	0,00	0,00	0,00	
2027	497 446 018,34	497 446 018,34	80 636 555,28	3 703 559,80	184 593 858,80	127 306 721,55	101 205 322,91	42 994 763,71	0,00	0,00	0,00	
2028	509 313 270,24	509 313 270,24	82 652 469,17	3 796 148,80	189 208 705,27	130 489 389,59	103 166 557,41	44 069 632,80	0,00	0,00	0,00	
2029	521 477 203,43	521 477 203,43	84 718 780,90	3 891 052,52	193 938 922,91	133 751 624,33	105 176 822,77	45 171 373,62	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	411 710 881,33	387 547 036,33	171 017 579,00	209 800,00	0,00	3 933 549,00	0,00	261 887,00	24 163 845,00	24 163 845,00	160 000,00	
2021	414 259 817,14	402 592 011,21	171 017 579,00	210 300,00	0,00	3 402 439,00	0,00	226 315,00	11 667 805,93	11 667 805,93	0,00	
2022	421 770 197,26	411 384 410,10	175 293 018,48	210 700,00	0,00	2 781 223,00	0,00	190 743,00	10 385 787,16	10 385 787,16	0,00	
2023	434 499 977,71	420 299 639,62	179 675 343,94	211 200,00	0,00	2 178 781,00	0,00	145 750,00	14 200 338,09	14 200 338,09	0,00	
2024	449 149 379,26	429 672 065,52	184 167 227,54	211 600,00	0,00	1 671 964,00	0,00	107 742,00	19 477 313,74	19 477 313,74	0,00	
2025	465 591 490,40	439 405 709,49	188 771 408,22	212 100,00	0,00	1 279 294,00	0,00	73 432,00	26 185 780,91	26 185 780,91	0,00	
2026	477 171 411,60	449 488 554,81	193 490 693,43	212 600,00	0,00	982 680,00	0,00	37 276,00	27 682 856,79	27 682 856,79	0,00	
2027	489 777 601,34	459 833 650,11	198 327 960,77	213 000,00	0,00	688 942,00	0,00	5 080,00	29 943 951,23	29 943 951,23	0,00	
2028	503 017 270,24	470 500 119,24	203 286 159,78	213 500,00	0,00	450 517,00	0,00	0,00	32 517 151,00	32 517 151,00	0,00	
2029	516 140 203,43	481 444 758,23	208 368 313,78	213 900,00	0,00	217 752,00	0,00	0,00	34 695 445,20	34 695 445,20	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	18 596 288,67	18 596 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 672 300,00	26 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 663 328,00	22 663 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 801 745,03	18 801 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 903 488,00	14 903 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 981 300,00	8 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 696 800,00	8 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 668 417,00	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 596 288,67	18 596 288,67	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 300,00	26 672 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663 328,00	22 663 328,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 801 745,03	18 801 745,03	1 468 400,00	0,00	1 468 400,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 488,00	14 903 488,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 300,00	8 981 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 800,00	8 696 800,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 417,00	7 668 417,00	538 917,00	0,00	538 917,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 000,00	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 020 378,03	0,00	21 657 631,67	21 657 631,67	
2021	x	x	x	x	0,00	93 348 078,03	0,00	29 598 029,93	29 598 029,93	
2022	x	x	x	x	0,00	70 684 750,03	0,00	31 049 115,16	31 049 115,16	
2023	x	x	x	x	0,00	51 883 005,00	0,00	32 502 083,12	32 502 083,12	
2024	x	x	x	x	0,00	36 979 517,00	0,00	33 880 801,74	33 880 801,74	
2025	x	x	x	x	0,00	27 998 217,00	0,00	35 167 080,91	35 167 080,91	
2026	x	x	x	x	0,00	19 301 417,00	0,00	36 379 656,79	36 379 656,79	
2027	x	x	x	x	0,00	11 633 000,00	0,00	37 612 368,23	37 612 368,23	
2028	x	x	x	x	0,00	5 337 000,00	0,00	38 813 151,00	38 813 151,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 032 445,20	40 032 445,20	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,12%	8,61%	9,06%	9,52%	9,35%	TAK	TAK
2021	8,98%	10,28%	9,85%	9,71%	9,54%	TAK	TAK
2022	7,39%	10,22%	9,98%	10,05%	9,88%	TAK	TAK
2023	5,80%	10,28%	9,78%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	4,51%	10,30%	9,96%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	2,63%	10,31%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	2,42%	10,33%	x	10,17%	10,25%	TAK	TAK
2027	2,17%	10,35%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,84%	10,36%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2029	1,49%	10,38%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 004 997,00	2 004 997,00	1 814 656,00	14 421 302,00	14 421 302,00	12 556 075,00	2 248 535,00	2 248 535,00	1 814 656,00
2021	110 334,00	110 334,00	93 784,00	6 742 076,00	6 742 076,00	6 113 925,00	256 732,00	256 732,00	93 784,00
2022	120 724,00	120 724,00	102 615,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	18 331 345,00	18 331 345,00	12 556 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 118 039,00	8 118 039,00	6 113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	18 596 288,67	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	x
2022	22 663 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	18 801 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	14 903 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	8 981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Ewa Sawicka
Ewa Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYSŁA NA LATA 2020-2029

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2020-2029.

Dane wykazane w 2020 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2021-2029 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 2,34% w 2023 r. do 5,62% 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 (PIT) w roku 2021 uwzględniono wzrost o 8,66% (tj. na poziomie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2018-2019), natomiast od 2022 r. założono wzrost o 2,5%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano na 2021 przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w wysokości 7,60% (tj. na poziomie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2018-2019), natomiast od 2022 r. założono wzrost o 2,5%.

Subwencja ogólna

Planuje się, że dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2021 wzrosną o 10,24%, (tj. na poziomie średniego wzrostu w latach 2019-2020), 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 2021-2029 zaplanowano przy zastosowaniu 2,5% wskaźnika wzrostu.

Dodatkowo w latach 2021 i 2022 ujęto dotacje na projekt: „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City”.

Podatek od nieruchomości

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

W latach 2021-2029 planuje się wzrost dochodów o 2,5%.

Dochody majątkowe

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

rok	sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	sprzedaż nieruchomości gruntowych	razem
2020	1 298 000,00	4 000 000,00	5 298 000,00
2021	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2022	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	0,00	500 000,00	500 000,00
razem	2 298 000,00	8 000 000,00	10 298 000,00

Do sprzedaży w roku 2020 zaplanowano nieruchomości przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jak też nieruchomości, na które uzyskano decyzje o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe. Do sprzedaży przeznaczone są także nieruchomości zabudowane oraz nieruchomość położona na terenie Podstrefy Przemysł Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Wisłosan. Nieruchomości te zbywane są w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. W celu zainteresowania potencjalnych nabywców, oprócz obowiązkowych ogłoszeń o przetargach podawanych w prasie i biuletynie informacji publicznej podjęto działania promujące działki jak np. umieszczanie informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia na portalach społecznościowych w Internecie. Ponadto zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2021 oszacowano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie n/w zadań:

- 1) Safe City – bezpieczne miasto Przemysł jako element koncepcji Smart City,
- 2) Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu,
- 3) Ekologiczny Przemysł – wymieniamy źródła ciepła.

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 2021-2029 wzrastają w przedziale od 2,17% w 2023 r. do 3,88% w 2021r.

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 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.

Kwoty wydatków w poszczególnych latach z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w okresie wykraczającym poza rok 2029 wynoszą: 2030 r. – 214.400 zł, 2031 r. – 214.800 zł, 2032 r. – 215.300 zł, 2033 r. – 215.800 zł, 2034 r. – 216.200 zł, 2035 r. – 216.700 zł, 2036 r. – 217.100 zł, 2037 r. – 217.600 zł, 2038 r. – 29.100 zł.

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 17.10.2019 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 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty, kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalono wysokości równej dochodom i są utrzymane na poziomie 2020 r.

RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

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

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

WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI)

W latach 2021-2029 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

KWOTA DŁUGU

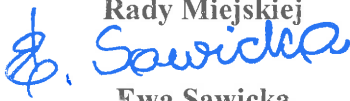
Dług miasta Przemyśla zostanie spłacony w całości do końca 2029 r.

Spłata długu (rozchody) jest zgodna z zawartymi umowami.

Zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 138.616.666,70 zł.

W 2019 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 34.910.805,70 zł w celu wcześniej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu dwóch kredytów, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty oraz obniżeniu łącznych kosztów obsługi długu. Kredyt będzie spłacany w latach 2020-2023, tj.: 2020 – 13.069.988,67 zł, 2021 – 14.913.000 zł, 2022 – 5.527.000 zł i 2023 – 1.400.817,03 zł.

Założono, że nie wystąpi dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Od 01.01.2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż kredyty i pożyczki.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Ewa Sawicka