

KBF, KGM
WF, KAS, KS
KVI, KPB
Pauzsko
15.11.2019 r.
G. Sowiński

PROJEKT NR 258/2019

Biurowo Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Wpł.
dnia 15. 11. 2019
L.dz:

**Uchwała Nr/.....
Rady Miejskiej w Przemyśle
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 2019 poz. 506 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) **Rada Miejska w Przemyśle**

uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala 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.

Uchyła się uchwałę Nr 31/2018 Rady Miejskiej w Przemyśle 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.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Dobko-Wajda
12. 11. 2019

SKARBNIK MIASTA
12. 11. 2019
mgr Monika Czurylo

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

12. 11. 2019
RADCA PRAWNY
Maciek Mazur
Rz-P-230

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	420 412 428,00	399 335 701,00	63 991 026,00	2 968 000,00	144 389 247,00	109 103 716,00	78 883 712,00	36 170 000,00	21 076 727,00	5 298 000,00	15 758 727,00
2021	431 063 150,14	422 321 074,14	69 532 648,86	3 193 568,00	159 174 705,90	109 886 520,98	80 533 630,40	37 074 250,00	8 742 076,00	2 000 000,00	6 742 076,00
2022	434 564 558,26	432 564 558,26	71 270 965,09	3 273 407,20	163 154 073,55	112 641 315,66	82 224 796,76	38 001 106,25	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	443 432 755,74	442 932 755,74	73 052 739,22	3 355 242,38	167 232 925,39	115 333 606,46	83 958 242,29	38 951 133,91	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	454 183 900,26	453 683 900,26	74 879 057,71	3 439 123,44	171 413 748,53	118 216 946,63	85 735 023,95	39 924 912,25	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	464 703 823,40	464 703 823,40	76 751 034,16	3 525 101,53	175 699 092,25	121 172 370,30	87 556 225,16	40 923 035,06	0,00	0,00	0,00
2026	475 999 244,60	475 999 244,60	78 669 810,02	3 613 229,07	180 091 569,56	124 201 679,56	89 422 956,39	41 946 110,94	0,00	0,00	0,00
2027	487 577 051,34	487 577 051,34	80 636 555,28	3 703 559,80	184 593 858,80	127 306 721,55	91 336 355,91	42 994 763,71	0,00	0,00	0,00
2028	499 444 303,24	499 444 303,24	82 652 469,17	3 796 148,80	189 208 705,27	130 489 389,59	93 297 590,41	44 069 632,80	0,00	0,00	0,00
2029	511 608 236,43	511 608 236,43	84 718 780,90	3 891 052,52	193 938 922,91	133 751 624,33	95 307 855,77	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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			
2020	401 816 139,33	377 685 390,33	171 017 579,00	209 800,00	0,00	3 933 549,00	0,00	261 887,00	24 130 749,00	24 130 749,00	160 000,00	
2021	404 390 850,14	392 723 044,21	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	411 901 230,26	401 515 443,10	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	424 631 010,71	410 430 672,62	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	439 280 412,26	419 803 098,52	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	455 722 523,40	429 536 742,49	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	467 302 444,60	439 619 587,81	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	479 908 634,34	449 964 683,11	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	493 148 303,24	460 631 152,24	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	506 271 236,43	471 575 791,23	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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		wojnymi 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 020 378,03	0,00	21 650 310,67	21 650 310,67			
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	7,37%	8,90%	9,37%	9,52%	9,35%	TAK	TAK
2021	9,27%	10,61%	10,16%	9,81%	9,65%	TAK	TAK
2022	7,62%	10,54%	10,29%	10,25%	10,09%	TAK	TAK
2023	5,98%	10,59%	10,07%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	4,64%	10,60%	10,25%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2025	2,71%	10,61%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,49%	10,62%	x	10,44%	10,51%	TAK	TAK
2027	2,23%	10,63%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	1,89%	10,64%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	1,53%	10,65%	x	10,60%	10,60%	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	14 395 527,00	14 395 527,00	12 530 300,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	18 298 249,00	18 298 249,00	12 530 300,00	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								
	Spłaty, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
we ce
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Bobko-Wajda
12.11.2019

SKARBNIK MIASTA
12.11.2019
mgr Monika Czuryk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA 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 2,40% w 2023 r. do 5,76% 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 Przemyślu 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 2,22% w 2023 r. do 3,98% 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 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.

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 Przemysła 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.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym

mgr Anna Bobko-Wajda
12.11.2019

SKARBNIK MIASTA
12.11.2019

mgr Monika Czuryk

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla na lata 2020 – 2029.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Łesko-Wajda
12.11.2019

SKARBNIK MIASTA
12.11.2019.
mgr Monika Czuryk