

Uchwała Nr 155/2024
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieoznaczony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Nr 201/2023 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 7.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Marcin Kowalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/2024
Rady Miejskiej w Przemysławiu
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysła

Z tego:											
Z tego:											w tym:
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	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
2025	658 332 631,00	608 710 811,00	215 245 192,54	5 452 042,57	177 517 891,29	80 577 644,00	129 918 040,60	51 980 000,00	49 621 820,00	1 500 000,00	48 089 820,00
2026	656 545 378,00	626 582 878,00	221 917 794,00	5 621 056,00	183 020 946,00	82 589 482,00	133 433 600,00	53 799 300,00	29 962 500,00	0,00	29 962 500,00
2027	645 502 327,00	645 502 327,00	228 797 246,00	5 795 309,00	188 694 596,00	85 149 756,00	137 065 420,00	55 682 276,00	0,00	0,00	0,00
2028	667 282 211,00	667 282 211,00	236 805 150,00	5 998 145,00	195 298 907,00	88 129 998,00	141 050 011,00	57 631 156,00	0,00	0,00	0,00
2029	689 824 391,00	689 824 391,00	245 093 331,00	6 208 081,00	202 134 369,00	91 214 548,00	145 174 062,00	59 648 247,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 155 547,00	713 155 547,00	253 671 598,00	6 425 364,00	209 209 072,00	94 407 058,00	149 442 455,00	61 735 936,00	0,00	0,00	0,00
2031	737 303 294,00	737 303 294,00	262 550 104,00	6 650 252,00	216 531 390,00	97 711 306,00	153 860 242,00	63 896 694,00	0,00	0,00	0,00
2032	762 296 212,00	762 296 212,00	271 739 358,00	6 883 011,00	224 109 989,00	101 131 202,00	158 432 652,00	66 133 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	788 163 883,00	788 163 883,00	281 250 236,00	7 123 917,00	231 953 839,00	104 670 795,00	163 165 096,00	68 447 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	814 936 922,00	814 936 922,00	291 093 995,00	7 373 255,00	240 072 224,00	108 334 273,00	168 063 175,00	70 843 408,00	0,00	0,00	0,00
2035	842 647 016,00	842 647 016,00	301 282 285,00	7 631 319,00	248 474 752,00	112 125 973,00	173 132 687,00	73 322 928,00	0,00	0,00	0,00
2036	871 326 965,00	871 326 965,00	311 827 165,00	7 898 416,00	257 171 369,00	116 050 383,00	178 379 632,00	75 889 231,00	0,00	0,00	0,00
2037	901 010 712,00	901 010 712,00	322 741 116,00	8 174 861,00	266 172 367,00	120 112 147,00	183 810 221,00	78 545 365,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzrost 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. 868, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 dochody 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 wynikających 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.

Z lego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłużej niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	658 332 631,00	579 203 764,00	306 503 924,09	241 500,00	241 500,00	10 079 395,00	0,00	168 460,00	0,00	79 128 867,00	79 128 867,00	15 000,00
2026	642 510 248,00	593 072 962,00	314 144 798,00	242 500,00	0,00	9 243 517,00	0,00	85 516,00	0,00	49 437 286,00	49 437 286,00	0,00
2027	632 399 086,00	607 677 792,00	321 998 418,00	243 500,00	0,00	8 244 510,00	0,00	11 654,00	0,00	24 721 294,00	24 721 294,00	0,00
2028	655 051 387,00	623 898 915,00	330 048 379,00	244 500,00	0,00	7 326 944,00	0,00	0,00	0,00	31 152 472,00	31 152 472,00	0,00
2029	673 952 567,00	640 447 075,00	338 299 589,00	245 500,00	0,00	6 212 127,00	0,00	0,00	0,00	33 505 492,00	33 505 492,00	0,00
2030	701 499 047,00	657 374 847,00	346 757 079,00	246 500,00	0,00	4 936 172,00	0,00	0,00	0,00	44 124 200,00	44 124 200,00	0,00
2031	725 646 794,00	675 277 392,00	355 426 006,00	247 500,00	0,00	4 077 249,00	0,00	0,00	0,00	50 369 402,00	50 369 402,00	0,00
2032	750 639 712,00	693 756 718,00	364 311 657,00	248 500,00	0,00	3 219 831,00	0,00	0,00	0,00	56 882 994,00	56 882 994,00	0,00
2033	777 907 470,00	712 882 144,00	373 419 449,00	249 500,00	0,00	2 415 134,00	0,00	0,00	0,00	65 025 326,00	65 025 326,00	0,00
2034	807 802 098,00	732 835 026,00	382 754 936,00	250 500,00	0,00	1 825 831,00	0,00	0,00	0,00	74 967 072,00	74 967 072,00	0,00
2035	835 212 192,00	753 256 579,00	392 323 810,00	0,00	0,00	1 325 351,00	0,00	0,00	0,00	81 955 613,00	81 955 613,00	0,00
2036	861 792 141,00	774 519 792,00	402 131 906,00	0,00	0,00	764 774,00	0,00	0,00	0,00	87 272 349,00	87 272 349,00	0,00
2037	892 991 617,00	796 430 126,00	412 185 204,00	0,00	0,00	179 514,00	0,00	0,00	0,00	96 561 491,00	96 561 491,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							z tego:		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 300,00	18 251 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 130,00	14 035 130,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 241,00	13 103 241,00	538 917,00	0,00	538 917,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 824,00	12 230 824,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 824,00	15 871 824,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 500,00	11 656 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 500,00	11 656 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 500,00	11 656 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 413,00	10 256 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 824,00	7 134 824,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 824,00	7 434 824,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 824,00	9 534 824,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 095,00	8 019 095,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 590 499,00	0,00	29 507 047,00	39 450 323,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	118 555 369,00	0,00	33 509 916,00	33 509 916,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	105 452 128,00	0,00	37 824 535,00	37 824 535,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	93 221 304,00	0,00	43 383 296,00	43 383 296,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 349 480,00	0,00	49 377 316,00	49 377 316,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	65 692 980,00	0,00	55 780 700,00	55 780 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 036 480,00	0,00	62 025 902,00	62 025 902,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 379 980,00	0,00	68 539 494,00	68 539 494,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 123 567,00	0,00	75 281 739,00	75 281 739,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 988 743,00	0,00	82 101 896,00	82 101 896,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 553 919,00	0,00	89 390 437,00	89 390 437,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 019 095,00	0,00	96 807 173,00	96 807 173,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 580 586,00	104 580 586,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przy padających 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, jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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
2025	5,12%	7,48%	8,79%	9,10%	TAK	TAK
2026	4,06%	7,86%	8,31%	8,63%	TAK	TAK
2027	3,71%	8,22%	7,85%	7,97%	TAK	TAK
2028	3,38%	8,76%	7,17%	7,49%	TAK	TAK
2029	3,69%	9,29%	6,86%	7,17%	TAK	TAK
2030	2,72%	9,81%	7,24%	7,56%	TAK	TAK
2031	2,50%	10,34%	7,19%	7,51%	TAK	TAK
2032	2,29%	10,86%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	1,89%	11,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2034	1,30%	11,88%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	1,20%	12,42%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2036	1,36%	12,92%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	1,05%	13,42%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2025	471 454,00	471 454,00	441 534,00	1 389 851,00	1 389 851,00	1 389 851,00	414 070,00	414 070,00	359 497,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego samodzielnego 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	
	w tym:		bieżące		majątkowe						
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	
2025	1 668 851,00	1 668 851,00	1 389 851,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2025	18 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 896 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 768 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydłuża budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 zaciągnięcie zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marcin Kowalski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2025-2037

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2025-2037.

Wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dane wykazane w 2025 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2025-2037 jest cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% i może się wahać maksymalnie o 1 punkt procentowy w górę lub w dół, tj. zawierać się w przedziale od 1,5% do 3,5%.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) przyjęto, że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

DOCHODY

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

Dochody bieżące

Dochody bieżące w latach 2026-2037 wzrastają przedziale od 2,94 % do 3,41%.

W przypadku dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (bez środków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, planowanych na podstawie posiadanych umów) w latach 2026-2027 przyjęto wzrost o 3,10 % natomiast w latach 2028 – 2037 o 3,5%.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości w latach 2026-2037 planuje się wzrost dochodów o 3,5%.

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. Dochody ze sprzedaży majątku uwzględniono tylko w 2025r.

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

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w okresie objętym prognozą ustalono na poziomie umożliwiającym zachowanie ograniczeń przyjętych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w latach 2026-2037 wzrastają w przedziale od 2,39% w 2026r. do 2,82% w 2036r. i roku 2037 o 3,80% w stosunku do roku 2036.

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, w każdym roku prognozy ujmowane są potencjalne kwoty spłat z uwagi na fakt, że poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Odsetki obliczono na podstawie zmiennych stawek WIBOR oraz stałej marży wynikającej z zawartych umów.

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

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

Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty, kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalono w wysokości równej dochodom i są utrzymane na poziomie 2025 r.

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

WYNIK BUDŻETU (DOCHODY-WYDATKI)

W roku 2025 zaplanowano zrównoważony budżet.

W latach 2026-2037 zaplanowano nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

KWOTA DŁUGU

Zadłużenie na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 142.533.775 zł.

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

Spłata długu (rozchody) jest zgodna z zawartymi umowami.

Planuje się przychody pochodzące z nowych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w roku 2025 w wysokości 8.308.024 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w 2020 r. określono w wysokość 1.140.107,94 zł, tj. na poziomie wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. (wydatki przeznaczono na: zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcyjnych, wypłatę dodatków specjalnych dla

pracowników Straży Miejskiej za realizację dodatkowych zadań nałożonych przez Wojewodą Podkarpackiego, zakup sprzętu do pracy zdalnej, dopłatę do kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie administrowania obiektami POSIR oraz na interwencyjne sprzątanie i prace porządkowe na ulicach).

W 2019 r. zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 34.910.805,70 zł w celu wcześniej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu dwóch kredytów, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty oraz obniżeniu łącznych kosztów obsługi długu. Kredyt został spłacony w 2023r.

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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Marcin Kowalski