

12 Bt 23.11.2020

PROJEKT NR 144/2020



Uchwała Nr/.....
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	16. 11. 2020
L.dz.

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 2020 poz. 713 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 Przemyślu**

uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 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 2/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

§ 7.


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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

16.11.2020
RADA MIASTA

Artur Bielecki
Rz-P-162

mgr Jolanta Kubiś-Wojda

16.11.2020

SKARBNIK MIASTA
16.11.2020

mgr Monika Czuryk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	438 875 833,00	426 475 975,00	64 157 267,00	3 620 000,00	149 874 425,00	124 167 837,00	84 656 446,00	36 500 000,00	12 399 858,00	1 998 000,00	10 379 858,00	
2022	444 043 780,30	442 043 780,30	67 814 231,22	4 166 982,00	156 918 522,98	126 813 084,05	86 330 960,05	37 412 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	453 152 977,74	452 652 977,74	69 509 587,01	4 271 156,55	160 841 486,06	129 983 411,16	88 047 336,96	38 347 812,50	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	464 027 405,12	463 527 405,12	71 247 326,69	4 377 935,47	164 862 523,22	133 232 996,44	89 806 623,30	39 306 507,81	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	474 673 693,17	474 673 693,17	73 028 509,86	4 487 383,86	168 984 086,31	136 563 821,36	91 609 891,78	40 289 170,51	0,00	0,00	0,00	
2026	486 098 638,43	486 098 638,43	74 854 222,61	4 599 568,46	173 208 688,47	139 977 916,90	93 458 241,99	41 296 399,77	0,00	0,00	0,00	
2027	497 809 207,32	497 809 207,32	76 725 578,18	4 714 557,68	177 538 905,69	143 477 364,83	95 352 800,94	42 328 809,76	0,00	0,00	0,00	
2028	509 812 540,43	509 812 540,43	78 643 717,64	4 832 421,63	181 977 378,34	147 064 298,96	97 294 723,86	43 387 030,01	0,00	0,00	0,00	
2029	522 115 956,87	522 115 956,87	80 609 810,59	4 953 232,18	186 526 812,80	150 740 906,44	99 285 194,86	44 471 705,76	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
2021	428 773 533,00	408 992 475,00	177 247 841,00	217 000,00	0,00	2 109 010,00	0,00	126 120,00	93 500,00	19 781 058,00	19 781 058,00	0,00
2022	422 950 452,30	418 550 134,03	181 679 037,03	219 000,00	0,00	1 975 324,00	0,00	106 297,00	84 879,00	4 400 318,27	4 400 318,27	0,00
2023	431 851 232,71	425 338 867,22	186 221 012,95	221 000,00	0,00	1 668 767,00	0,00	81 223,00	58 934,00	6 512 365,49	6 512 365,49	0,00
2024	442 553 917,12	432 247 886,66	190 876 538,27	223 000,00	0,00	1 305 164,00	0,00	60 042,00	36 147,00	10 306 030,46	10 306 030,46	0,00
2025	457 022 393,17	439 353 697,67	195 648 451,73	225 000,00	0,00	956 587,00	0,00	40 922,00	10 598,00	17 668 695,50	17 668 695,50	0,00
2026	474 401 838,43	449 602 160,35	200 539 663,02	227 000,00	0,00	690 644,00	0,00	20 773,00	0,00	24 799 678,08	24 799 678,08	0,00
2027	487 240 790,32	460 161 279,17	205 553 154,60	229 000,00	0,00	472 547,00	0,00	2 831,00	0,00	27 079 511,15	27 079 511,15	0,00
2028	503 516 540,43	471 127 744,40	210 691 983,47	231 000,00	0,00	392 416,00	0,00	0,00	0,00	32 388 796,03	32 388 796,03	0,00
2029	516 778 956,87	482 229 288,51	215 959 283,05	233 000,00	0,00	171 249,00	0,00	0,00	0,00	34 549 668,36	34 549 668,36	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
					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	
2021	10 102 300,00	10 102 300,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 093 328,00	21 093 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 301 745,03	21 301 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 473 488,00	21 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 651 300,00	17 651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 696 800,00	11 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 568 417,00	10 568 417,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602 300,00	22 602 300,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093 328,00	21 093 328,00	2 401 300,00	0,00	1 101 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 301 745,03	21 301 745,03	2 768 400,00	0,00	1 468 400,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473 488,00	21 473 488,00	2 401 300,00	0,00	1 101 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 300,00	17 651 300,00	2 701 300,00	0,00	1 101 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 800,00	11 696 800,00	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 417,00	10 568 417,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 418 078,03	0,00	17 483 500,00	17 483 500,00
2022	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	94 324 750,03	0,00	23 493 646,27	23 493 646,27
2023	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	73 023 005,00	0,00	27 314 110,52	27 314 110,52
2024	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	51 549 517,00	0,00	31 279 518,46	31 279 518,46
2025	x	x	x	x	1 600 000,00	0,00	33 898 217,00	0,00	35 319 995,50	35 319 995,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 201 417,00	0,00	36 496 478,08	36 496 478,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 633 000,00	0,00	37 647 928,15	37 647 928,15
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 337 000,00	0,00	38 684 796,03	38 684 796,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 886 668,36	39 886 668,36

^{B)} 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	7,81%	6,46%	7,12%	11,25%	10,70%	TAK	TAK
2022	6,57%	8,08%	8,71%	10,03%	9,47%	TAK	TAK
2023	6,29%	8,98%	9,14%	8,77%	8,21%	TAK	TAK
2024	6,21%	9,87%	10,02%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	4,76%	10,73%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	3,32%	10,74%	x	9,18%	8,94%	TAK	TAK
2027	3,03%	10,76%	x	9,07%	8,83%	TAK	TAK
2028	1,91%	10,77%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,55%	10,79%	x	9,99%	9,99%	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 ^x	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 ^x	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
2021	447 755,00	447 755,00	406 289,00	10 379 858,00	10 379 858,00	10 364 266,00	374 488,00	374 488,00	234 512,00
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	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
2021	13 507 006,00	13 507 006,00	10 364 266,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wyczerpiecie limitu splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
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	
2021	22 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00
2022	18 593 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 384 879,00	0,00
2023	18 801 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 358 934,00	0,00
2024	18 973 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 336 147,00	0,00
2025	13 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 610 598,00	0,00
2026	8 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 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 wyczerpiecie 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.

16.11.2020

SKARBNIK MIASTA
16.11.2020
mgr Monika Czuryk

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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-prywatnego, 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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

16.11.2020

SKARBNIK MIASTA
16.11.2020
mgr Monika Czuryk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIĘASTA PRZEMYSŁA NA LATA 2021-2029

Wieloletnią prognozę finansową miasta Przemyśla sporządzono na lata 2021-2029.

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 2021 r. są zgodne z uchwałą budżetową.

Podstawowym wskaźnikiem wzrostu danych ujętych w latach 2022-2029 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 2021-2029 wzrastają przedziale od 3,65% w 2022 r. do 2,41% (lata 2026-2029).

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 2022 uwzględniono wzrost o 5,70% (tj. na poziomie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2018-2021 (bez uwzględnienia roku 2020), natomiast od 2023 r. założono wzrost o 2,5%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych (CIT) zaplanowano na 2022 przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w wysokości 15,11% (tj. na poziomie średniego wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2018-2021 (bez uwzględnienia roku 2020), natomiast od 2023 r. założono wzrost o 2,5%.

Subwencja ogólna

Planuje się, że dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2022 wzrosną o 4,70%, (tj. na poziomie wzrostu w roku 2021), natomiast od 2023 założono wzrost o 2,5%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2023-2029 zaplanowano przy zastosowaniu 2,5% wskaźnika wzrostu. W roku 2022 wzrosną o 2,13%.

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 2022-2029 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
2021	498 000,00	1 500 000,00	1 998 000,00
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	998 000,00	4 000 000,00	4 998 000,00

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 2022-2029 wzrastają w przedziale od 1,62% w 2023 r. do 2,38% w 2028r.

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. – 235.000 zł, 2031 r. – 237.000 zł, 2032 r. – 239.000 zł, 2033 r. – 241.000 zł, 2034 r. – 178.500 zł, 2035 r. – 67.500 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 5.11.2020 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 2021 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 2022-2029 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 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniesie 125.520.378,03 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) w 2020 r. określono w wysokości 413.898,16 zł, tj. na poziomie wykonania na dzień 30 września 2020 r. (wydatki przeznaczono

na zakup środków ochrony osobistej, tj. płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek 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 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 PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Zdzisława Wójcik
Zdzisława Wójcik
16.11.2020

SKARBNIK MIASTA
16.11.2020
mgr Monika Czteryk
mgr Monika Czteryk

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla na lata 2021 – 2029.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Główny Urzędnik Miasta
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Wajda
16.11.2020

SKARBNIK MIASTA
16.11.2020.
mgr Monika Czudzyk