

Uchwała Nr/2020
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia2020 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym
mgr Anna Szlachetko-Wajda
06.11.2020

06.11.2020
RADA MIEJSKA
Artur Bielec
Rz-P-162

SKARBNIK MIASTA
06.11.2020
mgr Monika Człócyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYSŁU
Z DNIA2020 ROKU

Lp	f	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tego:		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	441 419 099,37	419 306 054,41	59 091 026,00	2 968 000,00	144 521 996,00	124 256 949,30	88 468 083,11	35 770 000,00	22 113 044,96	5 468 101,00	16 624 943,96			
2021	440 932 117,14	432 190 041,14	59 532 648,86	3 193 568,00	159 174 705,90	109 896 520,98	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	3 525 101,63	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	180 091 569,66	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	80 636 655,28	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	130 469 389,59	103 166 557,41	44 069 632,80	0,00	0,00	0,00			
2029	521 477 203,43	521 477 203,43	84 718 790,90	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 planowym, 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. 688, 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 wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	Kwota prognozowanej nadwytki budzetu przeznaczana na splate kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych 5)	Przychody budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	z tego:				w tym:	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budzetu x	na pokrycie deficytu budzetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1				
2020	10 971 032,86	16 471 032,86	7 625 255,81	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 488,81	0,00	933 757,00	0,00	0,00
2021	22 602 300,00	22 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 893 328,00	19 893 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 101 745,03	20 101 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 273 488,00	20 273 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 651 300,00	14 651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwytki budzetowej wymaga okreczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nalezy ujsc srodki pieniężne znajdujace sie na rachunku budzetu pochodzace z nadwytek poprzednich budzetow, łącznie z niewykorzystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu, *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 520 378,03	0,00	14 850 321,11	16 975 576,92			
2021	X	X	X	X	0,00	102 918 078,03	0,00	29 598 029,93	29 598 029,93			
2022	X	X	X	X	0,00	83 024 750,03	0,00	31 049 115,16	31 049 115,16			
2023	X	X	X	X	0,00	62 923 005,00	0,00	32 502 083,12	32 502 083,12			
2024	X	X	X	X	0,00	42 649 517,00	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) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wliczenia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu 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 spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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	7,24%	6,96%	11,46%	11,31%	TAK	TAK
2021	7,72%	10,28%	10,84%	10,70%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,22%	10,88%	10,73%	TAK	TAK
2023	5,80%	10,28%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	5,69%	10,30%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	3,79%	10,31%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	2,42%	10,33%	9,94%	9,98%	TAK	TAK
2027	2,17%	10,35%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2028	1,84%	10,36%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2029	1,49%	10,38%	10,31%	10,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2020	3 275 448,00	3 275 448,00	15 261 743,96	15 261 743,96	13 396 516,96	4 598 581,67	4 598 581,67	4 032 434,98	4 032 434,98	4 032 434,98
2021	110 334,00	110 334,00	6 742 076,00	6 742 076,00	6 113 925,00	256 732,00	256 732,00	93 784,00	93 784,00	93 784,00
2022	120 724,00	120 724,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
		9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020		19 363 246,21	19 363 246,21	12 925 654,96	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	

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

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej mają na celu:

- 1) ujęcie długoterminowego kredytu w wysokości 5 500 000 zł, który będzie zaciągnięty w 2020 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z wystąpieniem ubytków w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19. Zgodnie z przyjętymi założeniami nowy kredyt będzie spłacany w latach 2022 – 2025 (poz. 5.1.1.4 i 2.1.3.3);
- 2) ujęcie zmiany wykupu obligacji serii A12 w wysokości 4 070 000 zł z roku 2021 na rok 2024 i serii B12 w wysokości 4 070 000 z roku 2022 na rok 2025;
- 3) ujęcia w poz. 10.11 kwoty 413 898 zł stanowiącej wykonane wydatki bieżące wg stanu na 30 września 2020 r. ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, tj. płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek oraz na interwencyjne sprzątanie i prace porządkowe na ulicach).

Wartości przyjęte w 2020 r. są zgodne z planem budżetu ustalonym na dzień 30 września 2020 r. w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmniejszenia dochodów o kwotę 5 500 000 zł, którą planuje się pokryć kredytem.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Główny Urzędnik
Wydzia...
mgr...
06.11.2020

SKARBNIK MIASTA
06.11.2020
mgr Monika Czuryk

UZASADNIENIE

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

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

Wojciech Bakun
06.10.2020

SKARBNIK MIASTA
06.11.2020
mgr Monika Czuryłło