

27 Nadch
+ 20 KBF

ab
15.04.16

PROJEKT NR 58/2016

Uchwała Nr/2016
Rady Miejskiej w Przemysłu
z dnia 2016 roku

Kancelaria Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Wpl.
dnia 14. 04. 2016
L.dz.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemysłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Miejska w Przemysłu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 227/2015 Rady Miejskiej w Przemysłu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysłu.

§ 3.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Grzegorz Szyder
Zastępca Prezydenta

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Boko-Wajda

Skarbnik Miasta

mgr Maria Łańcucka

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Dziurny
Rz-P-145

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						1.2.1
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2016	320 787 305,00	308 879 938,00	49 862 314,00	2 410 000,00	55 984 700,00	34 882 000,00	112 673 634,00	74 715 156,21	11 907 367,00	8 495 000,00	3 382 367,11					
2017	336 783 625,00	329 258 625,00	53 233 006,43	2 572 916,00	57 122 967,50	35 754 050,00	116 416 972,88	86 358 024,72	7 525 000,00	7 495 000,00	0,00					
2018	342 478 927,00	337 649 927,00	56 831 557,66	2 746 845,12	58 279 441,89	36 647 901,25	118 163 227,47	87 735 249,93	4 830 000,00	4 800 000,00	0,00					
2019	350 919 256,00	346 394 258,00	60 673 870,96	2 932 531,85	59 464 827,73	37 564 098,78	119 835 675,88	89 146 905,78	4 525 000,00	4 500 000,00	0,00					
2020	357 536 044,00	355 511 044,00	64 774 890,84	3 130 771,01	60 679 848,42	38 503 201,25	121 734 711,02	90 593 853,03	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00					
2021	367 045 929,00	365 020 929,00	69 153 673,46	3 342 411,12	61 925 244,63	39 465 781,28	123 560 731,68	92 076 973,95	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00					
2022	376 970 852,00	374 945 852,00	73 828 461,78	3 568 358,12	63 201 775,75	40 452 425,81	125 414 142,66	93 597 172,90	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00					
2023	387 334 136,00	385 309 136,00	78 819 265,80	3 809 579,13	64 510 220,14	41 463 736,46	127 295 354,80	96 752 535,84	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00					
2024	398 160 575,00	396 135 575,00	84 147 448,17	4 067 108,67	65 851 375,65	42 500 329,87	129 204 785,12	98 389 623,84	2 025 000,00	2 000 000,00	0,00					
2025	408 976 531,00	407 451 531,00	89 835 815,66	4 342 043,09	67 226 060,04	43 562 838,12	131 142 856,90	100 067 639,04	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00					
2026	420 810 042,00	419 285 042,00	95 908 716,80	4 635 565,20	68 635 111,54	44 651 909,07	133 109 999,75	101 787 604,61	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00					
2027	433 190 929,00	431 665 929,00	102 392 148,06	4 948 929,41	70 079 389,33	45 768 206,80	135 108 649,75	103 550 569,33	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00					
2028	446 150 915,00	444 625 915,00	109 313 855,13	5 283 477,03	71 559 774,06	46 912 411,97	137 133 249,49	105 357 608,16	1 525 000,00	1 500 000,00	0,00					
2029	459 723 751,00	458 198 751,00	116 703 471,74	5 640 640,08	73 077 168,41	48 085 222,27	139 190 248,24	105 357 608,16	1 525 000,00	1 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												2.2
2016	318 317 305,00	300 717 106,00	203 500,00	0,00	0,00	5 672 192,00	5 622 192,00	0,00	341 735,00	17 600 199,00			
2017	328 647 427,00	312 004 823,00	204 500,00	0,00	0,00	5 376 456,00	5 326 456,00	0,00	330 239,00	16 642 804,00			
2018	328 798 111,00	313 104 824,00	205 000,00	0,00	0,00	5 098 732,00	5 048 732,00	0,00	314 213,00	15 694 287,00			
2019	330 848 322,00	314 062 884,00	206 000,00	0,00	0,00	4 644 236,00	4 594 236,00	0,00	279 412,00	16 885 338,00			
2020	330 932 761,00	314 825 381,00	206 500,00	0,00	0,00	3 959 185,00	3 909 185,00	0,00	244 611,00	16 107 380,00			
2021	333 298 301,00	320 673 220,00	207 500,00	0,00	0,00	3 051 857,00	3 001 857,00	0,00	209 810,00	12 626 081,00			
2022	364 328 788,00	326 910 882,00	208 000,00	0,00	0,00	2 365 998,00	2 315 998,00	0,00	175 009,00	37 417 906,00			
2023	374 692 072,00	333 584 581,00	209 000,00	0,00	0,00	1 952 611,00	1 902 611,00	0,00	140 208,00	41 097 481,00			
2024	385 960 587,00	340 475 361,00	209 500,00	0,00	0,00	1 558 381,00	1 509 381,00	0,00	105 407,00	45 485 226,00			
2025	400 828 731,00	347 595 824,00	210 500,00	0,00	0,00	1 223 508,00	1 173 508,00	0,00	71 840,00	53 232 907,00			
2026	412 663 242,00	354 965 638,00	211 000,00	0,00	0,00	951 102,00	901 102,00	0,00	36 488,00	57 697 604,00			
2027	425 622 512,00	362 518 496,00	212 000,00	0,00	0,00	670 197,00	620 197,00	0,00	4 969,00	63 004 016,00			
2028	439 654 915,00	370 312 582,00	212 500,00	0,00	0,00	435 201,00	385 201,00	0,00	0,00	69 542 333,00			
2029	454 386 751,00	378 313 280,00	213 500,00	0,00	0,00	205 602,00	155 602,00	0,00	0,00	76 073 471,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu x	Przychody x	Nadwyżka	w tym:		Kredyty,		na pokrycie	Inne przychody	na pokrycie
						deficytu x	deficytu x					
Wyszczególnienie	ubiegłych	budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2016	2 470 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 660 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 970 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 603 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 746 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 199 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00				
2017	8 136 198,00	8 136 198,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	13 680 816,00	13 680 816,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	19 970 936,00	19 970 936,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2020	26 603 283,00	26 603 283,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2021	33 746 628,00	33 746 628,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2022	12 642 064,00	12 642 064,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2023	12 642 064,00	12 642 064,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2024	12 199 988,00	12 199 988,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2025	8 147 800,00	8 147 800,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2026	8 146 800,00	8 146 800,00	1 101 300,00		1 101 300,00	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	7 668 417,00	538 917,00		538 917,00	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	6 296 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	175 217 994,00	0,00	8 162 832,00	9 832 832,00
2017	167 081 796,00	0,00	17 253 802,00	17 253 802,00
2018	153 400 980,00	0,00	24 545 103,00	24 545 103,00
2019	133 430 044,00	0,00	32 331 274,00	32 331 274,00
2020	106 826 761,00	0,00	40 685 663,00	40 685 663,00
2021	73 080 133,00	0,00	44 347 709,00	44 347 709,00
2022	60 438 069,00	0,00	48 034 970,00	48 034 970,00
2023	47 796 005,00	0,00	51 714 545,00	51 714 545,00
2024	35 596 017,00	0,00	55 660 214,00	55 660 214,00
2025	27 448 217,00	0,00	59 855 707,00	59 855 707,00
2026	19 301 417,00	0,00	64 319 404,00	64 319 404,00
2027	11 633 000,00	0,00	69 147 433,00	69 147 433,00
2028	5 337 000,00	0,00	74 313 333,00	74 313 333,00
2029	0,00	0,00	79 885 471,00	79 885 471,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:								Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	2 470 000,00	140 922 514,52	654 091,00	0,00	0,00	0,00	7 061 672,00	10 538 527,00	300 000,00			
2017	8 136 198,00	140 922 514,52	654 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 604,00	0,00			
2018	13 680 816,00	140 922 514,52	654 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694 287,00	0,00			
2019	19 970 936,00	140 922 514,52	654 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885 338,00	0,00			
2020	26 603 283,00	140 922 514,52	654 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 380,00	0,00			
2021	33 746 628,00	144 445 577,38	670 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 081,00	0,00			
2022	12 642 064,00	148 056 716,82	687 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37 417 906,00	0,00			
2023	12 642 064,00	151 758 134,74	704 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41 097 481,00	0,00			
2024	12 199 988,00	155 552 088,11	721 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45 485 226,00	0,00			
2025	8 147 800,00	159 440 890,31	740 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53 232 907,00	0,00			
2026	8 146 800,00	163 426 912,57	758 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 697 604,00	0,00			
2027	7 668 417,00	167 512 585,38	777 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 004 016,00	0,00			
2028	6 296 000,00	171 700 400,02	796 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542 333,00	0,00			
2029	5 337 000,00	175 992 910,02	816 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 073 471,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	20 795,11	20 795,11	20 795,11	20 795,11	295 213,00	0,00	295 213,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła	24 464,84	20 795,11	24 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 140 000,00	0,00	1 061,43	1 061,43	0,00	0,00	0,00
2017	8 136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 680 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 970 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 603 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 746 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 198 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 668 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków i informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków i informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz:
mgr Anna Bobko-Wąjda

Skarbnik Miasta
mgr Mariola Łancucka

Z up. PREZYDENTA MIASTA
dr Grzegorz Hayder
 Zastępca Prezydenta

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA
PRZEMYSŁA NA LATA 2016-2029

Dokonane zmiany wieloletniej prognozy finansowej miały na celu:

1. Dostosowanie wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów, które uległy zmianie w związku z podjęciem uchwały Nr 41/2016 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Wartości przyjęte w 2016r. są zgodne z planem budżetu miasta ustalonym na dzień 4 kwietnia 2016r. Dokonane zmiany wpłynęły na wysokość dochodów i wydatków ujętych w latach 2017-2029 z uwagi na zachowanie wskaźników wzrostu przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Nr 227/2015 Rady Miejskiej w Przemyśle z dnia 21 grudnia 2015r.
2. Zmianę wydatków na obsługę długu w latach 2017-2029 z uwagi na zmianę stawek WIBOR; przyjęto stawki z dnia 5 kwietnia 2016r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Grzegorz Krzyder
Zastępca Prezydenta

Skarbnik Miasta
mgr Maria Łańcucka

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian wieloletniej prognozy finansowej w zakresie określonym w objaśnieniach.

Zmiany wynikają z art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda