# Město Petřvald

# návrh Střednědobého výhledu rozpočtu

**města Petřvald na rok 2027 - 2029**

Každý územní samosprávný celek je povinen podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vypracovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.
Hlavním cílem tohoto střednědobého plánování je stanovení potřeby finančních zdrojů na zajištění krytí výdajů v jednotlivých letech a na druhé straně zvážení schopnosti splacení přijatých závazků.

Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvald na rok 2027 až 2029 byl sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých letech a využívá předpokládané trendy k odhadu ekonomické situace města na následující tři roky. Tento odhad bude v příslušných létech rozpracován v rámci zpracování návrhu rozpočtu na daný rok.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje veškeré předpokládané zdroje a výdaje. Je sestaven tak, aby se celkové finanční potřeby (výdaje) rovnaly celkovým finančním zdrojům (příjmy, financování).

Střednědobý výhled rozpočtu dále zahrnuje celkové závazky města Petřvald. Jedná se o splácení úvěru poskytnutého v roce 2021 na výstavbu kanalizace Podlesí I. etapa s dobou splatnosti do 20.02.2037 s měsíčními splátkami ve výši 278 000 Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 41 137 327,98 Kč, ke dni 31.07.2026 zbývalo uhradit 26 681 327,98 Kč.
Dále byla v roce 2021 uzavřena smlouva o úvěru na revitalizaci školní jídelny a družiny ZŠ Školní s dobou splatnosti do 20.12.2032 s měsíčními splátkami ve výši 167 tis. Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 20 000 000,00 Kč, ke dni 331.07.2026 zbývalo uhradit 12 986 000,00 Kč.
V roce 2024 byla uzavřena smlouva o úvěru na výstavbu kanalizace Podlesí II. etapa ve výši 60 000 000,00 Kč s dobou splatnosti do 20.06.2040, měsíční splátky ve výši 334 000 Kč budou hrazeny od 20.07.2025, ke dni 31.07.2026 zbývalo uhradit 55 992 000,00 Kč.
V roce 2026 byla uzavřena smlouva o úvěru na výstavbu kanalizace Podlesí III. etapa ve výši 45 000 000 Kč s dobou splatnosti do 20.12.2042, měsíční splátky ve výši 250 000 Kč budou hrazeny od 20.01.2028.
Splátky úroků z úvěru jsou zahrnuty v běžných výdajích.
Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje pouze kapitálové výdaje na projekty, které budou částečně financovány z již získaných dotací:

- Kanalizace Podlesí III. etapa.

Další kapitálové výdaje budou navrhovány v rámci zpracování návrhu rozpočtu na daný rok v závislosti na možnosti získání dotací a výše vlastních zdrojů.

**tis. Kč**

| | Střednědobý výhled rozpočtu | | |
|---|---|---|---|
| | **2027** | **2028** | **2029** |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 171074 | 172785 | 174513 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 20999 | 21209 | 21420 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
| Třída 4 - Neinvestiční přijaté transfery | 3900 | 3900 | 3900 |
| Třída 4 - Investiční přijaté transfery | 12000 | 0 | 0 |
| **Příjmy celkem** | **207973** | **197894** | **199833** |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 197000 | 198970 | 200960 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 55500 | 0 | 0 |
| **Výdaje celkem** | **252500** | **198970** | **200960** |
| Saldo | **-44527** | **-1076** | **-1127** |
| **Třída 8 - Financování** | **44527** | **1076** | **1127** |
| Změna stavu prostředků (- přírůstek/+ úbytek) | -13875 | -13424 | -13475 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 40000 | 0 | 0 |
| Uhrazené splátky dlouh. přij. půjč. prostředků | -9348 | -12348 | -12348 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Celkové závazky** | 9348 | 12348 | 12348 |