

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	268 511 806,62	254 249 482,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	232 083 277,62	232 280 794,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 118 332,00	52 332 525,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 943 250,00	2 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 105 389,00	40 165 989,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 114 357,62	70 242 707,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 801 949,00	67 039 573,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 333 696,00	36 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 428 529,00	21 968 688,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	10 080 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 628 529,00	11 288 688,00
2	Wydatki ogółem	264 708 876,62	265 023 872,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	231 176 320,62	229 546 720,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 179 769,74	80 354 364,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 265 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 580 412,00	2 109 442,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 532 556,00	35 477 152,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 832 213,00	30 852 441,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 453 862,00	10 852 336,00
3	Wynik budżetu	3 802 930,00	-10 774 390,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 731 770,00	16 118 807,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 057 431,00	1 650 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 650 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 403 723,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 674 339,00	10 065 084,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 124 390,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 534 700,00	5 344 417,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 534 700,00	5 344 417,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 000 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 698 918,00	39 004 501,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	906 957,00	2 734 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 581 296,00	17 202 881,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	3,87%	5,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,39%	2,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,54%	10,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,17%	11,75%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 476 122,68	2 733 023,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 476 122,68	2 733 023,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 469 376,00	3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00
3 469 376,00	3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00
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	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	0,00
35 535 125,00	31 880 674,00	28 159 894,00	23 934 554,00	19 014 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
5 581 593,00	7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00
5 581 593,00	7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,16%	3,08%	2,97%	3,10%	3,28%
4,81%	5,10%	5,68%	6,25%	6,93%
8,67%	8,46%	8,12%	7,41%	4,02%
10,30%	8,46%	8,12%	7,41%	5,02%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 958 018,00	4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00
4 958 018,00	4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00
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	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	0,00
14 056 781,00	9 636 366,00	5 027 662,00	2 260 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
13 807 696,00	15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00
13 807 696,00	15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,09%	2,63%	2,58%	1,56%	1,22%
7,57%	8,09%	8,39%	8,66%	8,84%
4,65%	5,53%	6,35%	6,86%	7,37%
4,65%	5,53%	6,35%	6,86%	7,37%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 476 122,68	2 733 023,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00	5 022 755,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00	5 022 755,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 961 697,26	5 022 755,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 177 638,31	1 758 204,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 177 638,31	1 758 204,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 043 994,03	1 494 474,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 216 899,00	11 283 769,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 710 614,27	9 903 085,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 991 818,34	9 903 085,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	✘	✘
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 560 776,63	33 699 202,00
10.1.1	bieżące	8 235 423,63	7 864 204,00
10.1.2	majątkowe	23 325 353,00	25 834 998,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego...	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 534 700,00	5 259 713,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	-148 193,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	✘
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 022,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
7 558 594,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
7 508 225,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
50 369,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 274 972,00	3 387 451,00	3 403 780,00	3 885 340,00	4 570 208,00
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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
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
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
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
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
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
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	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	0,00
4 621 018,00	3 948 415,00	4 260 704,00	1 029 886,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2020r. kwot dochodów, wydatków i rozchodów,
- 2) w 2021r. kwot przychodów.