

**Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.06.2024r.
do projektu uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2036 poprzez zmiany w załączniku:

- 1) Załącznik nr 1 - zmiana wieloletniej prognozy finansowej:
dostosowanie do zmian dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie Nr 3 uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	345 961 517,22	340 496 433,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	279 192 966,22	270 526 775,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00	67 277 942,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00	9 106 211,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 247 443,00	56 861 096,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 563 353,22	30 182 848,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 509 682,00	107 098 678,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 691 440,00	57 584 949,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66 768 551,00	69 969 658,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 700 000,00	9 486 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 168 551,00	59 982 732,00
2	Wydatki ogółem	404 320 811,78	335 777 843,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	280 429 990,78	258 309 040,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 491 735,80	105 350 509,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00
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:	2 400 000,00	2 600 000,00
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:	123 890 821,00	77 468 803,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 686 821,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 929 047,00	0,00
3	Wynik budżetu	-58 359 294,56	4 718 590,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	4 718 590,00
4	Przychody budżetu	62 015 074,56	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 127 270,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 127 270,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 784 076,35	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 784 076,35	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 103 728,21	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 447 948,21	0,00
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	3 655 780,00	4 718 590,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 655 780,00	4 718 590,00
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	43 816 703,00	39 098 113,00
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	-1 237 024,56	12 217 735,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	44 650 780,00	12 217 735,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	2,52%	3,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	0,50%	6,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,53%	8,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	12,83%	7,49%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środkó...	16,67%	15,62%
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...	5 135 487,00	2 057 713,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 964 754,00	6 032 518,00	6 805 415,00	4 933 704,00	5 383 488,00
5 964 754,00	6 032 518,00	6 805 415,00	4 933 704,00	5 383 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
x	x	x	x	x
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
33 133 359,00	27 100 841,00	20 295 426,00	15 361 722,00	9 978 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
6 037 600,00	4 731 988,00	7 452 539,00	12 449 791,00	5 080 712,00
6 037 600,00	4 731 988,00	7 452 539,00	12 449 791,00	5 080 712,00
x	x	x	x	x
3,47%	3,28%	3,39%	2,31%	2,42%
3,50%	2,75%	3,64%	5,15%	2,30%
5,94%	5,09%	4,17%	2,42%	3,10%
6,41%	5,55%	4,63%	2,89%	3,57%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	x	x	x	x
1 210 996,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 778 234,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5 778 234,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
4 965 591,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
4 965 591,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
×	×	×	×	×
2,39%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
2,09%	1,82%	1,46%	1,25%	1,03%
3,43%	3,66%	3,04%	2,74%	2,53%
3,43%	3,66%	3,04%	2,74%	2,53%
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 2024	Prognoza 2025
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	5 024 725,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 284 417,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	565 279,00	1 005 914,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	565 279,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	521 018,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	5 192 897,15	2 160 421,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	5 067 528,15	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 327 220,15	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	697 471,00	10 923 050,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	423 476,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 018,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	132 848 858,15	85 995 972,00
10.1.1	bieżące	21 520 822,15	12 217 169,00
10.1.2	majątkowe	111 328 036,00	73 778 803,00
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 samodzi...	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 przejęcia 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	3 655 780,00	4 200 340,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 078 707,51	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 078 707,51	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...	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	x
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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 297 441,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 655 119,00	13 537 560,00	0,00	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
38 219 729,00	23 207 691,00	9 682 409,00	9 686 643,00	9 660 600,00
11 051 914,00	9 670 131,00	9 660 600,00	9 660 600,00	9 660 600,00
27 167 815,00	13 537 560,00	21 809,00	26 043,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 944 754,00	4 982 518,00	4 255 415,00	4 583 704,00	2 793 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

