

**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), 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  | 258 150 371,26 | 249 934 319,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:  | 230 301 865,26 | 232 847 397,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                         | 52 455 397,00  | 53 504 505,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                           | 2 800 000,00   | 2 856 000,00   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 35 746 618,00  | 36 593 552,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 73 607 717,26  | 73 116 843,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 65 692 133,00  | 66 776 497,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 35 275 734,00  | 36 664 292,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:   | 27 848 506,00  | 17 086 922,00  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 12 555 000,00  | 8 000 000,00   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 14 493 506,00  | 8 996 922,00   |
| 2       | Wydatki ogółem  | 265 210 040,26 | 244 589 902,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:   | 229 659 714,26 | 219 743 486,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 554 725,00  | 79 590 087,00  |
| 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:  | 1 863 794,00   | 2 000 000,00   |
| 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           |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:   | 35 550 326,00  | 24 846 416,00  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:               | 28 660 827,00  | 0,00           |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 8 174 690,00   | 0,00           |
| 3       | Wynik budżetu   | -7 059 669,00  | 5 344 417,00   |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...              | 0,00           | 5 344 417,00   |
| 4       | Przychody budżetu   | 11 742 562,00  | 0,00           |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 5 664 500,00   | 0,00           |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 5 664 500,00   | 0,00           |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00           | 0,00           |
| 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:                                   | 6 078 062,00   | 0,00           |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu  | 1 395 169,00   | 0,00           |







| L.p.      | Wyszczególnienie  | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 4.4       | Splaty udzielonych pozyczek w latach ubieglych, w tym:  | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budzetu  | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu, w tym:  | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budzetu  | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budzetu  | 4 682 893,00  | 5 344 417,00  |
| 5.1       | Splaty rat kapitalowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartosciowych, w tym:                     | 4 682 893,00  | 5 344 417,00  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiazani, w...        | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                       | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                      | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytulu wcześniejszej splaty zobowiazani, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...       | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiazania  | 0,00          | x             |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00          | x             |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00          | x             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą dlugu   | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota dlugu, w tym:   | 43 305 987,00 | 37 961 570,00 |
| 6.1       | kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków   | 0,00          | 0,00          |
| 7         | Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                 | x             | x             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 642 151,00    | 13 103 911,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                          | 6 720 213,00  | 13 103 911,00 |
| 8         | Wskaźnik splaty zobowiazani   | x             | x             |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...   | 4,99%         | 4,60%         |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 1,34%         | 9,83%         |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty zobowiazani określony po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mo...   | 11,54%        | 10,25%        |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty zobowiazani określony po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym...      | 13,17%        | 11,88%        |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwz...             | TAK           | TAK           |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazani określonego w art. 243 ustawy, po uwz...             | TAK           | TAK           |
| 9         | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...           | x             | x             |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...       | 2 166 853,00  | 0,00          |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...         | 2 166 853,00  | 0,00          |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 166 853,00  | 0,00          |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...          | 5 565 577,00  | 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          |
| 3 445 972,00  | 3 603 451,00  | 3 669 780,00  | 4 174 340,00  | 4 868 755,00  |
| 3 445 972,00  | 3 603 451,00  | 3 669 780,00  | 4 174 340,00  | 4 868 755,00  |
| 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          |
| 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          |
| 34 515 598,00 | 30 912 147,00 | 27 242 367,00 | 23 068 027,00 | 18 199 272,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| x             | x             | x             | x             | x             |
| 11 802 094,00 | 12 037 616,00 | 12 277 848,00 | 12 521 335,00 | 12 772 823,00 |
| 11 802 094,00 | 12 037 616,00 | 12 277 848,00 | 12 521 335,00 | 12 772 823,00 |
| x             | x             | x             | x             | x             |
| 3,21%         | 3,15%         | 3,07%         | 3,24%         | 3,52%         |
| 8,37%         | 8,25%         | 8,17%         | 8,09%         | 8,02%         |
| 10,87%        | 11,57%        | 11,49%        | 9,55%         | 6,65%         |
| 12,50%        | 11,57%        | 11,49%        | 9,55%         | 7,65%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 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          |
| 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          |
| 4 847 018,00  | 4 384 415,00  | 4 572 704,00  | 2 579 432,00  | 1 815 703,00  |
| 4 847 018,00  | 4 384 415,00  | 4 572 704,00  | 2 579 432,00  | 1 815 703,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |
| 13 352 254,00 | 8 967 839,00  | 4 395 135,00  | 1 815 703,00  | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| x             | x             | x             | x             | x             |
| 13 027 759,00 | 13 287 794,00 | 13 535 898,00 | 13 806 440,00 | 14 314 226,00 |
| 13 027 759,00 | 13 287 794,00 | 13 535 898,00 | 13 806 440,00 | 14 314 226,00 |
| x             | x             | x             | x             | x             |
| 3,32%         | 2,89%         | 2,86%         | 1,65%         | 1,14%         |
| 7,89%         | 7,77%         | 7,67%         | 7,56%         | 7,60%         |
| 7,44%         | 8,37%         | 8,08%         | 7,98%         | 7,88%         |
| 7,44%         | 8,37%         | 8,08%         | 7,98%         | 7,88%         |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 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          |
| 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 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...         | 5 565 577,00  | 0,00          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 255 697,26  | 0,00          |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...      | 1 756 169,00  | 600 492,00    |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...      | 1 756 169,00  | 600 492,00    |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 669 679,37  | 510 418,20    |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...         | 9 234 488,00  | 11 016 855,00 |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...         | 6 244 840,00  | 8 433 473,00  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 4 599 224,00  | 7 168 452,05  |
| 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:                            | 32 851 507,00 | 31 555 108,00 |
| 10.1.1     | bieżące  | 8 318 682,00  | 7 448 692,00  |
| 10.1.2     | majątkowe  | 24 532 825,00 | 24 106 416,00 |
| 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 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            | 4 682 893,00  | 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... | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...         | 0,00          | x             |

| 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          |
| 10 213,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10 213,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8 681,05      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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             |
| 9 108 782,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  |
| 6 858 413,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  | 6 848 200,00  |
| 2 250 369,00  | 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          |
| x             | x             | x             | x             | x             |





## **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 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2020r. kwot dochodów, wydatków, przychodów i kwoty długu,
- 2) w kolejnych latach kwot wydatków, rozchodów i kwoty długu.