

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024 - 2045

Autopoprawki dokonuje się w związku z autopoprawką zgłoszoną do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2024 rok i tym samym koniecznością dostosowania wartości przyjętych dla roku 2024.

Z uwagi na powyższe dokonuje się następującej zmiany w projekcie uchwały:

- w załączniku nr 1 do projektu uchwały dane wykazane w 2024 roku zastępuje się danymi zgodnie z załącznikiem do autopoprawki.

Katowice, dnia grudnia 2024 r.

WZ. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Przewodnicząca
Pierwszego Zastępcy
Miasta Katowice

NACZELNIK
Wydziału Budżetu Miasta

Małgorzata Kwapiś

SKARBNIK MIASTA
KATOWICE

Danuta Lange

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

Główny Specjalista
Marzena Kolczyk

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

Kierownik Referatu Planowanie Budżetu
Dorota Świątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmienianego okresu: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2024
1	Dochody ogółem	3 340 945 183,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 071 697 050,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	849 788 065,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223 680 138,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	738 645 538,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 091 234,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	949 492 075,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	366 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	269 248 133,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 097 150,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206 218 553,00
2	Wydatki ogółem	3 713 652 370,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 122 777 618,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 609 557,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	944 291,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 708 509,00
2.1.3.1	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)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 101 351,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	590 874 752,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	570 374 752,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 238 111,00
3	Wynik budżetu	-372 707 187,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	Przychody budżetu	432 785 831,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	384 680 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	332 537 942,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 770 988,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 770 988,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2024
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	44 334 843,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 398 257,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	60 078 644,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 078 644,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 810 307,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 810 307,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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 spląty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 208 523 997,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-51 080 568,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-2 974 737,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,22%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2024
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 373 231,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 373 231,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 166 254,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 315 053,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 315 053,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 022 230,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 904 993,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 904 993,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 569 711,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 357 191,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 357 191,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 022 230,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	564 841 495,00
10.1.1	bieżące	48 804 993,00
10.1.2	majątkowe	516 036 502,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60 078 644,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	850,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	850,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2024-2045
(wycinek dotyczący zmienianego okresu: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	2024
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 355 405,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

w.z. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Bożena Sobuła
Pierwsza Wiceprezydent
Miasta Katowice

NACZELNIK
Wydziału Budżetu Miasta

Małgorzata Kwapisz

SKARBNIK MIASTA
KATOWICE

Danuta Lange

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

Główny Specjalista
Marzena Kołczyk

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

Kierownik Biura Finansowo-Budżetowego
Danuta Sobuła-Sobuła