

**UCHWAŁA NR XXXV/486/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych (2015-2020) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączą kwotę 40.000.000zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/340/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar

Uzasadnienie

Zgodnie z art.230 ust.6 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący uchwała wieloletnią prognozę finansową nie później niż uchwałę budżetową.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/486/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	155 488 759,00	144 121 326,00	144 946 234,00	147 751 545,00
1.1	Dochody bieżące	133 898 514,00	140 531 326,00	142 946 234,00	146 251 545,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 500 000,00	33 620 000,00	34 191 540,00	34 977 946,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	4 110 025,00	4 179 895,00	4 276 033,00
1.1.3	podatki i opłaty	51 775 056,00	53 534 384,00	54 444 468,00	55 696 691,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 900 000,00	32 234 332,00	32 782 316,00	33 536 309,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 745 007,00	29 799 060,00	30 305 644,00	31 002 674,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 497 470,00	13 923 113,00	14 159 806,00	14 485 481,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 590 245,00	3 590 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000,00	3 500 000,00	1 910 000,00	1 410 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 290 245,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	159 453 940,00	139 222 541,00	139 886 676,00	143 596 179,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 733 600,00	128 486 715,00	130 064 454,00	132 480 401,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 150 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 950 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 720 340,00	10 735 826,00	9 822 222,00	11 115 778,00
3	Wynik budżetu	-3 965 181,00	4 898 785,00	5 059 558,00	4 155 366,00
4	Przychody budżetu	13 869 952,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 563 952,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 965 181,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 904 771,00	4 898 785,00	5 059 558,00	4 155 366,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 904 771,00	4 898 785,00	5 059 558,00	4 155 366,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	5 958 705,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	5 958 705,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 163 327,00	27 264 542,00	22 204 984,00	18 049 618,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
151 261 582,00	154 855 860...	158 536 401...	162 305 274...	164 994 601...	168 301 887...	173 826 280,00
149 761 582,00	153 355 860...	157 036 401...	160 805 274...	163 494 601...	166 801 887...	172 326 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 388 894,00	150 714 852...	155 209 213...	158 678 086...	163 567 413...	167 974 699...	173 499 110,00
134 489 758,00	136 735 261...	140 785 895...	143 944 609...	147 346 332...	150 961 943...	156 817 511,00
1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖
1 600 000,00	1 308 000,00	1 050 000,00	820 000,00	170 000,00	100 000,00	75 000,00
1 600 000,00	1 308 000,00	1 050 000,00	820 000,00	170 000,00	100 000,00	75 000,00
11 899 136,00	13 979 591,...	14 423 318,...	14 733 477,...	16 221 081,...	17 012 756,...	16 681 599,00
4 872 688,00	4 141 008,00	3 327 188,00	3 627 188,00	1 427 188,00	327 188,00	327 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 872 688,00	4 141 008,00	3 327 188,00	3 627 188,00	1 427 188,00	327 188,00	327 170,00
4 872 688,00	4 141 008,00	3 327 188,00	3 627 188,00	1 427 188,00	327 188,00	327 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 176 930,00	9 035 922,00	5 708 734,00	2 081 546,00	654 358,00	327 170,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	8 499 320,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	8 499 320,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	20,69%	18,92%	15,32%	12,22%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	15,22%	18,92%	15,32%	12,22%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✖	✖	✖	✖
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 914,00	12 044 611,00	12 881 780,00	13 771 144,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	8 470 914,00	12 044 611,00	12 881 780,00	13 771 144,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖	✖	✖
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	9,08%	6,36%	6,16%	5,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	5,25%	✖	✖	✖
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	9,08%	6,36%	6,16%	5,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,25%	6,36%	6,16%	5,02%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,25%	6,36%	6,16%	5,02%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	10,10%	8,11%	8,17%	8,96%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	10,13%	8,14%	8,19%	8,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 898 785,00	5 059 558,00	4 155 366,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 898 785,00	5 059 558,00	4 155 366,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✖	✖	✖	✖
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 690 765,00	58 267 673,00	58 850 349,00	59 438 853,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 225 001,00	12 347 251,00	12 470 724,00	12 595 431,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 945 582,00	2 954 683,00	3 620 092,00	0,00
11.3.1	bieżące	785 900,00	147 683,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 159 682,00	2 807 000,00	3 620 092,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 159 682,00	2 807 000,00	3 620 092,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 421 158,00	7 928 826,00	6 202 130,00	11 115 778,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 743 125,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✖	✖	✖	✖
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	896 347,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 434,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	574 434,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	8 556 251,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,71%	5,84%	3,60%	1,28%	0,40%	0,19%	0,00%
8,71%	5,84%	3,60%	1,28%	0,40%	0,19%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
15 271 824,00	16 620 599,...	16 250 506,...	16 860 665,...	16 148 269,...	15 839 944,...	15 508 769,00
15 271 824,00	16 620 599,...	16 250 506,...	16 860 665,...	16 148 269,...	15 839 944,...	15 508 769,00
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5,12%	4,34%	3,56%	3,52%	1,73%	1,01%	0,96%
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5,12%	4,34%	3,56%	3,52%	1,73%	1,01%	0,96%
5,12%	4,34%	3,56%	3,52%	1,73%	1,01%	0,96%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,12%	4,34%	3,56%	3,52%	1,73%	1,01%	0,96%
10,42%	10,50%	10,98%	11,27%	11,35%	11,01%	10,72%
10,42%	10,50%	10,98%	11,27%	11,35%	11,01%	10,72%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 872 688,00	4 141 008,00	3 327 188,00	3 627 188,00	1 427 188,00	327 188,00	327 170,00
4 872 688,00	4 141 008,00	3 327 188,00	3 627 188,00	1 427 188,00	327 188,00	327 170,00
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 480 744,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	4 171 752,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 066 410,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 970,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	536 970,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 233 274,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 448 283,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	3 965 483,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	✖	✖	✖	✖
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	✖	✖	✖	✖
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	9 904 771,00	4 596 785,00	4 700 558,00	3 796 366,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 986 203,88	13 945 582,00	2 954 683,00	3 620 092,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 838 075,96	785 900,00	147 683,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 148 127,92	13 159 682,00	2 807 000,00	3 620 092,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 571 469,96	5 999 174,00	144 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 795 075,96	765 900,00	142 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki	Urząd Miasta Racibórz	2011	2014	28 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli	Przedszkole nr 10	2013	2015	84 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dwustronny Partnerski Projekt Szkół "Brothers In music" - Rozwój kontaktów dwustronnych z partnerską szkołą zagraniczną	Gimnazjum nr 2	2012	2014	79 273,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Janek i Honza potrafią ratować - Zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy	Szkoła Podstawowa nr 4	2013	2014	49 399,00	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	1 425 693,33	239 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.6	<i>Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach</i>	<i>Gimnazjum nr 3</i>	2013	2015	80 000,00	13 980,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2008	2015	2 036 510,90	341 156,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Przez granice na sportowo - Nawiązanie współpracy transgranicznej młodzieży polskiej i czeskiej za pośrednictwem działań sportowych i rekreacyjnych</i>	<i>Gimnazjum nr 2</i>	2013	2014	122 740,00	20 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu - Budowa 4 boisk do streetballa oraz zorganizowanie zawodów w tej dyscyplinie sportowej</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2013	2014	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - Poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2010	2014	120 890,49	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Świat wokół nas - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2012	2014	696 655,38	40 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</i>	2013	2015	63 300,00	27 134,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 776 394,00	5 233 274,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu - Stworzenie regionalnego produktu turystycznego poprzez budowę infrastruktury aktywnych form turystyki</i>	<i>Urząd Miasta Racibórz</i>	2011	2014	5 033 482,00	4 665 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	<i>Nauka bez tajemnic - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	40 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2015	570 000,00	568 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko-czeskim pograniczu - Budowa 4 boisk do streetballa oraz zorganizowanie zawodów w tej dyscyplinie sportowej</i>	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 414 733,92	7 946 408,00	2 810 000,00	3 620 092,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	43 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 371 733,92	7 926 408,00	2 805 000,00	3 620 092,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	213 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	213 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu - Stworzenie miejsc parkingowych w miejscu występowania deficytu wraz z poprawą przepustowości okolicznych ulic	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy OSP Racibórz Markowice - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	1 513 154,60	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2014	24 813 764,32	3 667 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2013-2015 - Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Racibórz	2013	2015	1 065 000,00	315 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	37 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul. Opawska) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	37 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	78 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	78 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 750 000,00	175 000,00	630 000,00	938 542,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	5 000 000,00	500 000,00	1 800 000,00	2 681 550,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	130 728,00	25 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Gómej (I etap) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	529 064,00	279 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	691 904,00	391 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2013	2014	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 - Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksplo	Urząd Miasta Racibórz	2012	2014	5 719 271,00	677 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Miasta Racibórz w latach 2016-2024 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących w granicach wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Horyzont czasowy prognozy wynika z harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”. Prognoza na lata 2015-2017 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2011 i 2012, przewidywane wykonanie roku 2013, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2014-2016 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Założenia dotyczące roku 2014 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2011r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.,
2. w 2012r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.,
3. w 2013r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2013r. oraz prognozy wykonania 2013r.

Wielkości dotyczące lat poprzednich służą wyliczeniu wskaźników zawartych w wieloletniej prognozie finansowej,

4. w 2014r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich, informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Wydział Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej w wysokości 10.603.398zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Gospodarka wodno-

ściekowa w Raciborzu”, „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, „Prowadzenie WTZ”, „Parking PL-CZ”, „Nauka bez tajemnic”, „Świat wokół nas”, „Bezpieczeństwo bez granic”, „Zabezpieczenie logistyczne jednostek OSP w ramach EWT”. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 21.590.245zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 9.000.000zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 133.898.514zł.,

5. w kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 1,7 do 2,4. W roku 2015 planowane kwoty dochodów wynikają z analizy wykonania za lata poprzednie oraz przewidywanego wykonania 2013r. W zakresie dochodów majątkowych od 2015r. wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na obserwowane duże zainteresowanie wykupem mieszkań i przekształceniami.

Wydatki:

1. w 2011r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.,
2. w 2012r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.,
3. w 2013r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2013r. oraz prognozy wykonania 2013r.

Wielkości dotyczące lat poprzednich służą wyliczeniu wskaźników zawartych w wieloletniej prognozie finansowej,

4. w 2014r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 159.453.940zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 25.720.340zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.720.340zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 133.733.600zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 102.025.032zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 11.931.404zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.295.754zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.066.410zł.,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,

f) obsługa długu – 3.150.000zł.

Podczas planowania założono w jednostkach i zakładach budżetowych następujące maksymalne wskaźniki do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia osobowe wynikające z etatyzacji zostały zwiększone o 1,0% w stosunku do planu na 2013r.,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost maksymalnie o 1,0%.

Wielkość wydatków w 2014r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

rodzaj wydatku	kwota	udział
wydatki jednostek budżetowych	102 025 032	64,0%
dotacje na zadania bieżące	11 931 404	7,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 295 754	9,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 066 410	0,7%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0,8%
obsługa długu	3 150 000	2,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 720 340	16,0%
Razem	159 453 940	100,0%

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące zmiany kwot związane są m.in. ze zmniejszeniem nakładów przeznaczonych na realizację zadań jednorocznych-jednorazowych (m.in. remonty dróg, zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej wraz ze środkami na ich obligatoryjną promocję). Przy planowaniu wydatków roku 2015 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2011r. i 2012r. oraz prognozą wykonania roku 2013. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 1,2 do 3,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2014r.,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem JST (dotyczy to również lat poprzednich) – pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 „Urzędy gmin

(miast i miast na prawach powiatu)” – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2014r.,

- 4) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. - przez cały okres trwania poręczenia. Są to poręczenia długoterminowe. Gmina zabezpiecza środki na potencjalną spłatę tych poręczeń w każdym roku w pełnej wysokości (po 1.265.000zł.) – zgodnie z wymogami umowy. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 5) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 6) wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zadań realizowanych i przewidzianych do realizacji.

Przedsięwzięcia to:

a) programy, projekty lub zadania:

- związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – łączne nakłady to kwota 10.571.469,96zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – w Gminie Racibórz nie występują,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 44.414.733,92zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 54.986.203,88zł., w tym wydatki bieżące to kwota 4.838.075,96zł., wydatki majątkowe to kwota 50.148.127,92zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2014r. do 2016r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu, realizacja w latach 2007-2014 – kwota nakładów 24.813.764,32zł.,
- b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48, realizacja w latach 2012-2014 – kwota nakładów 5.719.271,00zł.,
- c) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia, realizacja w latach 2012-2016 – kwota nakładów 5.000.000,00zł.,
- d) Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu, realizacja w latach 2011-2014 – kwota nakładów 5.062.092,00zł.,
- e) Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu – Droga do pracy, realizacja w latach 2008-2015 – kwota nakładów 2.055.425,90zł.,
- f) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa, realizacja w latach 2012-2016 – kwota nakładów 1.750.000,00zł.,
- g) Przebudowa ul. Zamkowej, realizacja w latach 2013-2014 – kwota nakładów 1.600.000,00zł.,
- h) Budowa remizy OSP Racibórz Markowice, realizacja w latach 2012-2014 – kwota nakładów 1.513.154,60zł.,
- i) Nauka bez tajemnic, realizacja w latach 2012-2014 – kwota nakładów 1.466.560,33zł.

Na realizację w/w przedsięwzięć gmina będzie zabiegać o dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Sportu, NFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, co znajduje odbicie w zaplanowanych dochodach i przychodach.

Przychody

1. w 2014r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II etap”,
 - 2) **pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – II transza (zaciągnięta w 2013r.),**
 - 3) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- W 2014r. zaplanowano 8.306.000zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Kwota ta stanowi niepodzielone środki,**
2. w latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody

1. w 2014r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 9.904.771zł., w tym:
 - 1) Remonty i przebudowa dróg gminnych II – 2.600.000zł.,
 - 2) Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu – 275.000zł.,
 - 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu – 64.000zł.,
 - 4) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 5.958.705zł.,
 - 5) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – I etap – 265.580zł.,
 - 6) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18 w Raciborzu – 72.976zł.,
 - 7) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Słonecznej w Raciborzu – 88.600zł.,
 - 8) Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych budynku Przedszkola Nr 20 zlokalizowanego w Raciborzu przy ulicy Polnej 25a – 27.760zł.,

- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap – 20.000zł.,
 - 10) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap – 58.340zł.,
 - 11) Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu – 16.000zł.,
 - 12) Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu – 22.000zł.,
 - 13) Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 – 21.536zł.,
 - 14) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 400.000zł.,
 - 15) Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 – 4.367zł.,
 - 16) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap – 5.000zł.,
 - 17) Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu – 2.119zł.,
 - 18) Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu – 2.788zł.
- Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych umów pożyczek i kredytów.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ufp:

- w 2014r. łączna kwota wyłączeń 8.499.320zł. – dotyczy zadłużenia związanego z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Natomiast kwota 5.958.705zł. dotyczy rozchodów przypadających na dany rok budżetowy,
- zgodnie z art.243 ust.3 ograniczeń dotyczących łącznej kwoty długu nie stosuje się po okresie 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” na 2014r. wyłączenia zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2024 i dotyczy pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2014. W roku 2015, 2016 i 2017 obciążenie to znacząco spada i wynosi odpowiednio 4.898.785zł., 5.059.558zł. i 4.155.366zł. W roku 2018 rozchody wynoszą 4.872.688zł., 2019 – 4.141.008zł., 2020 – 3.327.188zł., 2021 – 3.627.188zł., zaś w 2022r. wynoszą 1.427.188zł. i 2023 – 327.188zł. oraz w ostatnim 2024 – 327.170zł.

Od roku 2015 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu (w latach 2010-2012 – wykonanie – odnotowano nadwyżkę, nie zaplanowano następnych kosztownych przedsięwzięć).

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2014-2024 łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnymi spłatami kwot z tytułu poręczeń i gwarancji nie powinny przekroczyć 9,08% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2014r., w kolejnych latach wskaźnik ma tendencję malejącą). Jednakże pomniejszenie łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wypłatami z tytułu gwarancji i poręczeń o wyłączenia na podstawie art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych spowoduje, iż wskaźnik ten nie powinien przekroczyć w 2014r. 5,25%. W latach 2015-2024 planowany jest w wysokości: 6,36%, 6,16%, 5,02%, 5,12%, 4,34%, 3,56%, 3,52%, 1,73%, 1,01% i 0,96%.

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2014 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Do obliczenia relacji przyjęto dla 2011r. i 2012r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2013r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

W prognozie na koniec 2013 roku nie ujęto w przychodach tego roku, a później w rozchodach niezaciągniętego kredytu na finansowanie deficytu budżetowego na kwotę 5.200.000zł. – deficyt sfinansowany zostanie niepodzielonymi wolnymi środkami i pożyczkami.

Zgodnie z prognozą w latach 2014-2023 wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku nie przekroczy 21% (bez wyłączeń) prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych. W latach następnych (2015-2023) – bez zastosowania wyłączeń – ma tendencję malejącą i wynosi odpowiednio: 18,92%, 15,32%, 12,22%, 8,71%, 5,84%, 3,60%, 1,28%, 0,40%, 0,19%. W latach 2011-2012 wskaźnik wynosił 20,03% i 25,48%. Planowany na III kwartał 2013r. wynosi 22,27%, a planowany na koniec 2013r. – 23,02%.

Założone do poniesienia w 2014r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2015-2024 - wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.