

**UCHWAŁA NR XIV/213/2020
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie 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 2019 r., poz.506 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.)

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

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

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 - 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 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/32/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	252 761 192,00	247 373 027,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 469 377,00	232 036 105,00
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	35 876 031,00	36 593 552,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 666 179,00	73 116 843,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 671 770,00	65 965 205,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 150 000,00	35 853 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 291 815,00	15 336 922,00
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	11 936 815,00	7 246 922,00
2	Wydatki ogółem	258 247 051,00	242 035 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	226 946 731,00	220 490 915,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 580 087,00	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:	2 236 278,00	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:	31 300 320,00	21 544 399,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 510 821,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 418,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 485 859,00	5 337 713,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	5 337 713,00
4	Przychody budżetu	10 168 752,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 518 752,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 518 752,00	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:	5 650 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	967 107,00	0,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
243 946 827,00	242 910 364,00	247 738 571,00	252 663 342,00	257 686 609,00
236 676 827,00	241 410 364,00	246 238 571,00	251 163 342,00	256 186 609,00
54 574 595,00	55 666 087,00	0,00	0,00	0,00
2 913 120,00	2 971 382,00	0,00	0,00	0,00
37 325 423,00	38 071 931,00	0,00	0,00	0,00
74 579 180,00	76 070 764,00	77 592 179,00	79 144 023,00	80 726 903,00
67 284 509,00	68 630 200,00	0,00	0,00	0,00
36 570 060,00	37 301 461,00	0,00	0,00	0,00
7 270 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 526 855,00	239 332 913,00	244 094 791,00	248 513 452,00	252 843 854,00
224 900 733,00	229 398 748,00	233 986 723,00	238 666 457,00	243 439 786,00
79 590 087,00	79 590 087,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 626 122,00	9 934 165,00	10 108 068,00	9 846 995,00	9 404 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
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
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
262 810 341,00	268 036 548,00	273 367 279,00	278 804 625,00	284 350 718,00
261 310 341,00	266 536 548,00	271 867 279,00	277 304 625,00	282 850 718,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 341 441,00	83 988 270,00	85 668 035,00	87 381 395,00	89 129 023,00
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
1 410 000,00	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
257 989 323,00	263 678 133,00	268 803 443,00	276 234 062,00	282 775 718,00
248 308 582,00	253 274 754,00	258 340 249,00	263 507 054,00	268 777 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	900 000,00	750 000,00	550 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 680 741,00	10 403 379,00	10 463 194,00	12 727 008,00	13 998 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	4 682 893,00	5 337 713,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 682 893,00	5 337 713,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w...	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	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 spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	42 860 393,00	37 522 680,00
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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	522 646,00	11 545 190,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 172 646,00	11 545 190,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	5,25%	4,62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,49%	8,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	10,71%	9,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	10,01%	8,47%
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...	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 009 283,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 009 283,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 283,00	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
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
3 419 972,00	3 577 451,00	3 643 780,00	4 149 890,00	4 842 755,00
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
34 102 708,00	30 525 257,00	26 881 477,00	22 731 587,00	17 888 832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
11 776 094,00	12 011 616,00	12 251 848,00	12 496 885,00	12 746 823,00
11 776 094,00	12 011 616,00	12 251 848,00	12 496 885,00	12 746 823,00
×	×	×	×	×
3,19%	3,13%	3,05%	3,23%	3,50%
8,35%	8,23%	8,15%	8,08%	8,01%
9,14%	9,97%	9,97%	8,55%	6,49%
8,44%	9,97%	9,97%	8,55%	6,35%
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
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
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
4 821 018,00	4 358 415,00	4 563 836,00	2 570 563,00	1 575 000,00
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
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
13 067 814,00	8 709 399,00	4 145 563,00	1 575 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
13 001 759,00	13 261 794,00	13 527 030,00	13 797 571,00	14 073 523,00
13 001 759,00	13 261 794,00	13 527 030,00	13 797 571,00	14 073 523,00
x	x	x	x	x
3,31%	2,88%	2,85%	1,64%	1,02%
7,88%	7,76%	7,67%	7,55%	7,47%
7,27%	8,18%	8,07%	7,97%	7,87%
7,27%	8,18%	8,07%	7,97%	7,87%
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	5 431 738,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	576 282,00	86 442,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	576 282,00	86 442,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 140,66	73 475,70
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	7 839 410,00	8 433 473,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 740 093,00	8 433 473,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 365 444,00	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:	29 105 573,00	24 818 076,00
10.1.1	bieżące	7 259 559,00	6 748 042,00
10.1.2	majątkowe	21 846 014,00	18 070 034,00
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	5 279 713,00
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
8 922 182,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 671 813,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
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
3 294 972,00	3 407 451,00	3 423 780,00	3 926 890,00	4 617 755,00
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
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

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
×	×	×	×	×
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 671 018,00	4 018 415,00	4 363 836,00	1 420 563,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 301 062,21	29 105 573,00	24 818 076,00	8 922 182,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.a	- wydatki bieżące				128 445 684,21	7 259 559,00	6 748 042,00	6 671 813,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 855 378,00	21 846 014,00	18 070 034,00	2 250 369,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 587 225,64	8 415 692,00	8 519 915,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 079,56	576 282,00	86 442,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	4 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	8 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	716 530,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	54 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	30 870,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	215 097,00	20 097,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa nr 4	2019	2020	46 532,00	18 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszelstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2020	51 234,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	50 762,00	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszelstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	64 380,00	35 000,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	162 550,00	101 274,00	51 062,00	10 213,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 166 146,08	7 839 410,00	8 433 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	7 659 795,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00	42 861 032,00
1.a	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00	694 615,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 166 417,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 821,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 938,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 367,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 674,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 380,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 550,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 883,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	3 161 774,52	1 133 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 465 351,00	585 586,00	832 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2020	3 320 556,86	2 274 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 507 900,00	764 150,00	743 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	1 682 007,00	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 157 890,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				126 889 106,65	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				126 889 106,65	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	126 889 106,65	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00
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				40 824 729,92	14 028 281,00	9 636 561,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 498,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	119 348,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana źródeł ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	16 150,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 689 231,92	14 006 604,00	9 636 561,00	2 250 369,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2022	1 633 539,71	869 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	3 789 299,26	1 833 026,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 980 000,00	700 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 294 210,00	6 169 499,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	418 450,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 378,00	
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 381,00	
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 399,00	
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 900,00	
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 935,00	
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 890,00	
1.2	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00	0,00
1.2.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00	0,00
1.2.1.1	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	6 661 600,00	1 110 267,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915 211,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,00	
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 893 534,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 177,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 646,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 210,00	
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 750 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi ul. Chonwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	491 078,00	277 150,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	4 220 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2020	2 779 042,95	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 333 612,00	653 891,00	653 891,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 740,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 979,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 782,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Prognoza na lata 2021-2023 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2017 i 2018, wykonanie za 9 miesięcy 2019r., przewidywane wykonanie roku 2019 oraz dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2020-2036. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących związany jest z ujęciem środków programu 500+. Założenia dotyczące roku 2020 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
2. w 2018r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.,
3. w 2019r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2019r. oraz prognozy wykonania 2019r.

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

4. w 2020r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2019r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2020r. – 55.255.397zł., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 6.574.860zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Budowa miejskiego placu

zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020”, „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie ul. Długiej w Raciborzu”, „Komunikacja międzyludzka twarzą w twarz bez Internetu”, „Wsparcie organizacji usług społecznych”, „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”,

5. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 25.291.815zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 12.555.000zł. Na dochód ten składa się m.in. sprzedaż lokali – 6.435.000zł. (w tym lokale mieszkalne, garażowe i użytkowe), sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1.820.000zł. i niezabudowanych – 4.300.000zł. oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych – 30.000zł. Znaczącą kwotę dochodów majątkowych stanowi ponadto refundacja wydatków na realizację zadań unijnych oraz refundacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I” – kwota 4.126.274zł. Umowa dofinansowania ww. przedsięwzięcia została podpisana. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 227.486.377zł.,
6. w kolejnych latach na wysokość dochodów bieżących wpływ ma wysokość wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki programu 500+. Założono wzrost tych dochodów corocznie o 2%. W zakresie dochodów majątkowych od 2021r. wykazano nieco obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Wzrosną wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na zmianę przepisów prawa. Gmina na bieżąco monitoruje wykonanie planu dochodów w tym zakresie i w razie wystąpienia zagrożenia wykonania tego planu zostanie on odpowiednio skorygowany.

Wydatki:

1. w 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
2. w 2018r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.,
3. w 2019r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2019r. oraz prognozy wykonania 2019r.

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

4. w 2020r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 258.247.051zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 31.300.320zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.510.821zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 226.946.731zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 136.452.676zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 17.326.070zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.090.425zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 576.282zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 2.236.278zł.

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

- wynagrodzenia osobowe wynikające z etatyzacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy.

Wielkość wydatków w 2020r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

rodzaj wydatku	kwota	udział
wydatki jednostek budżetowych	136 452 676	52,8%
dotacje na zadania bieżące	17 326 070	6,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 090 425	26,8%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	576 282	0,2%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0,5%
obsługa długu	2 236 278	0,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 300 320	12,1%
Razem	258 247 051	100,0%

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2021 kierowano się rzeczywistym wykonaniem 2019r. (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. - kwota 201.185.894,16zł.). W kolejnych latach założono poziom wydatków bieżących zapewniających prawidłową realizację zadań gminy oraz uwzględniono skutki realizowanej reformy oświatowej, zaplanowano stały coroczny wzrost tych wydatków o 2%,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano na poziomie 2020r.,
- 3) 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. Kwota ta stanowi całość potencjalnej spłaty poręczenia w okresie jego obowiązywania. Gmina zabezpieczyła w 2020r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 4) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 5) 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 28.587.225,64zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego – łączne nakłady to kwota 126.889.106,65zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 40.824.729,92zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 196.301.062,21zł., w tym wydatki bieżące to kwota 128.445.684,21zł., wydatki majątkowe to kwota 67.855.378,00zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2020r. do 2036r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, realizacja w latach 2016-2020 – kwota nakładów 7.668.095,74zł.,
- b) Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II, realizacja w latach 2016-2020 – kwota nakładów 3.324.768,38zł.,
- c) Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2020 – kwota nakładów 3.161.774,52zł.,
- d) Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 6.596.291,00zł.,
- e) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 3.157.890,00zł.,
- f) Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym, realizacja w latach 2016-2036 – kwota nakładów 126.889.106,65zł.,
- g) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia, realizacja w latach 2012-2022 – kwota nakładów 3.789.299,26zł.,

- h) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I, realizacja w latach 2018-2021 – kwota nakładów 18.294.210,00zł.,
- i) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej, realizacja w latach 2019-2022 – kwota nakładów 4.220.000,00zł.,
- j) Budowa obiektu sportowego LKS Brzeziny, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 2.200.000,00zł.,
- k) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, realizacja w latach 2015-2020 – kwota nakładów 2.779.042,95zł.

Na realizację ww. przedsięwzięć gmina będzie zabiegać o dofinansowanie m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, co znajduje odbicie w zaplanowanych dochodach i przychodach.

Przychody

1. w 2020r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- 4) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2020r. zaplanowano 5.650.000zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Kwota ta stanowi niepodzielone środki. Ponadto w ramach wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 1.265.000zł. (kwota zostanie zabezpieczona w 2020r.). Realizacja wydatków za 9 miesięcy 2019r. kształtuje się na poziomie 69,29%, co

stanowi kwotę 164.873.223,12zł. Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2019r. należy prognozować, że Miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wysokością wolnych środków. Wynik budżetu za 9 miesięcy 2019r. to 6.884.470,13zł., zaś wolne środki stanowią kwotę 15.304.760,05zł.,

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 2020r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 4.682.893zł., w tym:
 - 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
 - 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188,00zł.,
 - 3) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA) – 161.251,00zł.,
 - 4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000,00zł.,
 - 5) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,
 - 6) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA) – 124.834,00zł.,
 - 7) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 – 131.910,00zł.,
 - 8) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 196.252,00zł.,

- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 10) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 124.178,00zł.,
- 11) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.,
- 12) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 13) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,
- 14) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.000,00zł.,
- 15) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.728,00zł.,
- 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 20.000,00zł.,
- 17) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 60.000,00zł.,
- 18) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 50.000,00zł.,
- 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 50.000,00zł.,
- 20) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
- 21) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 100.000,00zł.
- 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 4.000,00zł.,
- 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 632,00zł.,
- 24) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.

Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia umów pożyczek i kredytów.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2031 i dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” (2020).

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2021 – 5.337.713zł. W roku 2020, 2022 i 2023 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.682.893zł., 3.419.972zł. i 3.577.451zł. W roku 2024 rozchody wynoszą 3.643.780zł., 2025 – 4.149.890zł., 2026 – 4.842.755zł., 2027 – 4.821.018zł., 2028 – 4.358.415zł., 2029 – 4.563.836zł., 2030 – 2.570.563zł. oraz w ostatnim 2031 – 1.575.000zł.

Od roku 2021 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2020-2031 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 5,25% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2020r.). W latach 2021-2030 wskaźnik ma tendencję malejącą i planowany jest w wysokości: 4,62%, 3,19%, 3,13%, 3,05%, 3,23%, 3,50%, 3,31%, 2,88%, 2,85%, 1,64% i 1,02%.

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2020 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 2017r. i 2018r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2019r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2020r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2021-2036, a zatem **spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Tendencja ta występowała w latach**

poprzednich. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi w 2016r. wyniosła 13.752.109,59zł, w 2017r. 11.424.951,68zł., w 2018r. 11.539.286,06zł. oraz zgodnie ze sprawozdaniem na dzień 31.12.2019r. 13.434.841,54zł.

Uzasadnienie

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