

**UCHWAŁA NR XIII/151/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 23 grudnia 2015 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 2015r., poz.1515 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 2016-2025 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2018 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 - 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 2016 i w latach następnych (2017-2022) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną 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 III/11/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 stycznia 2015r. 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 2016r.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

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 XIII/151/2015 Rady Miasta Racibórz
 z dnia 23 grudnia 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	158 707 136,00	152 415 653,00	155 776 295,00
1.1	Dochody bieżące	143 506 797,00	146 925 653,00	150 686 295,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 573 500,00	3 662 837,00
1.1.3	podatki i opłaty	54 596 464,00	55 587 802,00	56 977 497,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 124 000,00	34 714 000,00	35 581 850,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 752 628,00	30 942 063,00	31 715 615,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 473 532,00	14 457 162,00	14 818 591,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 200 339,00	5 490 000,00	5 090 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 110 339,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 656 374,00	147 098 001,00	150 339 999,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	141 507 112,00	134 015 659,00	135 537 378,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 750 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 550 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	232 000,00	174 000,00	116 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 149 262,00	13 082 342,00	14 802 621,00
3	Wynik budżetu	-10 949 238,00	5 317 652,00	5 436 296,00
4	Przychody budżetu	16 649 413,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 299 825,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 649 413,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 649 413,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 175,00	5 317 652,00	5 436 296,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 175,00	5 317 652,00	5 436 296,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
155 099 887,00	158 536 401,00	162 305 274,00	164 994 601,00	168 280 842,00	169 948 650,00
153 599 887,00	157 036 401,00	160 805 274,00	163 494 601,00	166 780 842,00	168 448 650,00
36 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 743 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 231 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 364 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 413 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 144 600,00	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
1 410 000,00	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
150 218 417,00	154 346 851,00	157 491 853,00	163 166 101,00	167 552 342,00	169 220 150,00
136 238 826,00	139 923 533,00	142 758 376,00	146 948 020,00	149 901 675,00	151 400 691,00
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
✘	✘	✘	✘	✘	✘
1 400 000,00	1 200 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00
1 350 000,00	1 150 000,00	650 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 979 591,00	14 423 318,00	14 733 477,00	16 218 081,00	17 650 667,00	17 819 459,00
4 881 470,00	4 189 550,00	4 813 421,00	1 828 500,00	728 500,00	728 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 881 470,00	4 189 550,00	4 813 421,00	1 828 500,00	728 500,00	728 500,00
4 881 470,00	4 189 550,00	4 813 421,00	1 828 500,00	728 500,00	728 500,00
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 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 019 889,00	23 702 237,00	18 265 941,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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	1 999 685,00	12 909 994,00	15 148 917,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	13 999 685,00	12 909 994,00	15 148 917,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘	✘
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,00%	5,57%	5,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,85%	5,45%	5,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	5,85%	5,45%	5,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,67%	12,01%	12,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,05%	8,35%	8,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,68%	7,98%	7,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 317 652,00	5 436 296,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 317 652,00	5 436 296,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘	✘
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 833 760,00	60 432 097,00	61 036 418,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 125 180,00	13 256 431,00	13 388 996,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 639 504,00	8 477 030,00	5 094 750,00
11.3.1	bieżące	558 242,00	291 662,00	39 750,00
11.3.2	majątkowe	15 081 262,00	8 185 368,00	5 055 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 535 893,00	8 185 368,00	5 055 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 613 369,00	4 896 974,00	9 747 621,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 953 542,00	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...	417 352,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 410,00	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...	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	4 601 943,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 125 813,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
13 384 471,00	9 194 921,00	4 381 500,00	2 553 000,00	1 824 500,00	1 096 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
17 361 061,00	17 112 868,00	18 046 898,00	16 546 581,00	16 879 167,00	17 047 959,00
17 361 061,00	17 112 868,00	18 046 898,00	16 546 581,00	16 879 167,00	17 047 959,00
x	x	x	x	x	x
4,83%	4,17%	4,15%	2,09%	1,33%	1,29%
4,80%	4,17%	4,15%	2,09%	1,33%	1,29%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,80%	4,17%	4,15%	2,09%	1,33%	1,29%
12,10%	11,68%	11,99%	10,88%	10,87%	10,86%
10,20%	12,35%	12,24%	11,92%	11,52%	11,25%
10,20%	12,35%	12,24%	11,92%	11,52%	11,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 881 470,00	4 189 550,00	4 813 421,00	1 828 500,00	728 500,00	728 500,00
4 881 470,00	4 189 550,00	4 813 421,00	1 828 500,00	728 500,00	728 500,00
x	x	x	x	x	x
61 646 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 522 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 979 591,00	14 423 318,00	14 733 477,00	16 218 081,00	17 650 667,00	17 819 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	560 992,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 662,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	7 720 369,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 562 824,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 239 721,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	1 239 721,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	✘	✘	✘
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	5 694 492,00	5 110 476,00	5 229 119,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/151/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 061 755,87	15 639 504,00	8 477 030,00	5 094 750,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				935 654,10	558 242,00	291 662,00	39 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 126 101,77	15 081 262,00	8 185 368,00	5 055 000,00	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:				7 379 641,10	3 231 361,00	2 982 280,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				808 904,10	510 992,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	719 750,00	467 838,00	251 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026 400,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 746,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 178,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	<i>Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych</i>	<i>Przedszkole nr 14</i>	2014	2016	59 154,10	13 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 570 737,00	2 720 369,00	2 730 368,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	1 860 737,00	930 369,00	930 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	3 110 000,00	990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				26 682 114,77	12 408 143,00	5 494 750,00	4 094 750,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 750,00	47 250,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	67 750,00	24 250,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	<i>Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	59 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 555 364,77	12 360 893,00	5 455 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2017	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	1 785 000,00	675 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Plac zabaw w Brzeziu - Budowa placu zabaw</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2016	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	2 040 000,00	840 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	1 706 911,50	938 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>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</i>	Urząd Miasta Racibórz	2012	2016	4 689 452,00	2 681 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 472,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 655,49

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 542,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 392,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2014	2016	2 079 633,27	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2016	771 529,00	421 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 - Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele dydaktyczne</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2016	1 969 272,00	1 619 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	2 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową</i>	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	4 063 567,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	2 500 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 232,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 567,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 Miasta Racibórz w latach 2017-2025 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 kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2016)”. Prognoza na lata 2017-2019 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2013 i 2014, przewidywane wykonanie roku 2015, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2016-2018 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Założenia dotyczące roku 2016 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2013r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.,
2. w 2014r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.,
3. w 2015r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2015r. oraz prognozy wykonania 2015r.

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

4. w 2016r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2015r., 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 oraz WFOŚiGW w wysokości 6.180.919zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Zamek inspiracją artystyczną”, „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych”, „Prowadzenie WTZ”, „Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752-3”, „Drugiemu człowiekowi – RPO 2014-2020”, „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap – RPO 2014-2020”, „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe”, „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej RPO 2014-2020”, „Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny”, „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz”,

5. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 15.200.339zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 7.000.000zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 143.506.797zł.,
6. w kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 1,9 do 2,5. W roku 2017 planowane kwoty dochodów wynikają z analizy wykonania za lata poprzednie oraz przewidywanego wykonania 2015r. W zakresie dochodów majątkowych od 2017r. wykazano nieco 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 zainteresowanie wykupem mieszkań i przekształceniami. Na wielkość sprzedaży będą miały wpływ nowe przygotowywane tereny pod inwestycje przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe.

Wydatki:

1. w 2013r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.,
2. w 2014r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.,

3. w 2015r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2015r. oraz prognozy wykonania 2015r.

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

4. w 2016r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 169.656.374zł., w tym:

1) wydatki majątkowe na poziomie 28.149.262zł., z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.649.262zł.,

2) wydatki bieżące na poziomie 141.507.112zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 108.981.426zł.,

b) dotacje na zadania bieżące – 12.846.283zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.103.411zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 560.992zł.,

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

f) obsługa długu – 2.750.000zł.

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 2015r.,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost maksymalnie o 1,0%.

Wielkość wydatków w 2016r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

rodzaj wydatku	kwota	udział
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	108 981 426	64,2%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 846 283	7,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 103 411	8,9%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	560 992	0,3%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 265 000	0,8%
<i>obsługa długu</i>	2 750 000	1,6%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 149 262	16,6%
Razem	169 656 374	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 – nowa perspektywa finansowa wraz ze środkami na ich obligatoryjną promocję). Przy planowaniu wydatków roku 2017 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2013r. i 2014r. oraz prognozą wykonania roku 2015. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 0,95 do 2,9,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2016r.,
- 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)”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 90002 „Gospodarka odpadami” – przewiduje się wzrost 1% w stosunku do 2016r.,
- 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 7.379.641,10zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 26.682.114,77zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 34.061.755,87zł., w tym wydatki bieżące to kwota 935.654,10zł., wydatki majątkowe to kwota 33.126.101,77zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2016r. do 2018r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) 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 4.689.452,00zł.,
- b) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 4.063.567,00zł.,
- c) Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 3.120.000,00zł.,
- d) Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 2.600.000,00zł.,
- e) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 2.500.000,00zł.,
- f) Program ograniczenia emisji, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 2.099.000,00zł.,
- g) Przebudowa ul. Koszalińskiej, realizacja w latach 2014-2016 – kwota nakładów 2.079.633,27zł.,

- h) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16, realizacja w latach 2015-2016 – kwota nakładów 1.969.272,00zł.,
- i) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej, realizacja w latach 2016-2017 – kwota nakładów 1.870.737,00zł.,
- j) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 1.852.750,00zł.,
- k) 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 1.706.911,50zł.,
- l) Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz, realizacja w latach 2016-2017 – kwota nakładów 1.610.000,00zł.

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

Przychody

1. w 2016r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu ograniczenia emisji na lata 2016-2018 – I etap”,
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2016)”,
 - 3) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2016r. zaplanowano 12.000.000zł. 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 2016r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5.700.175zł., w tym:
 - 1) Remonty i przebudowa dróg gminnych II – 2.000.000zł.,
 - 2) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 1.920.000zł.,
 - 3) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – II etap – 106.901zł.,
 - 4) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012 – III etap – 111.089zł.,
 - 5) Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu – 32.097zł.,
 - 6) Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu – 36.027zł.,
 - 7) Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 – 21.536zł.,
 - 8) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 750.000zł.,
 - 9) Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 – 48.908zł.,
 - 10) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap – 80.000zł.,
 - 11) Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu – 21.000zł.,
 - 12) Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu – 23.000zł.
 - 13) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 50.000,00zł.,
 - 14) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II etap – 59.000zł.,
 - 15) 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) – 40.000,00zł.,

- 16) 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 – 12.000,00zł.,
 - 17) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA) – 23.000,00zł.,
 - 18) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 300.000,00zł.,
 - 19) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 49.634,00zł.,
 - 20) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap – 2.000,00zł.,
 - 21) 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) – 2.773,00zł.,
 - 22) 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 – 2.910,00zł.,
 - 23) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015) – 2.061,00zł.,
 - 24) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 6.239,00zł.
- Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia umów pożyczek i kredytów.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ufp:

- w 2016r. łączna kwota wyłączeń 232.000zł. – dotyczy odsetek od zadłużenia związanego z realizacją zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,

- zgodnie z art.243 ust.3 ograniczeń dotyczących odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy nie stosuje się po okresie 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. W związku z rozliczeniem zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” oraz otrzymaniem refundacji środków w 2014r. wyłączenia dotyczące lat 2016-2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2025 i dotyczy kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2016)”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2016 – 5.700.175zł. W roku 2017, 2018 i 2019 obciążenie to wynosi odpowiednio 5.317.652zł., 5.436.296zł. i 4.881.470zł. W roku 2020 rozchody wynoszą 4.189.550zł., 2021 – 4.813.421zł., 2022 – 1.828.500zł., 2023 i 2024 po 728.500,00zł. oraz w ostatnim 2025 – 1.096.000zł.

Od roku 2017 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu (w roku 2012 – wykonanie – odnotowano nadwyżkę, w 2013r. – deficyt, natomiast w 2014r. - nadwyżkę).

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2016-2025 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 6,00% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2016r., 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 2016r. 5,85%. W latach 2017-2025 planowany jest w wysokości: 5,45%, 5,25%, 4,80%, 4,17%, 4,15%, 2,09%, 1,33%, 1,29% i 1,46% (z wyłączeniami).

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2016 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 2013r. i 2014r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2015r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2016r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2017-2025 - 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.