

**UCHWAŁA NR XXIV/327/2016
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 28 grudnia 2016 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 2016r., poz.446 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 2016r., poz.1870)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2036 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2036 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2036 - 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 2017 i w latach następnych (2018-2023) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 45.000.000zł.

§ 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 XIII/151/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/327/2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 grudnia 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	186 866 060,00	185 868 527,00
1.1	Dochody bieżące	168 444 986,00	172 986 295,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000 000,00	40 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 662 837,00
1.1.3	podatki i opłaty	55 417 040,00	56 977 497,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	35 581 850,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 146 457,00	31 715 615,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 653 199,00	32 818 591,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 421 074,00	12 882 232,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 274 333,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 096 741,00	5 462 440,00
2	Wydatki ogółem	204 052 456,00	179 149 792,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 709 930,00	153 419 835,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	174 000,00	116 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	36 342 526,00	25 729 957,00
3	Wynik budżetu	-17 186 396,00	6 718 735,00
4	Przychody budżetu	22 423 167,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 837 967,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 601 196,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 585 200,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 585 200,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5	Rozchody budżetu	5 236 771,00	6 718 735,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 236 771,00	6 718 735,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiąz...	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 281 068,00	26 562 333,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	735 056,00	19 566 460,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	13 573 023,00	19 566 460,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,55%	5,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,46%	5,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,46%	5,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,36%	13,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,57%	7,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,73%	7,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 718 735,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 718 735,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 284 626,30	63 565 666,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 161 741,00	14 229 221,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 028 083,00	19 991 330,00
11.3.1	bieżące	6 902 257,00	6 411 000,00
11.3.2	majątkowe	26 125 826,00	13 580 330,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 619 126,00	13 580 330,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6 212 765,00	4 437 034,00	5 033 457,00	2 447 420,00	1 487 420,00
6 212 765,00	4 437 034,00	5 033 457,00	2 447 420,00	1 487 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 349 568,00	15 912 534,00	10 879 077,00	8 431 657,00	6 944 237,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
21 462 460,00	17 360 352,00	18 266 934,00	17 165 501,00	17 638 087,00
21 462 460,00	17 360 352,00	18 266 934,00	17 165 501,00	17 638 087,00
x	x	x	x	x
5,14%	4,02%	4,10%	2,47%	1,80%
5,11%	4,02%	4,10%	2,47%	1,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,11%	4,02%	4,10%	2,47%	1,80%
14,13%	11,88%	10,91%	10,15%	10,23%
7,74%	10,90%	13,08%	12,31%	10,98%
7,90%	10,90%	13,08%	12,31%	10,98%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6 212 765,00	4 437 034,00	5 033 457,00	2 447 420,00	1 487 420,00
6 212 765,00	4 437 034,00	5 033 457,00	2 447 420,00	1 487 420,00
x	x	x	x	x
64 065 666,00	64 565 666,00	0,00	0,00	0,00
14 371 513,00	14 515 228,00	0,00	0,00	0,00
10 312 369,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
3 940 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 940 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1 487 420,00	2 039 309,00	1 292 708,00	1 284 800,00	100 000,00
1 487 420,00	2 039 309,00	1 292 708,00	1 284 800,00	100 000,00
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
5 456 817,00	3 417 508,00	2 124 800,00	840 000,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
17 806 879,00	18 161 748,00	17 415 147,00	17 407 239,00	16 222 439,00
17 806 879,00	18 161 748,00	17 415 147,00	17 407 239,00	16 222 439,00
✘	✘	✘	✘	✘
1,73%	1,95%	1,48%	1,45%	0,80%
1,73%	1,95%	1,48%	1,45%	0,80%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,73%	1,95%	1,48%	1,45%	0,80%
10,22%	10,32%	9,93%	9,92%	9,30%
10,43%	10,20%	10,26%	10,16%	10,06%
10,43%	10,20%	10,26%	10,16%	10,06%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 487 420,00	2 039 309,00	1 292 708,00	1 284 800,00	100 000,00
1 487 420,00	2 039 309,00	1 292 708,00	1 284 800,00	100 000,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
16 862 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
16 862 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
x	x	x	x	x
1,11%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
1,11%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,11%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
9,64%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
9,72%	9,62%	9,40%	9,38%	9,25%
9,72%	9,62%	9,40%	9,38%	9,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00
x	x	x
0,67%	0,67%	0,67%
0,67%	0,67%	0,67%
0,00	0,00	0,00
0,67%	0,67%	0,67%
9,25%	9,25%	9,25%
9,25%	9,25%	9,25%
9,25%	9,25%	9,25%
TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00
6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 122 900,00	12 149 627,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 604 301,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	505 412,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 013,00	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...	338 013,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 967 509,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 967 509,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	497 157,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	481 107,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 965,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	220 465,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 860 190,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 381 161,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	6 626 600,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 525 455,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 208 326,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	1 525 455,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 208 326,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	5 236 771,00	5 477 839,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/327/2016 Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 grudnia 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 665 891,02	33 028 083,00	19 991 330,00	10 312 369,00	6 372 000,00	6 372 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 587 348,00	6 902 257,00	6 411 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 078 543,02	26 125 826,00	13 580 330,00	3 940 369,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 813 159,00	6 245 297,00	7 776 030,00	3 940 369,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 048,00	481 107,00	39 000,00	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	707 229,00	239 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim - Współpraca Miasta Racibórz ze społecznością akademicką PL-CZ	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	103 028,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Janka i Honza - ekologiczni badacze - Wzmacnianie integracji i więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz poznanie różnych form ochrony przyrody w obrębie Euroregionu	Szkoła Podstawowa nr 4	2016	2017	76 756,00	47 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2018	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2017	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00	40 947 512,72
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00	569 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 378 255,72
0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 423,72

0,00	0,00	0,00	0,00	520 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 786,00

0,00	0,00	0,00	0,00	47 297,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	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	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Racibórz - Opawa - Integracja polsko-czeska - Współpraca ze szkołą partnerską z Opawy	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 3	2016	2017	102 858,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	80 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Racibórz - Krawarz, razem bezpieczniej - Dalszy rozwój współpracy i podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	101 177,00	74 177,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 567 111,00	5 764 190,00	7 737 030,00	3 940 369,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2018	4 265 185,00	2 350 000,00	1 861 938,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	101 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	15 149 316,72
0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2018	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	3 340 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	2 413 630,00	965 452,00	1 448 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	6 948 296,00	298 738,00	2 626 914,00	3 940 369,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				124 254 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				124 254 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
1.2.1.1	<i>Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	124 254 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00
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				37 598 732,02	20 410 786,00	5 843 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 300,00	49 150,00	0,00	0,00	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>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	18 800,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	57 727,72
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 630,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 021,00
------	------	------	------	--------------

6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00	0,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00	0,00
6 372 000,00	6 372 000,00	6 372 000,00	531 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 278 089,00

0,00	0,00	0,00	0,00	49 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	<i>Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	68 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 511 432,02	20 361 636,00	5 843 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<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	2018	1 128 771,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	11 628 000,00	7 086 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Program ograniczenia emisji - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	2 520 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna 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	2017	1 657 798,00	704 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna 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	2017	3 729 610,50	1 445 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 228 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	704 301,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 758,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	1 415 000,00	325 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki Piastówny do Pl. Wolności) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	524 139,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	1 116 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	350 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	787 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	2 444 338,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2017	3 829 775,00	3 763 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	2 120 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie udziałów w RTBS - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków A i B przy ul. Przejazdowej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa boiska	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	1 450 000,00	506 700,00	943 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 753,00

0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 877,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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
------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2036 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2036 Miasta Racibórz w latach 2018-2036 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 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 2018-2020 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2014 i 2015, przewidywane wykonanie roku 2016, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2017-2036 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i majątkowych związany jest z ujęciem środków programu 500+. Założenia dotyczące roku 2017 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2014r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.,
2. w 2015r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.,
3. w 2016r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2016r. oraz prognozy wykonania 2016r.

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

4. w 2017r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2016r., informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Wydział Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze,

Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej w wysokości 3.717.061zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Prowadzenie WTZ”, „Drugiemu człowiekowi – RPO 2014-2020”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap – RPO 2014-2020”, „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej RPO 2014-2020”, „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020”, „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”, „Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych RPO 2014-2020”,

5. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 18.421.074zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 9.274.333zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 168.444.986zł.,
6. w kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących oscylujący w przedziale procentowym od 0,9 do 2,8. W roku 2018 planowane kwoty dochodów wynikają z analizy wykonania za lata poprzednie oraz przewidywanego wykonania 2016r. W zakresie dochodów majątkowych od 2018r. wykazano nieco obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na obserwowane zainteresowanie wykupem mieszkań i przekształceniami oraz sprzedaż gruntów.

Wydatki:

1. w 2014r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.,
2. w 2015r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.,
3. w 2016r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2016r. oraz prognozy wykonania 2016r.

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

4. w 2017r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 204.052.456zł., w tym:

- 1) wydatki majątkowe na poziomie 36.342.526zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.542.526zł.,
- 2) wydatki bieżące na poziomie 167.709.930zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 115.450.182zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 13.441.200zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.872.441zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 481.107zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 2.200.000zł.

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 oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy.

Wielkość wydatków w 2017r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

rodzaj wydatku	kwota	udział
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	115 450 182	56,6%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 441 200	6,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 872 441	17,1%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	481 107	0,2%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 265 000	0,6%
<i>obsługa długu</i>	2 200 000	1,1%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 342 526	17,8%
Razem	204 052 456	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 2018 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2014r. i 2015r. oraz prognozą wykonania roku 2016. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących w granicach wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost na poziomie zapewniającym realizację tej grupy wydatków,
- 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” – wzrost na poziomie zapewniającym realizację tej grupy wydatków,
- 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 19.813.159,00zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 124.254.000,00zł.,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 37.598.732,02zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 181.665.891,02zł., w tym wydatki bieżące to kwota 125.587.348,00zł., wydatki majątkowe to kwota 56.078.543,02zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2017r. do 2036r.

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 2012-2017 – kwota nakładów 3.729.610,50zł.,
- b) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, realizacja w latach 2015-2017 – kwota nakładów 3.829.775,00zł.,
- 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 3.360.000,00zł.,
- d) Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 2.444.338,00zł.,
- e) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 2.120.000,00zł.,
- f) Program ograniczenia emisji, realizacja w latach 2016-2017 – kwota nakładów 2.588.500,00zł.,
- g) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności

- energetycznej, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 4.280.185,00zł.,
- h) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa, realizacja w latach 2012-2017 – kwota nakładów 1.657.798,00zł.,
 - i) Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 1.610.000,00zł.,
 - j) Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 2.493.630,00zł.,
 - k) Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, realizacja w latach 2016-2036 – kwota nakładów 124.254.000,00zł.,
 - l) Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 1.128.771,52zł.,
 - m) Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat. IIIA, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 11.628.000,00zł.,
 - n) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 1.415.000,00zł.,
 - o) Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu, realizacja w latach 2016-2017 – kwota nakładów 1.116.000,00zł.,
 - p) Zwiększenie udziałów w RTBS, realizacja w latach 2016-2017 – kwota nakładów 2.300.000,00zł.,
 - q) Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 6.968.296,00zł.,
 - r) Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13, realizacja w latach 2017-2018 – kwota nakładów 1.450.000,00zł.

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

Przychody

1. w 2017r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:

- 1) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3”,
- 2) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5”,
- 3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz”,
- 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,
- 5) 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”,
- 6) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2017r. zaplanowano 12.837.967zł. 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 2017r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5.236.771zł., w tym:
 - 1) Remonty i przebudowa dróg gminnych II – 1.000.000zł.,
 - 2) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 1.920.000zł.,
 - 3) Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 – 66.277zł.,
 - 4) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 1.000.000zł.,
 - 5) Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 – 102.183zł.,
 - 6) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – I etap – 162.772zł.,
 - 7) Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu – 44.119zł.,
 - 8) Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu – 48.787zł.,
 - 9) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 50.000,00zł.,
 - 10) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II etap – 59.000zł.,
 - 11) 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.,
 - 12) 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.,
 - 13) 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.,
 - 14) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 300.000,00zł.,
 - 15) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,

- 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap – 59.000,00zł.,
 - 17) 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) – 43.000,00zł.,
 - 18) 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 – 43.000,00zł.,
 - 19) 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) – 40.000,00zł.,
 - 20) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 63.338,00zł.,
 - 21) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 8.650,00zł.,
 - 22) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 1.645,00zł.
 - 23) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.
- 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 2017r. łączna kwota wyłączeń 174.000zł. – 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 2017-2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2029 i dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 - II etap”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2018 – 6.718.735zł. W roku 2017, 2019 i 2020 obciążenie to wynosi odpowiednio 5.236.771zł., 6.212.765zł. i 4.437.034zł. W roku 2021 rozchody wynoszą 5.033.457zł., 2022 – 2.447.420zł., 2023 i 2024 po 1.487.420zł., 2025 – 2.039.309zł., 2026 – 1.292.708zł., 2027 – 1.284.800zł., 2028 – 100.000zł. oraz w ostatnim 2029 – 740.000zł.

Od roku 2018 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu (w roku 2013 – wykonanie – odnotowano deficyt, w 2014r. i 2015r. – nadwyżkę).

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2017-2029 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 5,37% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2018r., w pozostałych 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 2018r. 5,31%. W latach 2017 oraz 2019-2029 planowany jest w wysokości: 4,46%, 5,11%, 4,02%, 4,10%, 2,47%, 1,80%, 1,73%, 1,95%, 1,48%, 1,45%, 0,80% i 1,11% (z wyłączeniami).

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2017 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 2014r. i 2015r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2016r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2017r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2018-2036 - 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.

Uzasadnienie

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