

**UCHWAŁA NR XXXV/528/2017
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 20 grudnia 2017 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 2017r., poz.1875), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.2077)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2036 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018-2036 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 - 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 2018 i w latach następnych (2019-2024) 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 XXIV/327/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 28grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	198 310 244,00	200 773 932,00
1.1	Dochody bieżące	180 598 843,00	187 259 633,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 518 356,00	44 718 356,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 743 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	55 340 834,00	58 231 002,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 900 000,00	36 364 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 293 766,00	32 413 358,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 950 990,00	40 950 990,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 711 401,00	13 514 299,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 574 878,00	3 910 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 623 523,00	8 924 299,00
2	Wydatki ogółem	215 259 245,00	194 506 987,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 961 661,00	173 046 534,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0,00
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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 950 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 850 000,00
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...	116 000,00	58 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 297 584,00	21 460 453,00
3	Wynik budżetu	-16 949 001,00	6 266 945,00
4	Przychody budżetu	23 674 985,00	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	15 022 635,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 296 651,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 652 350,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 652 350,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
5	Rozchody budżetu	6 725 984,00	6 266 945,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 725 984,00	6 266 945,00
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	36 693 720,00	30 426 775,00
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	3 637 182,00	14 213 099,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	18 659 817,00	14 213 099,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,79%	4,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,73%	4,01%
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...	4,73%	4,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	5,65%	9,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,29%	7,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,63%	7,61%
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	6 266 945,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 266 945,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 849 902,00	67 262 256,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 019 276,00	15 169 469,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 423 820,00	27 826 053,00
11.3.1	bieżące	6 098 227,00	6 365 600,00
11.3.2	majątkowe	28 325 593,00	21 460 453,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 232 503,00	21 460 453,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4 554 533,00	5 175 957,00	3 714 920,00	2 799 920,00	2 869 920,00
4 554 533,00	5 175 957,00	3 714 920,00	2 799 920,00	2 869 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 872 242,00	20 696 285,00	16 981 365,00	14 181 445,00	11 311 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
13 900 345,00	13 909 434,00	18 433 001,00	18 950 587,00	19 189 379,00
13 900 345,00	13 909 434,00	18 433 001,00	18 950 587,00	19 189 379,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,16%	3,40%	2,58%	1,96%	1,93%
3,16%	3,40%	2,58%	1,96%	1,93%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,16%	3,40%	2,58%	1,96%	1,93%
9,14%	8,10%	10,84%	10,93%	10,96%
6,76%	7,94%	8,76%	9,36%	9,96%
7,11%	7,94%	8,76%	9,36%	9,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 554 533,00	5 175 957,00	3 714 920,00	2 799 920,00	2 869 920,00
4 554 533,00	5 175 957,00	3 714 920,00	2 799 920,00	2 869 920,00
✘	✘	✘	✘	✘
67 762 256,00	68 262 256,00	0,00	0,00	0,00
15 321 163,00	15 474 375,00	0,00	0,00	0,00
13 755 129,00	9 406 651,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
7 389 529,00	3 041 051,00	0,00	0,00	0,00
7 389 529,00	3 041 051,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
3 306 809,00	3 060 208,00	1 531 018,00	462 895,00	2 950 595,00
3 306 809,00	3 060 208,00	1 531 018,00	462 895,00	2 950 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 004 716,00	4 944 508,00	3 413 490,00	2 950 595,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
19 429 248,00	19 182 647,00	17 653 457,00	16 585 334,00	19 073 034,00
19 429 248,00	19 182 647,00	17 653 457,00	16 585 334,00	19 073 034,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,09%	1,90%	1,04%	0,46%	1,74%
2,09%	1,90%	1,04%	0,46%	1,74%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,09%	1,90%	1,04%	0,46%	1,74%
10,99%	10,86%	10,05%	9,49%	10,80%
10,91%	10,96%	10,94%	10,63%	10,13%
10,91%	10,96%	10,94%	10,63%	10,13%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3 306 809,00	3 060 208,00	1 531 018,00	462 895,00	2 950 595,00
3 306 809,00	3 060 208,00	1 531 018,00	462 895,00	2 950 595,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	16 122 439,00	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	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%
9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
10,11%	9,85%	9,77%	9,25%	9,25%
10,11%	9,85%	9,77%	9,25%	9,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
x	x
16 122 439,00	16 122 439,00
16 122 439,00	16 122 439,00
x	x
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00	0,00
0,00%	0,00%
9,25%	9,25%
9,25%	9,25%
9,25%	9,25%
TAK	TAK
TAK	TAK
0,00	0,00
0,00	0,00
x	x
0,00	0,00
0,00	0,00
6 365 600,00	1 724 067,00
6 365 600,00	1 724 067,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 065 081,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 188 970,00	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...	287 597,00	90 123,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 875 602,00	8 924 299,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	426 227,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	15 697 116,00	9 680 453,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	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
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 2018	Prognoza 2019
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...	5 505 088,00	4 982 369,00
14.2	Kwota długi, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające długi, 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 długi 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 długi (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/528/2017 Rady Miasta Racibórz
z dnia 20 grudnia 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 177 086,16	34 423 820,00	27 826 053,00	13 755 129,00	9 406 651,00	6 365 600,00
1.a	- wydatki bieżące				124 699 236,80	6 098 227,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 477 849,36	28 325 593,00	21 460 453,00	7 389 529,00	3 041 051,00	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:				35 636 668,97	16 123 343,00	9 680 453,00	349 529,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				665 030,00	426 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	14 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2018	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	510 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji -Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
6 365 600,00	6 365 600,00	1 724 067,00	59 700 580,72
6 365 600,00	6 365 600,00	1 724 067,00	426 227,00
0,00	0,00	0,00	59 274 353,72
0,00	0,00	0,00	25 211 052,72

0,00	0,00	0,00	426 227,00
0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

0,00	0,00	0,00	350 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.5	<i>Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Poznajemy piękno arboretów - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów</i>	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	65 708,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów</i>	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	26 571,00	26 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 971 638,97	15 697 116,00	9 680 453,00	349 529,00	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	2018	3 660 873,75	2 505 370,00	0,00	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	2018	1 661 698,00	1 271 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

0,00	0,00	0,00	26 180,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	26 547,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	24 784 825,72
0,00	0,00	0,00	2 505 370,00

0,00	0,00	0,00	1 271 698,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	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	3 340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	6 959 795,70	2 631 414,00	3 946 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	1 227 840,00	1 198 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	5 778 315,00	1 699 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	6 833 450,00	3 397 261,00	3 221 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu - Termomodernizacja i podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	2 361 133,00	398 090,00	1 613 514,00	349 529,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	2 128 771,52	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I - Zwiększenie atrakcyjności i promocja arboretów	Arboretum Bramy Morawskiej	2017	2018	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 727,72

0,00	0,00	0,00	6 577 783,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 198 320,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 699 241,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	6 618 791,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 361 133,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	94 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.11	<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy</i>	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	925 762,00	1 722,00	899 040,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				124 034 206,80	5 672 000,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
1.2.1	- wydatki bieżące				124 034 206,80	5 672 000,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
1.2.1.1	<i>Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów</i>	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	124 034 206,80	5 672 000,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00	6 365 600,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 506 210,39	12 628 477,00	11 780 000,00	7 040 000,00	3 041 051,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 506 210,39	12 628 477,00	11 780 000,00	7 040 000,00	3 041 051,00	0,00
1.3.2.1	<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	10 670 190,88	2 075 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<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	2018	1 657 798,50	545 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<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	2018	3 729 610,00	1 425 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	900 762,00

6 365 600,00	6 365 600,00	1 724 067,00	0,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------

6 365 600,00	6 365 600,00	1 724 067,00	0,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------

6 365 600,00	6 365 600,00	1 724 067,00	0,00
--------------	--------------	--------------	------

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

0,00	0,00	0,00	34 489 528,00
------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	34 489 528,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	2 075 707,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	545 269,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 425 519,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2018	565 830,25	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2019	2 482 004,10	850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	Urząd Miasta Racibórz	2015	2018	2 653 864,40	168 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	2 249 410,26	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13 - Budowa boiska	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	1 450 000,00	943 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Książęcej (od ul. Rudzkiej do ul. Królewskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	597 082,00	347 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	1 341 902,00	1 340 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	265 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2018	216 867,00	116 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	540 000,00

0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	168 831,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	943 300,00
0,00	0,00	0,00	347 082,00
0,00	0,00	0,00	1 340 902,00

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

0,00	0,00	0,00	116 867,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	520 100,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 041 051,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 041 051,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	215 000,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	600 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	1 700 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	18 041 051,00

0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umowa dotyczy przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Zobowiązania wynikające z umowy nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, gdyż partner prywatny ponosi całkowicie ryzyko budowy i dostępności. Prognoza na lata 2019-2021 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2015 i 2016, wykonanie za 9 miesięcy 2017r., przewidywane wykonanie roku 2017, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2018-2036 oraz przewidywane i obserwowane trendy dotyczące wzrostu dochodów bieżących oraz zakładany przyrost i zmiany struktury wydatków bieżących. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących związany jest z ujęciem środków programu 500+. Założenia dotyczące roku 2018 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2015r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.,
2. w 2016r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.,
3. w 2017r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2017r. oraz prognozy wykonania 2017r.

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

4. w 2018r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2017r., informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT na 2018r. – 46.365.094zł. (w planie pierwotnym zaplanowano wpływ w wysokości 43.518.356zł.), 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 7.163.199zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”, „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”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”, „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”, „Jarmark CZ-PL”, „Wspólna nauka – drogą do sukcesu”, „Taniec bez granic”, „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej – Technologia i Kreatywność”,

5. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 17.711.401zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 7.574.878zł. Znaczącą kwotę stanowi sprzedaż lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach tj. przy zastosowaniu trybu bezprzetargowego. Na kwotę tę składa się również sprzedaż gruntów w trybie przetargowym. Grunty te zostały przygotowane m.in. dzięki realizacji inwestycji przy ul. Bartka Lasoty oraz wcześniejszemu zakupowi terenu po byłej cukrowni przy ul. 1 Maja. Znaczącą kwotę dochodów majątkowych stanowi ponadto refundacja wydatków na realizację zadań unijnych oraz środki na zadanie „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 180.598.843zł.,
6. w kolejnych latach na wysokość dochodów bieżących wpływ ma wysokość wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych (zostały przeliczone wskaźnikami wzrostu, jednak są one niższe od stawek maksymalnych), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych oraz środki programu 500+. 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. W latach 2019-2020 planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 3.910.000zł. w związku ze zmianami zasad udzielania bonifikat przy bezprzetargowej sprzedaży mieszkań na rzecz najemców oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych. Ponadto ujęto środki z Unii Europejskiej będące refundacją wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz refundację Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącą zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I”.

Wydatki:

1. w 2015r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.,
2. w 2016r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.,
3. w 2017r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2017r. oraz prognozy wykonania 2017r.

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

4. w 2018r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 215.259.245zł., w tym:
 - 1) wydatki majątkowe na poziomie 38.297.584zł., z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.297.584zł.,
 - 2) wydatki bieżące na poziomie 176.961.661zł., z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 118.512.405zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 14.665.744zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.492.285zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 426.227zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
 - f) obsługa długu – 1.600.000zł.

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

Wielkość wydatków w 2018r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

rodzaj wydatku	kwota	udział
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	118 512 405	55,1%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 665 744	6,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 492 285	18,8%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	426 227	0,2%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 265 000	0,6%
<i>obsługa długu</i>	1 600 000	0,7%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 297 584	17,8%
Razem	215 259 245	100,0%

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2019 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2015r. i 2016r. oraz prognozą wykonania roku 2017 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS z 30.09.2017r. w budżecie miasta wykonano nadwyżkę w kwocie 2.727.868,65zł., zaś różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła 13.027.180zł.). 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. Kwota ta stanowi całość potencjalnej spłaty poręczenia w okresie jego obowiązywania. Gmina zabezpieczyła w 2018r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 5) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, emisji obligacji oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych,
- 6) wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf 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 35.636.668,97zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 124.034.206,80zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 51.506.210,39zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 211.177.086,16zł., w tym wydatki bieżące to kwota 124.699.236,80zł., wydatki majątkowe to kwota 86.477.849,36zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2018r. do 2036r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności

energetycznej, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 3.675.793,75zł.,

- b) 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 1.661.698,00zł.,
- 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 3.850.000,00zł.,
- d) Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 6.972.795,70zł.,
- e) Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 1.234.671,00zł.,
- f) Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 5.787.315,00zł.,
- g) Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 6.842.450,00zł.,
- h) Renowacja budynku Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu, realizacja w latach 2018-2020 – kwota nakładów 2.361.133,00zł.,
- i) Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 2.128.771,52zł.,
- j) Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, realizacja w latach 2016-2036 – kwota nakładów 124.034.206,80zł.,
- k) Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 – kat. IIIA, realizacja w latach 2016-2018 – kwota nakładów 10.670.190,88zł.,
- l) 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 2012-2018 – kwota nakładów 1.657.798,50zł.,

- m) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia, realizacja w latach 2012-2018 – kwota nakładów 3.729.610,00zł.,
- n) Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną, realizacja w latach 2015-2019 – kwota nakładów 2.482.004,10zł.,
- o) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, realizacja w latach 2015-2018 – kwota nakładów 2.653.864,40zł.,
- p) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 2.249.410,26zł.,
- q) Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13, realizacja w latach 2017-2018 – kwota nakładów 1.450.000,00zł.,
- r) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy, realizacja w latach 2017-2018 – kwota nakładów 1.341.902,00zł.,
- s) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok, realizacja w latach 2018-2019 – kwota nakładów 1.000.000,00zł.,
- t) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I, realizacja w latach 2018-2021 – kwota nakładów 18.041.051,00zł.,
- u) Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja, realizacja w latach 2017-2019 – kwota nakładów 1.700.000,00zł.

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

Przychody

1. w 2018r. dotyczą planowanej realizacji zadań współfinansowanych z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Realizację programu ograniczenie niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych”,
- 3) sprzedaży obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2018r. zaplanowano 15.022.635zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Kwota ta stanowi niepodzielone środki.

W latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów (rok 2018 jest rokiem, w którym odbędą się wybory samorządowe), jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody

1. w 2018r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 6.725.984zł., w tym:

- 1) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 1.925.500zł.,
- 2) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 1.500.000zł.,
- 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188,00zł.,
- 4) Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – II etap – 119.093zł.,
- 5) 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.,
- 6) 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.,

- 7) 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.,
- 8) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000,00zł.,
- 9) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,
- 10) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap – 59.000,00zł.,
- 11) 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.,
- 12) 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.,
- 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-2015) – 40.000,00zł.,
- 14) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 63.338,00zł.,
- 15) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 16) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 40.000,00zł.,
- 17) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.,
- 18) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,

- 19) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 3.019,00zł.,
- 20) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 4.000,00zł.,
- 21) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 2.000,00zł.,
- 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 9.030,00zł.,
- 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 20.000,00zł.,
- 24) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 1.214.896,00zł.
- 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 2018r. łączna kwota wyłączeń 116.000zł. – 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 2018-2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2029 i dotyczy pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap”,

- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap”,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2018 – 6.725.984zł. W roku 2019, 2020 i 2021 obciążenie to wynosi odpowiednio 6.266.945zł., 4.554.533zł. i 5.175.957zł. W roku 2022 rozchody wynoszą 3.714.920zł., 2023 – 2.799.920zł., 2024 – 2.869.920zł., 2025 – 3.306.809zł., 2026 – 3.060.208zł., 2027 – 1.531.018zł., 2028 – 462.895zł. oraz w ostatnim 2029 – 2.950.595zł.

Od roku 2019 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu (wykonanie w latach 2015-2017 – odnotowano nadwyżkę).

Wskaźniki i relacje

Przypadające do spłaty w latach 2018-2029 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 4,79% 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. 4,73%. W latach 2019-2029 planowany jest w wysokości: 4,01%, 3,16%, 3,40%, 2,58%, 1,96%, 1,93%, 2,09%, 1,90%, 1,04%, 0,46% i 1,74% (z wyłączeniami).

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2018 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 2015r. i 2016r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2017r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2018r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2019-2036 - wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym

czasie dochodów bieżących, (tendencja ta występowała w latach poprzednich), 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.