

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz
do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Zmienia się projekt uchwały w ten sposób, że:

1. zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Autopoprawki,
2. zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Autopoprawki,
3. zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Autopoprawki.

UZASADNIENIE

Zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w związku ze zmianą projektu uchwały budżetowej Miasta Racibórz na 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	257 549 482,00	248 948 341,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	232 280 794,00	240 178 341,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 332 525,00	54 111 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 585 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 165 989,00	41 531 539,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 242 707,00	71 998 775,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 039 573,00	69 951 196,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 500 000,00	37 741 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 268 688,00	8 770 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 080 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 588 688,00	3 680 000,00
2	Wydatki ogółem	268 488 872,00	245 478 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	229 546 720,00	234 596 748,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 354 364,00	81 881 097,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 109 442,00	1 850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 942 152,00	10 882 217,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 317 441,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 877 336,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 939 390,00	3 469 376,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	3 469 376,00
4	Przychody budżetu	16 283 807,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 650 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 650 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 403 723,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 230 084,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 289 390,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 004 501,00	35 535 125,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 734 074,00	5 581 593,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 367 881,00	5 581 593,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	5,38%	3,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	3,15%	5,03%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,78%	10,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	11,78%	10,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 733 023,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 733 023,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 880 674,00	28 159 894,00	23 934 554,00	19 014 799,00	14 056 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,08%	2,97%	3,10%	3,28%	3,09%
5,10%	5,68%	6,25%	6,93%	7,57%
8,81%	8,45%	7,48%	5,17%	4,80%
8,81%	8,45%	7,48%	5,17%	4,80%
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

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00	0,00
4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 636 366,00	5 027 662,00	2 260 230,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
×	×	×	×	×
2,63%	2,58%	1,56%	1,22%	0,00%
8,09%	8,39%	8,66%	8,84%	8,76%
5,67%	6,38%	6,86%	7,37%	7,82%
5,67%	6,38%	6,86%	7,37%	7,82%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 733 023,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 022 755,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 036 514,00	1 028 929,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 986 514,00	1 028 929,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 793 374,51	874 589,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	11 283 769,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 847 574,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 657,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	✘	✘
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 871 205,00	9 310 787,00
10.1.1	bieżące	9 142 514,00	7 877 129,00
10.1.2	majątkowe	26 728 691,00	1 433 658,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego...	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 344 417,00	3 439 376,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2....	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00	✘
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 589 451,00	3 655 780,00	4 160 340,00	4 854 755,00	4 833 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 370 415,00	4 558 704,00	2 382 432,00	1 510 230,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2033	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki do Uchwały Nr/..... Rady Miasta Racibórz
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 920 258,41	35 871 205,00	9 310 787,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.a	- wydatki bieżące				134 937 964,51	9 142 514,00	7 877 129,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 982 293,90	26 728 691,00	1 433 658,00	0,00	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:				22 480 827,50	14 320 283,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 612 749,48	3 036 514,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	856 566,41	145 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	83 126,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2021	56 366,10	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	74 288,92	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 990,02	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 670,00	871 845,00	660 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,00	364 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	27 738,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	7 996,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	224 522,00	114 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	97 617,00	32 714,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	32 233 792,00
1.a	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	4 071 443,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162 349,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 212,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 443,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 431,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 870,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 648,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 747,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	103 335,91	96 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Przedszkole nr 23	2020	2021	114 304,72	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 549 597,00	1 245 596,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 868 078,02	11 283 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 441 013,00	832 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	296 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 767 439,00	1 003 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	6 580 178,00	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 139 550,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 883 659,00	1 853 032,00	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 V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	760 209,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
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				38 130 215,88	15 450 922,00	1 433 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 114 215,88	15 444 922,00	1 433 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	1 679 746,02	718 394,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 921 318,11	1 383 983,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 986 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 091,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 597,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 769,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 795,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 289,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 928,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 032,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 725,00
1.2	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884 580,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878 580,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 453,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 293,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	18 055 054,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	318 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	490 708,75	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 036 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	902 100,00	421 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	3 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	635 336,00	435 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	119 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	136 300,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	198 770,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	897 820,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	929 571,00	396 898,00	508 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 433 142,00	496 795,00	874 847,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 711,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 385,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 336,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 150,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 910,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 340,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 642,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2036 Miasta Racibórz

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wynika z realizacji w latach 2016-2036 umowy o partnerstwie publiczno-privatnym. 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. Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2022-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 29 lipca 2020r. zw. dalej Wytycznymi z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w latach poprzednich. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2021r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

Prognoza obciążona może być ryzykiem błędu ze względu na sytuację epidemiczną wpływającą na sytuację ekonomiczną kraju, regionu i Miasta Racibórz w wielu aspektach funkcjonowania.

1. Dochody bieżące.

Na rok 2021 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 232.280.794zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost zgodnie z Wytycznymi tj. od 3,4% w 2022r. do 2,2% w 2036r., jedynie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwaloryzowane zostały wskaźnikiem 2,5%. W 2021r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2020r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2021r. – 54.832.525zł., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego,

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 2.733.023zł.

2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 25.268.688zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 10.080.000zł., w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - 5.300.000zł., sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 700.000zł. i niezabudowanych – 4.080.000zł. Nieruchomości do sprzedaży wytypowano i ustalono ich lokalizację. Plan sprzedaży za 9 miesięcy 2020r. zrealizowano na kwotę 9.115.608,66zł. Oferty miasta cieszą się dużym zainteresowaniem i osiągają w przetargach ceny wyższe od zaplanowanych. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 600.000zł. oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 14.588.688zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowi refundacja wydatków na realizację zadań unijnych w kwocie 5.022.755zł. (na refundację są już podpisane umowy) oraz refundacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek B” – kwota 4.106.119zł. W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Przygotowywane są nowe tereny inwestycyjne.

3. Wydatki bieżące.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 229.546.720zł. W kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami zgodnie z Wytocznymi tj. od 2,2% w 2022r. do 2,5% w 2036r. Ponadto podczas planowania założono następujące wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z etatyżacji zostały zwiększone w celu zabezpieczenia środków na wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, w kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami od 1,9% w 2022r. do 2,9% w 2036r.,
- 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 2021r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zgodnych z podpisanymi w tym zakresie umowami, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 38.942.152zł. tj. w wysokości zabezpieczającej środki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały oraz na zadania jednoroczne. Podobnie w kolejnych latach zaplanowane zostały w wysokości nie mniejszej niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. Wydatki te mogą ulec zwiększeniu stosownie do kwot wynikających z nowych umów o dofinansowanie i pełnej wartości planowanych do realizacji zadań, jak również nowych możliwości finansowych gminy.

5. Wynik budżetu.

W prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2021 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 10.939.390zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.650.000zł. z przeznaczeniem na realizację PONE oraz wolnymi środkami w wysokości 9.289.390zł. W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina wobec niepewnej sytuacji ekonomicznej w roku 2021 planuje sfinalizowanie wielu zadań inwestycyjnych. Plan na lata następne wynikać będzie m.in. z kształtowania się sytuacji finansowej. Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich oraz stosunkowo niski poziom planu zadań inwestycyjnych w WPF wskazują na realność prognozy.

6. Przychody budżetu.

W 2021r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 16.283.807zł., w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację PONE w wysokości 1.650.000zł., przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.403.723zł. oraz **przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 10.230.084zł. Kwota ta**

stanowi niepodzielone środki. W ramach wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 1.265.000zł. (kwota zostanie zabezpieczona w 2021r.). Realizacja wydatków za 9 miesięcy 2020r. kształtuje się na poziomie 66,18%, co stanowi kwotę 176.117.893,32zł. Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2020r. należy prognozować, że Miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wysokością wolnych środków. Wynik budżetu za 9 miesięcy 2020r. to 27.154.741,04zł., zaś wolne środki stanowią kwotę 17.143.977,34zł., W latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

7. Rozchody budżetu.

W 2021r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 5.344.417zł., w tym:

- 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
- 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 100.582,00zł.,
- 3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.300.000,00zł.,
- 4) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 529.633,00zł.,
- 5) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 6) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 205.822,00zł.,
- 7) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 676.000,00zł.,
- 8) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 9) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,

- 10) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.000,00zł.,
- 11) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.728,00zł.,
- 12) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 25.000,00zł.,
- 13) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 67.500,00zł.,
- 14) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 50.000,00zł.,
- 15) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 50.000,00zł.,
- 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
- 17) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 50.000,00zł.
- 18) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 20.000,00zł.,
- 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 2.528,00zł.,
- 20) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.,
- 21) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu – 20.000,00zł.,
- 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – I etap – 3.404,00zł.,
- 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – II etap – 6.596,00zł.,
- 24) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – 2.000,00zł.,
- 25) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jordana 6 – 6.704,00zł.,
- 26) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2020) – 46.000,00zł.

Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia umów pożyczek i kredytów. Od roku 2022 źródłem

spląty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

8. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2021r. planowana jest w wysokości 39.004.501zł. W latach 2022-2031 następuje stopniowy spadek zadłużenia związany ze splatą przewidzianych na dany rok budżetowy rat kredytów i pożyczek. Sytuacja ekonomiczna może wymusić w latach następnych zmianę prognozy.

9. Przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały przedsięwzięcia na 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 22.480.827,50zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 128.309.215,03zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 38.130.215,88zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 188.920.258,41zł., w tym wydatki bieżące to kwota 134.937.964,51zł., wydatki majątkowe to kwota 53.982.293,90zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2021r. do 2036r.

10. Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2021r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2022-2036 a zatem spełniony zostanie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Ponadto z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2021 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.