

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn. zm.)

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

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2022-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 - 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 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/392/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	240 330 196,00	219 097 603,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	213 238 071,00	205 616 999,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00	53 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 556 183,00	6 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 390 441,00	43 958 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 871 064,00	24 255 510,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	75 605 208,00	78 402 601,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	43 035 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 092 125,00	13 480 604,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 660 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 832 125,00	5 880 604,00
2	Wydatki ogółem	259 042 800,00	215 463 152,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 458 726,00	200 700 605,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 526 004,00	90 501 882,00
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:	2 400 000,00	1 800 000,00
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:	37 584 074,00	14 762 547,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 584 074,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 878 059,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 712 604,00	3 634 451,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	3 634 451,00
4	Przychody budżetu	22 282 918,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 150 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 150 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 000 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 132 918,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 562 604,00	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	3 570 314,00	3 634 451,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 570 314,00	3 634 451,00
5.1.1	łącna 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:	36 176 005,00	32 541 554,00
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	-8 220 655,00	4 916 394,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-4 220 655,00	4 916 394,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	4,22%	3,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	-3,25%	3,70%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	13,15%	10,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,47%	10,61%
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...	1 725 377,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 725 377,00	0,00

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 973 018,00	4 305 415,00
3 685 780,00	4 190 340,00	4 934 754,00	4 973 018,00	4 305 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 855 774,00	24 665 434,00	19 730 680,00	14 757 662,00	10 452 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 694 074,00	8 989 562,00	11 416 918,00	13 754 082,00	15 983 712,00
6 694 074,00	8 989 562,00	11 416 918,00	13 754 082,00	15 983 712,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,87%	2,98%	3,18%	2,99%	2,49%
4,47%	5,45%	6,40%	7,22%	7,93%
6,83%	6,47%	4,45%	4,01%	3,73%
7,15%	6,47%	4,51%	4,07%	3,79%
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 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 815 055,00	0,00	0,00
4 558 704,00	3 078 488,00	2 815 055,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 893 543,00	2 815 055,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
17 844 312,00	19 294 618,00	20 551 974,00	21 596 900,00	22 409 556,00
17 844 312,00	19 294 618,00	20 551 974,00	21 596 900,00	22 409 556,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,47%	1,66%	1,44%	0,00%	0,00%
8,46%	8,78%	9,01%	8,98%	9,08%
4,56%	6,23%	6,96%	7,61%	8,11%
4,56%	6,23%	6,96%	7,61%	8,11%
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 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
x	x	x
x	x	x
x	x	x
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
22 969 795,00	23 544 040,00	23 838 650,00
22 969 795,00	23 544 040,00	23 838 650,00
x	x	x
0,00%	0,00%	0,00%
9,08%	9,08%	8,98%
8,49%	8,76%	8,92%
8,49%	8,76%	8,92%
TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK
x	x	x
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 725 377,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 392 573,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 392 573,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 392 573,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 031 645,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	1 981 645,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 981 645,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	74 250,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	74 250,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 250,00	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:	26 906 139,00	21 877 747,00
10.1.1	bieżące	9 157 145,00	7 115 200,00
10.1.2	majątkowe	17 748 994,00	14 762 547,00
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	3 570 314,00	3 604 451,00
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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
10 895 804,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
3 780 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 620 780,00	4 125 340,00	4 869 754,00	4 908 018,00	4 180 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
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
4 508 704,00	2 393 488,00	1 815 055,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
x	x	x
7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 102 072,50	26 906 139,00	21 877 747,00	10 895 804,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.a	- wydatki bieżące				139 141 808,17	9 157 145,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 960 264,33	17 748 994,00	14 762 547,00	3 780 604,00	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:				9 457 069,15	2 105 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 010 519,15	2 031 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2022	82 369,90	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 612,75	896 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	77 736,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	113 336,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 309 597,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	793 556,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 795 554,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 757,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 446 550,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	2 021 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	79 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				131 530 289,02	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				131 530 289,02	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	131 530 289,02	6 600 000,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00
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				50 114 714,33	18 200 244,00	14 762 547,00	3 780 604,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	38 849 290,00
1.a	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	2 557 145,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292 145,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 895,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 645,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 528,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 001,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 742,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
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
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
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.2	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	0,00
1.2.1.1	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	7 115 200,00	1 185 867,00	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 743 395,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				601 000,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa ul. Prusa od ul. M.Skłódowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 513 714,33	17 674 744,00	14 762 547,00	3 780 604,00	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	1 679 745,36	383 059,00	0,00	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	3 928 033,47	407 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	490 709,50	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 021 217,00	1 110 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 724 650,00	2 407 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 206 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	12 000 000,00	4 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	440 000,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	90 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217 895,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 059,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 310,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 354,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 972,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 210,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz - Dodatkowe pomieszczenie magazynowe archiwum	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	286 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Zeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szaletu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 000,00	279 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	648 813,00	647 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	218 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	5 262 226,00	568 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	858 700,00	848 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	710 251,00	355 876,00	354 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Prusa od ul. M.Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	627 328,00	313 664,00	313 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	817 808,00	408 904,00	408 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu - Dostosowanie średnic sieci kanalizacji deszczowej do potrzeb zlewni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	922 525,00	917 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 500 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek C i D - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	6 761 208,00	0,00	3 380 604,00	3 380 604,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 705,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 813,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 152,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 251,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 328,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 808,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 525,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 208,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2036 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-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. Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2023-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 31 sierpnia 2021r. zw. dalej Wytycznymi z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w latach poprzednich. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2022r. 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. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych również są obciążone dużym ryzykiem nieprawidłowości. Nieznany jest wpływ pakietu ustaw „Polski Ład” na rozwój gospodarczy.

1. Dochody bieżące.

Na rok 2022 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 213.238.071zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost zgodnie z Wytycznymi tj. od 3,5% w 2024r. do 2,4% w 2036r., w 2023r. skorygowane zostały o dochody związane z Programem 500+ (przejęcie zadania przez ZUS). W 2022r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2021r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych

dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2022r. – 53.371.358zł., 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 1.725.377zł.

2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 27.092.125zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 13.660.000zł., w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - 7.600.000zł., sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1.750.000zł. i niezabudowanych – 3.250.000zł. oraz sprzedaż nieruchomości rolnych i innych – 1.060.000,00zł. Nieruchomości do sprzedaży wytypowano i ustalono ich lokalizację. Plan sprzedaży za 9 miesięcy 2021r. zrealizowano na kwotę 11.172.216,54zł. 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 12.832.125zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowi refundacja wydatków na realizację zadań unijnych w kwocie 10.392.573zł. (na refundację są już podpisane umowy). W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Przygotowywane są nowe tereny inwestycyjne.

Uchwalona w ramach Polskiego Ładu ustawa z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.1927) wprowadza szereg zmian dotyczących zasad finansowania samorządów. W ocenie autorów rozwiązania wdrażane w ramach Polskiego Ładu zwiększą przewidywalność dochodów JST tak, by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzanych zmian prawnych. Wprowadzone nią regulacje mają pełnić funkcje stabilizujące i wzmacniające wobec finansów JST. Powinny też wzmocnić potencjał inwestycyjny JST. Ustawa ta m.in.:

- wprowadza nową część subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw tj. część rozwojową,
- określa nowe zasady ustalania kwot udziałów JST we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, opierając je na prognozach tych wpływów, czasowo uelastycznia

reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST,

- tworzy podstawy prawne do przekazania JST w 2021r. z budżetu państwa 8 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Algorytm podziału ma się opierać na udziale JST w podatku dochodowym od osób fizycznych planowanym na 2022r., uwzględnia też poziom zamożności JST.

Obowiązywać ma reguła dochodowa zapewniająca długookresową stabilizację finansową. To oznacza, że planowane łączne dochody samorządów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT na dany rok budżetowy nie mogłyby być niższe niż dochody wykonane z roku poprzedzającego rok bazowy indeksowane wskaźnikiem średniookresowej tj. 8-letniej dynamiki PKB.

3. Wydatki bieżące.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 221.458.726zł. W kolejnych latach zwaloryzowane zostały wskaźnikami zgodnie z Wytycznymi tj. od 2,7% w 2024r. do 2,5% w 2036r., w 2023r. skorygowane zostały o wydatki związane z Programem 500+ (przejęcie zadania przez ZUS). Ponadto podczas planowania założono następujące wytyczne do planowania poszczególnych grup wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikające z etatyzacji 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 3,4% w 2023r. 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 37.584.074zł. 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 2022 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 18.712.604zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2.150.000zł. z przeznaczeniem na realizację PONE, wolnymi środkami w wysokości 12.562.604zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.000.000,00zł. 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 2022 planuje sfinalizowanie wielu zadań inwestycyjnych. Plan na lata następne wynikać będzie m.in. z kształtowania się sytuacji finansowej. Wysokie wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich oraz stosunkowo niski poziom planu zadań inwestycyjnych w WPF wskazują na realność prognozy.

6. Przychody budżetu.

W 2022r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 22.282.918zł., w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację PONE w wysokości 2.150.000zł., **przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 16.132.918,00zł. oraz** 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 4.000.000,00zł. **Kwota wolnych środków stanowi środki niepodzielone.** W ramach wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 1.265.000zł. (kwota zostanie zabezpieczona w 2022r.). Realizacja wydatków za 9 miesięcy 2021r. kształtuje się na poziomie 66,55%, co stanowi kwotę

197.058.690,52zł. Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2021r. należy prognozować, że Miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wysokością wolnych środków. Wynik budżetu za 9 miesięcy 2021r. to 19.015.531,25zł., zaś wolne środki stanowią kwotę 34.471.459,72zł. 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 2022r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.570.314zł., w tym:

- 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 1.100.000zł.,
- 2) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 3) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 150.938,00zł.,
- 4) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 5) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,
- 6) 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.,
- 7) 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.,
- 8) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 40.000,00zł.,
- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 70.000,00zł.,
- 10) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 676.000,00zł.,

- 11) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 500.000,00zł.,
 - 12) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 100.000,00zł.,
 - 13) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
 - 14) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 500.000,00zł.
 - 15) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 100.000,00zł.,
 - 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 6.324,00zł.,
 - 17) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.,
 - 18) Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu – 20.000,00zł.,
 - 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – I etap – 20.000,00zł.,
 - 20) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – II etap – 38.404,00zł.,
 - 21) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – 10.000,00zł.,
 - 22) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jordana 6 – 26.000,00zł.,
 - 23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r. – I etap – 8.180,00zł.,
 - 24) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r. – II etap – 6.820,00zł.,
 - 25) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r. – 15.000,00zł.
- Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia umów pożyczek i kredytów. Od roku 2023 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

8. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2022r. planowana jest w wysokości 36.176.005zł. W latach 2023-2031 następuje stopniowy spadek zadłużenia związany ze spłatą

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 9.457.069,15zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 131.530.289,02zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 50.114.714,33zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 191.102.072,50zł., w tym wydatki bieżące to kwota 139.141.808,17zł., wydatki majątkowe to kwota 51.960.264,33zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2022r. do 2036r.

10. Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2022r. wydatki bieżące przewyższają prognozowane w tym czasie dochody bieżące. Różnica sfinansowana jest częściowo wolnymi środkami, co dopuszcza zmieniona ustawa o finansach publicznych. W latach 2022-2025 JST mogą w danym roku przekroczyć relację, o której mowa w art.242 ust.1 i 2 pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Projekt WPF spełnia ten wymóg. Nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi wynika w 2022r. m.in. z przekazania w roku 2021 środków uzupełniających subwencję ogólną w kwocie 8.980.342,00zł. Kwota ta ma zrekompensować gminom ubytek dochodów wywołany wprowadzeniem zmian związanych z Polskim Ładem. W kolejnych latach dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, 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 2022 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźnika zastosowano okres 3-letni ze względu na brak możliwości technicznych na etapie konstruowania projektu WPF.

Uzasadnienie

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