

**ZARZĄDZENIE NR 2152/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Mirosław Lenk**

Projekt

**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 2018r., poz.994 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 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 - 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 2019 i w latach następnych 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 XXXV/528/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2019r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	217 757 897,00	208 110 100,00
1.1	Dochody bieżące	190 639 339,00	196 483 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00	51 500 000,00
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	55 669 727,00	58 231 002,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	36 364 650,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 104 582,00	35 104 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 302 948,00	41 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 118 558,00	11 627 075,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 980 000,00	4 910 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 338 558,00	6 627 075,00
2	Wydatki ogółem	230 816 523,00	203 422 138,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 041 029,00	180 892 950,00
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...	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 400 000,00	2 100 000,00
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...	58 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 775 494,00	22 529 188,00
3	Wynik budżetu	-13 058 626,00	4 687 962,00
4	Przychody budżetu	19 371 023,00	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	8 279 010,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 966 613,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 092 013,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 092 013,00	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 2019	Prognoza 2020
5	Rozchody budżetu	6 312 397,00	4 687 962,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 312 397,00	4 687 962,00
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	43 416 137,00	38 728 175,00
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	✘	✘
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	598 310,00	15 590 075,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	8 877 320,00	15 590 075,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,58%	3,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,56%	3,26%
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...	4,56%	3,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonym...	4,40%	9,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,21%	6,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,28%	6,23%
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	4 687 962,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 687 962,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 515 560,00	67 762 256,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 667 699,00	15 321 163,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 639 064,00	27 546 529,00
11.3.1	bieżące	6 481 900,00	6 888 844,00
11.3.2	majątkowe	32 157 164,00	20 657 685,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 290 964,00	20 657 685,00



Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 442 190,00	30 129 542,00	26 658 899,00	23 147 251,00	19 042 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00	20 227 547,00
9 690 538,00	16 940 729,00	19 621 310,00	19 831 107,00	20 227 547,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42%	2,39%	2,59%	2,51%	2,74%
6,60%	10,17%	11,29%	11,30%	11,41%
6,49%	6,95%	8,87%	9,35%	10,92%
6,56%	6,95%	8,87%	9,35%	10,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
5 285 985,00	3 312 648,00	3 470 643,00	3 511 648,00	4 105 108,00
✘	✘	✘	✘	✘
68 262 256,00	68 762 256,00	0,00	0,00	0,00
15 474 375,00	15 629 118,00	0,00	0,00	0,00
11 149 511,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00	1 641 862,00
4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00	1 641 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 431 935,00	9 770 917,00	6 225 502,00	1 641 862,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
20 732 647,00	20 783 457,00	19 667 854,00	20 706 079,00	17 764 301,00
20 732 647,00	20 783 457,00	19 667 854,00	20 706 079,00	17 764 301,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,96%	2,88%	2,21%	2,68%	1,02%
2,96%	2,88%	2,21%	2,68%	1,02%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,96%	2,88%	2,21%	2,68%	1,02%
11,68%	11,70%	11,12%	11,66%	10,11%
11,33%	11,46%	11,60%	11,50%	11,49%
11,33%	11,46%	11,60%	11,50%	11,49%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00	1 641 862,00
4 610 208,00	4 661 018,00	3 545 415,00	4 583 640,00	1 641 862,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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%
10,96%	10,34%	9,54%	9,25%	9,25%
10,96%	10,34%	9,54%	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
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 080 930,00	1 871 503,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 965 845,00	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...	361 951,00	0,00
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...	9 054 526,00	0,00
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...	473 000,00	342 367,00
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...	15 811 389,00	12 032 685,00
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 2019	Prognoza 2020
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...	6 312 397,00	4 628 261,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00







Prognoza 2036

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 483 321,68	38 639 064,00	27 546 529,00	11 149 511,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.a	- wydatki bieżące				127 095 760,62	6 481 900,00	6 888 844,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 387 561,06	32 157 164,00	20 657 685,00	4 624 711,00	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:				40 678 960,24	16 284 389,00	12 375 052,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 248,18	473 000,00	342 367,00	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	2019	10 412,00	0,00	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	2020	8 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	11 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	8 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	7 399,10	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	8 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	9 896,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	244 505,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	711 030,00	368 663,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	Szkoła Podstawowa nr 1	2018	2019	104 536,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	7 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.a	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	58 471 704,00
1.a	1 032 144,00
1.b	57 439 560,00
1.1	30 159 441,00
1.1.1	815 367,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	3 500,00
1.1.1.6	5 000,00
1.1.1.7	5 000,00
1.1.1.8	65 326,00
1.1.1.9	711 030,00
1.1.1.10	9 511,00
1.1.1.11	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.12	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	27 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 506 712,06	15 811 389,00	12 032 685,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	4 411 933,98	3 494 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 946 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Racibórz	2016	2019	1 227 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 621 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2020	3 131 774,52	1 400 000,00	1 102 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	922 902,00	0,00	899 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz - Osiągnięcie nowych wartości społecznych i estetycznych oraz podniesienie wartości funkcjonalnej przez zagospodarowanie Placu Długosza	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	9 778 184,00	0,00	8 225 601,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	3 151 302,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2020	2 791 329,86	944 518,00	1 805 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	125 706 735,44	5 813 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00
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				34 097 626,00	16 540 875,00	8 646 677,00	3 124 711,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 777,00	195 100,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	113 600,00	102 240,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.2.1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
1.2.1.1	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	1 798 467,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	11 000,00
1.1.1.13	2 500,00
1.1.2	29 344 074,00
1.1.2.1	3 494 119,00
1.1.2.2	3 946 369,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	3 621 776,00
1.1.2.5	2 502 803,00
1.1.2.6	899 040,00
1.1.2.7	9 725 601,00
1.1.2.8	2 106 407,00
1.1.2.9	2 749 759,00
1.1.2.10	298 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 312 263,00
1.3.1	216 777,00
1.3.1.1	113 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana źródeł ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	103 177,00	92 860,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 880 849,00	16 345 775,00	8 625 000,00	3 124 711,00	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	2019	1 657 798,75	1 238 069,00	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	2019	3 236 386,25	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zakopiańskiej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	720 100,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	900 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	18 294 210,00	6 169 499,00	6 000 000,00	3 124 711,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	315 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2019	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu - Budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2020	1 850 000,00	1 225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	434 901,00	134 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	343 977,00	223 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Wieża widokowa - Budowa wieży widokowej	Urząd Miasta Racibórz	2018	2019	250 000,00	228 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6 - Podniesienie standardu technicznego obiektu	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	968 000,00	768 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	103 177,00
1.3.2	28 095 486,00
1.3.2.1	1 238 069,00
1.3.2.2	2 128 128,00
1.3.2.3	1 986 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	700 000,00
1.3.2.7	15 294 210,00
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	93 234,00
1.3.2.10	1 750 000,00
1.3.2.11	134 901,00
1.3.2.12	223 977,00
1.3.2.13	228 967,00
1.3.2.14	1 800 000,00
1.3.2.15	968 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 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 2020-2022 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2016 i 2017, wykonanie za 9 miesięcy 2018r., przewidywane wykonanie roku 2018, dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2019-2036 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 2019 opisane są odrębnie.

### **Dochody:**

1. w 2016r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.,
2. w 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
3. w 2018r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2018r. oraz prognozy wykonania 2018r.

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

4. w 2019r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2018r., informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2019r. – 52.000.000zł., (plan otrzymany z Ministerstwa Finansów w zakresie PIT wynosi 52.667.004zł.), Wydział Finansów Śląskiego Urzędu



Wojewódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 9.416.477zł. 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 III etap – RPO 2014-2020”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap – 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”, „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie ul. Długiej w Raciborzu”, „Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”, „Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego”, „Wspólna nauka – drogą do sukcesu”, „Taniec bez granic”, „Poznajemy piękno arboretów”, „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”. Zaplanowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018r. **Na wszystkie wymienione zadania zostały podpisane umowy dofinansowania,**

5. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 17.338.558zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 8.980.000zł. Na dochód ten składa się m.in. sprzedaż lokali – 4.470.000zł. (w tym lokale mieszkalne, garażowe i użytkowe), sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 430.000zł., sprzedaż gruntów w trybie przetargowym – 4.060.000zł. oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych – 20.000zł. 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 refundacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I” –

kwota 4.126.274zł. Umowa dofinansowania ww. przedsięwzięcia została podpisana. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 190.639.339zł.,

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 2020r. wykazano nieco obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. Wzrosną wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - ze względu na zmianę przepisów prawa.

#### **Wydatki:**

1. w 2016r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.,
2. w 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
3. w 2018r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2018r. oraz prognozy wykonania 2018r.

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

4. w 2019r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 230.816.523zł., w tym:
  - 1) wydatki majątkowe na poziomie 40.775.494zł., z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.605.995zł.,
  - 2) wydatki bieżące na poziomie 190.041.029zł., z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych – 128.852.017zł.,
    - b) dotacje na zadania bieżące – 16.460.630zł.,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.490.382zł.,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 473.000zł.,
    - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,
    - f) obsługa długu – 2.500.000zł.

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 2019r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

<b>rodzaj wydatku</b>	<b>kwota</b>	<b>udział</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	128 852 017	55,8%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 460 630	7,1%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 490 382	17,6%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	473 000	0,2%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 265 000	0,5 %
<i>obsługa długu</i>	2 500 000	1,1%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 775 494	17,7%
<b>Razem</b>	<b>230 816 523</b>	<b>100,0%</b>

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2020 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2016r. i 2017r. oraz prognozą wykonania roku 2018 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS z 30.09.2018r. w budżecie miasta wykonano nadwyżkę w kwocie 2.038.918,31zł., zaś różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła 14.274.291,99zł.). W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących w granicach wytycznych Ministerstwa Finansów oraz uwzględniono skutki realizowanej reformy oświatowej,
- 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 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 40.6789.960,24zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 125.706.735,44zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 34.097.626,00zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 200.483.321,68zł., w tym wydatki bieżące to kwota 127.095.760,62zł., wydatki majątkowe to kwota 73.387.561,06zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2019r. 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 2016-2019 – kwota nakładów 4.422.345,98zł.,

- b) Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 6.971.095,74zł.,
- c) Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz, realizacja w latach 2016-2019 – kwota nakładów 1.235.239,10zł.,
- d) Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II, realizacja w latach 2016-2020 – kwota nakładów 2.800.295,38zł.,
- e) 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 6.842.415,52zł.,
- f) Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2020 – kwota nakładów 3.131.774,52zł.,
- g) Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz, realizacja w latach 2018-2021 – kwota nakładów 9.787.134,00zł.,
- h) Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu, realizacja w latach 2018-2019 – kwota nakładów 3.161.198,00zł.,
- i) Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, realizacja w latach 2016-2036 – kwota nakładów 125.706.735,44zł.,
- j) 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 2012-2019 – kwota nakładów 1.657.798,75zł.,
- k) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia, realizacja w latach 2012-2019 – kwota nakładów 3.236.386,25zł.,
- l) 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. Gwiazdzystą do skrzyżowania z ul. Wandy, realizacja w latach 2017-2019 – kwota nakładów 1.986.000,00zł.,

- m) 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.,
- n) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I, realizacja w latach 2018-2021 – kwota nakładów 18.294.210,00zł.,
- o) Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu, realizacja w latach 2018-2020 – kwota nakładów 1.850.000,00zł.,
- p) Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka – I etap, realizacja w latach 2019-2020 – kwota nakładów 1.800.000,00zł.

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

## **Przychody**

1. w 2019r. 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) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę zbiornika retencyjnego”,
  - 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup samochodu hybrydowego dla Straży Miejskiej”,
  - 5) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”,
  - 6) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

**W 2019r. zaplanowano 8.279.010zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Kwota 3.657.528zł stanowi niepodzielone środki.** Ponadto w ramach wydatków bieżących nie zostanie zrealizowany wydatek z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 1.265.000zł. (kwota zostanie zabezpieczona w 2019r.). W związku ze złożonym projektem wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2019r. ulega przesunięciu w czasie realizacja zadań (zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego): „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” o kwotę 702.382zł., „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” o kwotę 2.505.370zł., „Utrzymanie boisk typu ORLIK (wydatki inwestycyjne)” o kwotę 148.730zł. Realizacja wydatków za 9 miesięcy 2018r. kształtuje się na poziomie 67,19%, co stanowi kwotę 154.313.233,49zł. Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2018r. należy prognozować, że Miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wysokością wolnych środków. Wynik budżetu za 9 miesięcy 2018r. to 2.038.918,31zł., zaś wolne środki stanowią kwotę 21.907.747,22zł.,

2. w latach następnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów, jak również nie zaplanowano nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

## **Rozchody**

1. w 2019r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 6.312.397zł., w tym:
  - 1) Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu – 813.821zł.,
  - 2) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
  - 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188,00zł.,
  - 4) 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.,

- 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 – 37.456,00zł.,
- 6) 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) – 70.431,00zł.,
- 7) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000,00zł.,
- 8) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,
- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap – 118.756,00zł.,
- 10) 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.,
- 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 – 43.000,00zł.,
- 12) 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) – 79.461,00zł.,
- 13) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 63.338,00zł.,
- 14) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 15) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 40.000,00zł.,
- 16) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.,



- 17) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
  - 18) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 18.000,00zł.,
  - 19) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.618,00zł.,
  - 20) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.729,00zł.,
  - 21) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 10.000,00zł.,
  - 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 40.000,00zł.,
  - 23) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 1.214.896,00zł.,
  - 24) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 42.786,00zł.,
  - 25) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 3.997,00zł.,
  - 26) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 50.000,00zł.
- Ww. kwoty wynikają z harmonogramów spłat dotyczących zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia umów pożyczek i kredytów.

Wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ufp:

- w 2019r. łączna kwota wyłączeń 58.000zł. – 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 roku 2019 zastosowano odpowiednio.

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2030 i dotyczy pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”,
- „Budowa zbiornika retencyjnego”.

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2019 – 6.312.397zł. W roku 2020, 2021 i 2022 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.687.962zł., 5.285.985zł. i 3.312.648zł. W roku 2023 rozchody wynoszą 3.470.643zł., 2024 – 3.511.648zł., 2025 – 4.105.108zł., 2026 – 4.610.208zł., 2027 – 4.661.018zł., 2028 – 3.545.415zł., 2029 – 4.583.640zł. oraz w ostatnim 2030 – 1.641.862zł.

Od roku 2020 źródłem spłaty rozchodów jest nadwyżka budżetu rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami danego roku – wynik budżetu.

### **Wskaźniki i relacje**

Przypadające do spłaty w latach 2019-2030 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 4,58% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2019r., 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 2019r. 4,56%. W latach 2020-2030 planowany jest w wysokości: 3,26%, 3,42%, 2,39%, 2,59%, 2,51%, 2,74%, 2,96%, 2,88%, 2,21%, 2,68% i 1,02% (z wyłączeniami).

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2019 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 2016r. i 2017r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2018r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2019r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2020-2036 - 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.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisami art.230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.