

ZARZĄDZENIE NR 2213/2022
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 14 listopada 2022 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 2022r., poz.559 z późn.zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 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

Dariusz Polowy

UCHWAŁA NR.....

RADY MIASTA RACIBÓRZ

Projekt

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 2022r., poz.559 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 2022r., poz.1634 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 - 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 2023 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 XXXVIII/553/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 grudnia 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 2023r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../... Rady Miasta Racibórz
z dnia r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	245 561 307,00	239 526 511,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	211 687 176,00	218 249 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 524,00	48 088 442,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 751 712,00	9 023 015,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 961 427,00	47 386 231,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 359 979,00	25 115 138,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	85 971 534,00	88 636 652,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 500 000,00	47 941 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 874 131,00	21 277 033,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 750 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 624 131,00	14 277 033,00
2	Wydatki ogółem	264 439 486,00	242 576 850,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 236 905,00	211 236 905,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 034 518,00	93 005 657,00
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:	3 100 000,00	2 400 000,00
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:	53 202 581,00	31 339 945,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 807 141,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 851 807,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 878 179,00	-3 050 339,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 490 130,00	6 726 119,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 756 282,00	6 726 119,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 144 331,00	3 050 339,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 133 848,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 133 848,00	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	3 611 951,00	3 675 780,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 611 951,00	3 675 780,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	32 971 671,00	29 295 891,00
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	450 271,00	7 012 573,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 340 401,00	13 738 692,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	3,58%	3,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,78%	4,96%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	14,67%	11,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	15,19%	11,90%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środkó...	16,23%	14,37%
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...	535 540,00	112 677,00

Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 220 340,00	4 974 754,00	5 012 518,00	4 355 415,00	4 673 704,00
4 220 340,00	4 974 754,00	5 012 518,00	4 355 415,00	4 673 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	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
25 075 551,00	20 100 797,00	15 088 279,00	10 732 864,00	6 059 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
7 229 963,00	8 310 773,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
7 229 963,00	8 310 773,00	9 444 705,00	10 633 844,00	11 635 185,00
x	x	x	x	x
3,12%	3,31%	3,14%	2,61%	2,59%
4,65%	4,94%	5,24%	5,50%	5,71%
6,29%	5,53%	4,88%	4,32%	2,83%
6,81%	5,81%	5,16%	4,59%	3,11%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	x	x	x	x
33 724,00	15 581,00	9 054,00	0,00	0,00

Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 093 488,00	2 965 672,00	0,00	0,00	0,00
3 093 488,00	2 965 672,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 965 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
12 430 123,00	13 258 544,00	13 855 830,00	14 202 227,00	14 557 282,00
12 430 123,00	13 258 544,00	13 855 830,00	14 202 227,00	14 557 282,00
×	×	×	×	×
1,70%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%
5,78%	5,93%	5,74%	5,74%	5,74%
4,68%	5,25%	5,39%	5,55%	5,66%
4,68%	5,25%	5,39%	5,55%	5,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	535 540,00	14 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 681,00	14 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 423 167,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 423 167,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 423 167,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	475 430,00	194 894,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	326 559,00	189 700,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 559,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 399 193,00	40 448 639,00
10.1.1	bieżące	8 198 230,00	9 108 694,00
10.1.2	majątkowe	42 200 963,00	31 339 945,00
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 samodzi...	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	3 611 951,00	3 645 780,00
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	x
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 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00
33 724,00	13 581,00	9 054,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
16 330 405,00	12 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00
7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00	7 513 800,00	7 513 800,00
8 781 106,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 150 340,00	4 894 754,00	4 932 518,00	4 205 415,00	4 533 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 775 370,25	50 399 193,00	40 448 639,00	16 330 405,00	12 528 096,00	7 523 331,00
1.a	- wydatki bieżące				144 406 242,91	8 198 230,00	9 108 694,00	7 549 299,00	7 528 096,00	7 523 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 369 127,34	42 200 963,00	31 339 945,00	8 781 106,00	5 000 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 617 638,73	475 430,00	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 078 040,05	475 430,00	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1.1	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	155 095,40	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 809 553,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 001 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 946,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	45 790,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	349 736,80	103 871,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
1.1.1.7	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	128 446,00	77 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	58 106,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	105 120,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	108 351,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2023	57 657,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				539 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	539 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				137 652 638,86	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				137 652 638,86	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	137 652 638,86	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00
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				102 505 092,66	42 409 963,00	32 739 945,00	8 781 106,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 675 564,00	209 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	89 660 664,00
1.a	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	2 338 650,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322 014,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 650,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 650,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 068,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 068,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 129,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 269,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,00
1.1.2	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
1.2	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	0,00
1.2.1.1	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	7 513 800,00	1 252 300,00	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 931 014,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 657 564,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 829 528,66	42 200 963,00	31 339 945,00	8 781 106,00	5 000 000,00	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	2023	1 679 387,56	849 212,00	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	2023	3 569 060,62	1 329 816,00	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	2023	491 078,00	100 000,00	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	2023	654 674,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 485 793,00	777 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 890 268,00	1 445 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	322 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 368 265,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322 014,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 212,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 816,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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	360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 043,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 135,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	4 521 118,00	2 170 136,00	2 170 137,00	180 845,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	24 736 158,00	13 058 201,00	10 869 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	5 013 595,00	4 437 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	9 696 623,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki - Rozbudowa placu zabaw na terenie P-23	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	255 000,00	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	310 322,00	305 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	4 376 086,00	1 225 304,00	2 100 521,00	1 050 261,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 500 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 600 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	4 200 000,00	400 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BO - Zielone płuca Ostroga z łąką solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 000 000,00	904 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 118,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 488,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 595,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 524,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 322,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 086,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 675,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 Miasta Racibórz

1. Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 2024-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 3 października 2022r. zw. dalej Wytycznymi. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2023r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Dochody bieżące.

Na rok 2023 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 211.687.176,00zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost zgodnie z Wytycznymi tj. od 3,1% w 2024r. do 2,3% w 2036r. W 2023r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2022r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2023r. – 55.394.236,00zł, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gmin Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 535.540,00zł.

3. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 33.874.131,00zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 11.750.000,00zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 6.780.000,00zł, sprzedaż nieruchomości

zabudowanych – 2.220.000,00zł i niezabudowanych – 1.650.000,00zł oraz sprzedaż nieruchomości rolnych i innych – 1.100.000,00zł. Nieruchomości do sprzedaży wytypowano i ustalono ich lokalizację. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na kwotę 500.000,00zł. oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21.624.131,00zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowi refundacja wydatków na realizację zadań unijnych w kwocie 5.423.167,00zł (na refundację są już podpisane umowy). W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. W latach 2024-2026 zaplanowano dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje, które są ujęte w WPF.

4. Wydatki bieżące.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 211.236.905,00zł. W związku z koniecznością spełnienia wymogu z art.242 uofp w 2024r. nie waloryzowano wydatków bieżących. W kolejnych latach wydatki te zwaloryzowane zostały wskaźnikami zgodnie z Wytycznymi tj. od 3,1% w 2025r. do 2,5% w 2036r. 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 3,3% w 2024r. do 2,8% w 2036r.,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczą poręczenia dwóch kredytów udzielonych Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000,00zł. Gmina zabezpieczyła w 2023r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń (zobowiązania niewymagalne) – 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 oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych.

5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 53.202.581,00zł 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.

6. Wynik budżetu.

W roku 2023 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 18.878.179,00zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1.600.000,00zł z przeznaczeniem na realizację PONE, wolnymi środkami w wysokości 8.133.848,00zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.270.130,00zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.874.201,00zł.

W roku 2024 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 3.050.339,00zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Przychody budżetu.

W 2023r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 22.490.130,00zł, w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW na realizację PONE w wysokości 1.600.000,00zł, przychody z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 8.133.848,00zł, 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 4.270.130,00zł oraz przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.486.152,00zł.

W 2024r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 6.726.119,00zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetu.

8. Rozchody budżetu.

W 2023r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.611.951,00zł.

9. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2023r. planowana jest w wysokości 32.971.671,00zł. W latach 2024-2031 następuje stopniowy spadek zadłużenia związany ze spłatą przewidzianych na dany rok budżetowy rat kredytów i pożyczek.

10.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 5.617.638,73zł,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 137.652.638,86zł, pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 102.505.092,66zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 245.775.370,25zł, w tym wydatki bieżące to kwota 144.406.242,91zł, wydatki majątkowe to kwota 101.369.127,34zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

11.Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2023r. dochody bieżące przewyższają prognozowane w tym czasie wydatki bieżące. Podobnie 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 2023 i później zostanie spełniona relacja z art. 243, po uwzględnieniu art. 244 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.