

ZARZĄDZENIE NR 2952/2023
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 15 listopada 2023 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 2023r., poz.40 z późn.zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1270 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

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 2023r., poz.40 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 2023r., poz.1270 z późn.zm.)

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

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 - 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 2024 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 LV/799/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 8 marca 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	347 791 316,00	298 889 627,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	249 694 954,00	258 184 582,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00	67 277 942,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00	9 106 211,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 991 389,00	56 861 096,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 141 858,00	28 064 681,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 689 219,00	96 874 652,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 691 440,00	57 584 949,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	98 096 362,00	40 705 045,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 700 000,00	9 486 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 496 362,00	30 718 119,00
2	Wydatki ogółem	364 115 536,00	294 169 287,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	245 733 160,00	255 808 220,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 481 040,00	105 350 509,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	3 000 000,00
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:	118 382 376,00	38 361 067,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	99 349 376,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 985 621,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 324 220,00	4 720 340,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	4 720 340,00
4	Przychody budżetu	20 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 324 220,00	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	3 675 780,00	4 720 340,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 675 780,00	4 720 340,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	44 269 433,00	39 549 093,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	3 961 794,00	2 376 362,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 961 794,00	2 376 362,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	2,73%	3,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	2,87%	2,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	14,43%	10,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	14,13%	9,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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...	18,08%	16,47%
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...	80 165,00	33 724,00

Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 974 754,00	6 012 518,00	6 855 415,00	4 973 704,00	5 593 488,00
5 974 754,00	6 012 518,00	6 855 415,00	4 973 704,00	5 593 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
33 574 339,00	27 561 821,00	20 706 406,00	15 732 702,00	10 139 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
2 450 029,00	3 842 222,00	7 502 539,00	12 489 791,00	5 290 712,00
2 450 029,00	3 842 222,00	7 502 539,00	12 489 791,00	5 290 712,00
x	x	x	x	x
3,66%	3,40%	3,45%	2,23%	2,40%
2,17%	2,51%	3,70%	5,07%	2,29%
6,12%	5,08%	4,12%	2,38%	2,67%
6,00%	4,95%	4,00%	2,26%	2,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
x	x	x	x	x
13 581,00	9 054,00	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
5 939 214,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5 939 214,00	4 200 000,00	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
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
5 126 571,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
5 126 571,00	4 647 692,00	4 142 878,00	3 611 159,00	3 051 537,00
×	×	×	×	×
2,45%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
2,15%	1,82%	1,46%	1,25%	1,03%
2,99%	2,89%	2,82%	2,71%	2,53%
2,99%	2,89%	2,82%	2,71%	2,53%
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 2024	Prognoza 2025
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	80 165,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 165,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	245 786,00	1 005 914,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	245 786,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 207,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	221 392,00	35 499,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	96 023,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 023,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	245 786,00	1 005 914,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	245 786,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 207,00	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:	124 509 999,00	47 029 966,00
10.1.1	bieżące	13 752 882,00	8 668 899,00
10.1.2	majątkowe	110 757 117,00	38 361 067,00
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	3 645 780,00	4 150 340,00
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 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 296,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 109,00	0,00	0,00	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
18 230 560,00	8 642 931,00	8 655 209,00	8 659 443,00	8 633 400,00
8 647 696,00	8 642 931,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
9 582 864,00	0,00	21 809,00	26 043,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 894 754,00	4 932 518,00	4 205 415,00	4 533 704,00	2 743 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 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
0,00	0,00	0,00	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
8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 239 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 NrRady Miasta Racibórz
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				374 136 838,29	124 509 999,00	47 029 966,00	18 230 560,00	8 642 931,00	8 655 209,00
1.a	- wydatki bieżące				161 864 281,01	13 752 882,00	8 668 899,00	8 647 696,00	8 642 931,00	8 633 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				212 272 557,28	110 757 117,00	38 361 067,00	9 582 864,00	0,00	21 809,00
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:				3 896 873,72	467 178,00	1 041 413,00	2 004 405,00	9 531,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 064,72	221 392,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
1.1.1.1	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	371 274,72	125 369,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
1.1.1.2	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	133 446,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				151 325 645,29	7 800 000,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
1.2.1	- wydatki bieżące				151 325 645,29	7 800 000,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	151 325 645,29	7 800 000,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00
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				218 914 319,28	116 242 821,00	37 355 153,00	7 592 755,00	0,00	21 809,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 883 571,00	5 731 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 757 564,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	7 473 488,00	3 725 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej	ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ	2023	2024	133 110,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	519 409,00	376 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				209 030 748,28	110 511 331,00	37 355 153,00	7 592 755,00	0,00	21 809,00
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	2024	1 986 787,56	540 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	8 659 443,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	164 761 108,00
1.a	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	6 012 208,00
1.b	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 748 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 527,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 718,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 695,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 023,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00
1.2	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	0,00
1.2.1	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	0,00
1.2.1.1	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	8 633 400,00	2 272 300,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 238 581,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 490,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 494,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 996,00
1.3.2	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 507 091,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2024	4 698 638,77	1 543 306,00	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	2024	543 084,50	139 522,00	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	2024	679 344,98	50 000,00	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	2024	800 000,00	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	2024	1 520 000,00	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	2024	900 000,00	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	2024	1 710 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 249 099,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	24 352 446,00	8 530 500,00	2 651 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	24 732 984,00	10 869 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	23 207 277,00	10 502 500,00	4 330 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 747 477,72	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	4 242 904,00	2 542 904,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	3 008 531,00	871 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej -	RACIBÓRZ	2023	2025	35 000 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 306,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 522,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	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	720 000,00
1.3.2.7	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	810 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 946,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 287,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 277,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 904,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 903,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 155,00	197 677,00	186 930,00	92 696,00	0,00	21 809,00
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 798 188,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	4 740 700,00	3 356 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 370 885,00	1 693 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 044 350,00	1 035 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	773 237,00	392 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 071 666,00	1 052 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 234 412,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 119 434,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 336 434,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	1 066 871,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a -12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 738 999,00	2 001 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	RACIBÓRZ	2022	2024	566 604,00	522 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	8 718 323,00	8 518 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	26 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 155,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 882,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 216,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 323,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 674 951,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rodzinny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu	RACIBÓRZ	2023	2025	8 000 000,00	3 500 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu	RACIBÓRZ	2023	2026	17 647 059,00	2 637 000,00	7 500 000,00	7 500 059,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska	RACIBÓRZ	2023	2024	552 165,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	132 740,00	125 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 059,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 153,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 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 2025-2036 wykorzystano wskaźniki ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 3 października 2023r. zw. dalej Wytycznymi. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2024r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Dochody bieżące.

Na rok 2024 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 249.694.954,00zł. W kolejnych latach przyjęto ich wzrost m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytycznych tj. od 3,4% w 2025r. do 2,2% w 2036r. W 2024r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2023r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2024r. – 73.872.488,00zł oraz subwencji ogólnej – 54.991.389,00zł, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gmin Krzyżanowice i Kornowac.

3. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 98.096.362,00zł. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 17.700.000,00zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 6.660.000,00zł, sprzedaż nieruchomości

zabudowanych – 1.000.000,00zł i niezabudowanych – 9.230.000,00zł, sprzedaż nieruchomości rolnych i innych – 800.000,00zł oraz sprzedaż składników majątkowych w Arboretum Bramy Morawskiej – 10.000,00zł. 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 79.496.362,00zł. Znaczącą kwotę tych dochodów stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 35.564.000,00, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 23.996.809,00zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.797.643,00zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.697.600,00zł. W kolejnych latach wykazano obniżone dochody ze sprzedaży majątku, w tym głównie sprzedaż lokali mieszkalnych. W latach 2025-2027 zaplanowano dochody z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje, które są ujęte w WPF.

4. Wydatki bieżące.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 245.733.160,00zł. W kolejnych latach wydatki te zwaloryzowane m.in. w oparciu o wskaźniki z Wytycznych tj. od 4,1% 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 2,8% w 2025r. do 2,4% 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 2024r. 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, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz obowiązujących i przewidywanych prowizji i stóp procentowych.

5. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 118.382.376,00zł, 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 2024 w budżecie gminy wystąpi deficyt w wysokości 16.324.220,00zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 15.000.000,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.324.220,00zł. W kolejnych latach gmina planuje zamknąć budżet nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. Przychody budżetu.

W 2024r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 20.000.000,00zł, w tym przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,00zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.000.000,00zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetu.

8. Rozchody budżetu.

W 2024r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.675.780,00zł.

9. Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2024r. planowana jest w wysokości 44.269.433,00zł. W latach 2025-2032 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 3.896.873,72zł,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 151.325.645,29zł,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 218.914.319,28zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 374.136.838,29zł, w tym wydatki bieżące to kwota 161.864.281,01zł, wydatki majątkowe to kwota 212.272.557,28zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

11.Wskaźniki i relacje.

Założone do poniesienia w 2024r. 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 2024 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.