

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 2019r., poz.506 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 2019r., poz.869 z późn. zm.)

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

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 - 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 2020 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 III/32/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2020r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 252 778 192,00 | 242 823 299,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 227 486 377,00 | 227 486 377,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 455 397,00 | 52 455 397,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 876 031,00 | 35 876 031,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 71 683 179,00 | 71 683 179,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 64 671 770,00 | 64 671 770,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 35 150 000,00 | 35 150 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 25 291 815,00 | 15 336 922,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 12 555 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 936 815,00 | 7 246 922,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 257 914 051,00 | 237 485 586,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 226 963 731,00 | 216 167 564,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 580 087,00 | 79 590 087,00 |
| 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: | 2 236 278,00 | 2 000 000,00 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 950 320,00 | 21 318 022,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 24 160 821,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 036 268,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -5 135 859,00 | 5 337 713,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 5 337 713,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 9 818 752,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 518 752,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 518 752,00 | 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: | 5 300 000,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 617 107,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 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 | 4 682 893,00 | 5 337 713,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 682 893,00 | 5 337 713,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w... | 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 | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 42 860 393,00 | 37 522 680,00 |
| 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 | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 522 646,00 | 11 318 813,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 822 646,00 | 11 318 813,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po... | 5,25% | 4,71% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 1,77% | 8,55% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 10,71% | 9,26% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 10,01% | 8,56% |
| 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 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 1 009 283,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 5 565 577,00 | 0,00 |

| Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 419 972,00 | 3 577 451,00 | 3 643 780,00 | 4 149 890,00 | 4 842 755,00 |
| 3 419 972,00 | 3 577 451,00 | 3 643 780,00 | 4 149 890,00 | 4 842 755,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 34 102 708,00 | 30 525 257,00 | 26 881 477,00 | 22 731 587,00 | 17 888 832,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 17 048 053,00 | 19 728 118,00 | 19 766 219,00 | 20 272 329,00 | 20 965 194,00 |
| 17 048 053,00 | 19 728 118,00 | 19 766 219,00 | 20 272 329,00 | 20 965 194,00 |
| x | x | x | x | x |
| 3,32% | 3,32% | 3,54% | 3,82% | 4,22% |
| 12,07% | 13,69% | 14,62% | 14,90% | 15,31% |
| 9,25% | 11,33% | 13,05% | 13,77% | 9,73% |
| 8,55% | 11,33% | 13,05% | 13,77% | 9,59% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 |

| Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 821 018,00 | 4 358 415,00 | 4 563 836,00 | 2 570 563,00 | 1 575 000,00 |
| 4 821 018,00 | 4 358 415,00 | 4 563 836,00 | 2 570 563,00 | 1 575 000,00 |
| 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 |
| 13 067 814,00 | 8 709 399,00 | 4 145 563,00 | 1 575 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| 20 943 457,00 | 20 480 854,00 | 20 686 275,00 | 18 693 002,00 | 17 697 439,00 |
| 20 943 457,00 | 20 480 854,00 | 20 686 275,00 | 18 693 002,00 | 17 697 439,00 |
| × | × | × | × | × |
| 4,07% | 3,62% | 3,65% | 2,15% | 1,36% |
| 15,16% | 14,70% | 14,74% | 13,23% | 12,44% |
| 11,56% | 13,47% | 14,35% | 14,73% | 14,67% |
| 11,56% | 13,47% | 14,35% | 14,73% | 14,67% |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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% |
| 11,09% | 11,09% | 11,09% | 11,09% | 11,09% |
| 14,35% | 13,81% | 13,21% | 12,63% | 12,11% |
| 14,35% | 13,81% | 13,21% | 12,63% | 12,11% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 576 282,00 | 86 442,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 7 839 410,00 | 8 433 473,00 |
| 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: | 29 105 573,00 | 24 818 076,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 7 259 559,00 | 6 748 042,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 21 846 014,00 | 18 070 034,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o... | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego... | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 682 893,00 | 5 279 713,00 |
| 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 |

| Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8 922 182,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 6 671 813,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 2 250 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 294 972,00 | 3 407 451,00 | 3 423 780,00 | 3 926 890,00 | 4 617 755,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 671 018,00 | 4 018 415,00 | 4 363 836,00 | 1 420 563,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x |
| 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 |
| 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 196 301 062,21 | 29 105 573,00 | 24 818 076,00 | 8 922 182,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 128 445 684,21 | 7 259 559,00 | 6 748 042,00 | 6 671 813,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 855 378,00 | 21 846 014,00 | 18 070 034,00 | 2 250 369,00 | 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: | | | | 28 587 225,64 | 8 415 692,00 | 8 519 915,00 | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 421 079,56 | 576 282,00 | 86 442,00 | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 4 211,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2020 | 8 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2020 | 716 530,00 | 342 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy | Urząd Miasta Racibórz | 2017 | 2021 | 54 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 30 870,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 16 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 215 097,00 | 20 097,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | "Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2019 | 2020 | 46 532,00 | 18 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym | Przedszkole nr 23 | 2019 | 2020 | 51 234,00 | 29 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 50 762,00 | 20 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym | Przedszkole nr 14 | 2019 | 2021 | 64 380,00 | 35 000,00 | 20 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 162 550,00 | 101 274,00 | 51 062,00 | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 166 146,08 | 7 839 410,00 | 8 433 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2020 | 7 659 795,70 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 | 42 861 032,00 |
| 1.a | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 | 694 615,00 |
| 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 | 42 166 417,00 |
| 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 | 16 945 821,00 |
| 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 | 672 938,00 |
| 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 | 342 367,00 |
| 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 | 3 500,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 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 | 35 097,00 |
| 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 | 18 743,00 |
| 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 | 29 674,00 |
| 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 | 20 627,00 |
| 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 | 55 380,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 550,00 |
| 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 | 16 272 883,00 |
| 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 | 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 3 161 774,52 | 1 133 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy | Urząd Miasta Racibórz | 2017 | 2021 | 1 465 351,00 | 585 586,00 | 832 795,00 | 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 II - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2020 | 3 320 556,86 | 2 274 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2020 | 312 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 1 507 900,00 | 764 150,00 | 743 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 6 580 178,00 | 1 682 007,00 | 4 768 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 3 157 890,00 | 999 890,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 126 889 106,65 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 126 889 106,65 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów | Urząd Miasta Racibórz | 2016 | 2036 | 126 889 106,65 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 |
| 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 | | | | 40 824 729,92 | 14 028 281,00 | 9 636 561,00 | 2 250 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 135 498,00 | 21 677,00 | 0,00 | 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 | 119 348,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16 150,00 | 10 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 689 231,92 | 14 006 604,00 | 9 636 561,00 | 2 250 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2022 | 1 633 539,71 | 869 059,00 | 13 059,00 | 13 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem | Urząd Miasta Racibórz | 2012 | 2022 | 3 789 299,26 | 1 833 026,00 | 37 310,00 | 37 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 1 980 000,00 | 700 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 18 294 210,00 | 6 169 499,00 | 4 624 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 418 450,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 378,00 | |
| 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 | 1 418 381,00 | |
| 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 | 2 274 399,00 | |
| 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 | 1 507 900,00 | |
| 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 | 6 450 935,00 | |
| 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 | 3 087 890,00 | |
| 1.2 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 6 661 600,00 | 1 110 267,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 915 211,00 | |
| 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 | 21 677,00 | |
| 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 | 11 360,00 | |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 317,00 | |
| 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 | 25 893 534,00 | |
| 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 | 895 177,00 | |
| 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 | 1 907 646,00 | |
| 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 | 1 744 000,00 | |
| 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 | 10 794 210,00 | |
| 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 | 250 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2020 | 1 750 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa nawierzchni drogi ul. Chonwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2020 | 1 800 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 491 078,00 | 277 150,00 | 163 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2022 | 4 220 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2021 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową | Urząd Miasta Racibórz | 2015 | 2020 | 2 779 042,95 | 128 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2018 | 2021 | 1 333 612,00 | 653 891,00 | 653 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 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 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 740,00 |
| 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 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 979,00 |
| 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 | 1 307 782,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 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 2021-2023 sporządzona została w oparciu m.in. o wykonanie roku 2017 i 2018, wykonanie za 9 miesięcy 2019r., przewidywane wykonanie roku 2019 oraz dane dotyczące przedsięwzięć na okres 2020-2036. Ponadto planowany wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących związany jest z ujęciem środków programu 500+. Założenia dotyczące roku 2020 opisane są odrębnie.

Dochody:

1. w 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
2. w 2018r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.,
3. w 2019r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2019r. oraz prognozy wykonania 2019r.

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

4. w 2020r. – oszacowane zostały m.in. w oparciu o wskaźniki przedstawione w projekcie budżetu państwa, analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz III kwartałów 2019r., informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, w tym prognozę dotyczącą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w PIT i CIT na 2020r. – 55.255.397zł., Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Gminy Krzyżanowice i Kornowac. Ponadto ujęto środki pozyskane z innych źródeł (UE) w wysokości 6.574.860zł. dotyczące m.in. następujących zadań: „Budowa miejskiego placu

zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”, „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020”, „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”, „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”, „Komunikacja międzyludzka twarzą w twarz bez Internetu”, „Wsparcie organizacji usług społecznych”, „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, „Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia”,

5. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 25.291.815zł., w tym wpływy ze sprzedaży majątku gminy na kwotę 12.555.000zł. Na dochód ten składa się m.in. sprzedaż lokali – 6.435.000zł. (w tym lokale mieszkalne, garażowe i użytkowe), sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1.820.000zł. i niezabudowanych – 4.300.000zł. oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych – 30.000zł. 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 227.486.377zł.,
6. w kolejnych latach na wysokość dochodów bieżących wpływ ma wysokość wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki programu 500+. W zakresie dochodów majątkowych od 2021r. 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 2017r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.,
2. w 2018r. – wynikają ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.,

3. w 2019r. – wynikają z planu po zmianach na dzień 30.09.2019r. oraz prognozy wykonania 2019r.

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

4. w 2020r. wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 257.914.051zł., w tym:

1) wydatki majątkowe na poziomie 30.950.320zł., z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.160.821zł.,

2) wydatki bieżące na poziomie 226.963.731zł., z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 136.452.676zł.,

b) dotacje na zadania bieżące – 17.343.070zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.090.425zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 576.282zł.,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.265.000zł.,

f) obsługa długu – 2.236.278zł.

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 wcześniejsze regulacje wynagrodzeń, podwyżki płacy minimalnej oraz dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostałe wydatki bieżące – wzrost na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy.

Wielkość wydatków w 2020r. w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela.

| rodzaj wydatku | kwota | udział |
|---|--------------------|---------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 136 452 676 | 52,9% |
| dotacje na zadania bieżące | 17 343 070 | 6,7% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 090 425 | 26,8% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 576 282 | 0,2% |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 265 000 | 0,5% |
| obsługa długu | 2 236 278 | 0,9% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 950 320 | 12,0% |
| Razem | 257 914 051 | 100,0% |

5. w kolejnych latach:

- 1) w pozycji wydatki bieżące przy planowaniu wydatków roku 2021 kierowano się w głównej mierze rzeczywistym wykonaniem 2017r. i 2018r. oraz prognozą wykonania roku 2019 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS z 30.09.2019r. w budżecie miasta wykonano nadwyżkę w kwocie 6.884.470,13zł., zaś różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła 17.107.467,44zł.). W kolejnych latach założono poziom wydatków bieżących zapewniających prawidłową realizację zadań gminy oraz uwzględniono skutki realizowanej reformy oświatowej,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano na poziomie 2020r.,
- 3) 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 2020r. środki na potencjalną spłatę tych poręczeń – zgodnie z wymogami umów. Gmina nie planuje udzielać dalszych poręczeń i gwarancji,
- 4) 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,
- 5) wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp 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 28.587.225,64zł.,
- związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – łączne nakłady to kwota 126.889.106,65zł., pozycja najbardziej znacząca kwotowo w wykazie przedsięwzięć,
- pozostałe (inne niż wymienione powyżej) – łączne nakłady to kwota 40.824.729,92zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 196.301.062,21zł., w tym wydatki bieżące to kwota 128.445.684,21zł., wydatki majątkowe to kwota 67.855.378,00zł. Kwoty te dotyczą wydatków realizowanych w latach poprzednich oraz planowanych do poniesienia w kolejnych latach – tj. od 2020r. do 2036r.

Przedsięwzięcia angażujące największe nakłady finansowe to:

- a) Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji, realizacja w latach 2016-2020 – kwota nakładów 7.668.095,74zł.,
- b) 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 3.324.768,38zł.,
- c) Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, realizacja w latach 2015-2020 – kwota nakładów 3.161.774,52zł.,
- d) Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 6.596.291,00zł.,
- e) Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 3.157.890,00zł.,
- f) Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, realizacja w latach 2016-2036 – kwota nakładów 126.889.106,65zł.,

- g) Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia, realizacja w latach 2012-2022 – kwota nakładów 3.789.299,26zł.,
- h) 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.,
- i) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej, realizacja w latach 2019-2022 – kwota nakładów 4.220.000,00zł.,
- j) Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie, realizacja w latach 2019-2021 – kwota nakładów 2.200.000,00zł.,
- k) Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, realizacja w latach 2015-2020 – kwota nakładów 2.779.042,95zł.

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

Przychody

1. w 2020r. 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 „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- 4) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W 2020r. zaplanowano 5.300.000zł. z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Kwota ta 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 2020r.). Realizacja wydatków za 9 miesięcy 2019r. kształtuje się na poziomie 69,29%, co stanowi kwotę 164.873.223,12zł. Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości budżetowej za 3 kwartały 2019r. należy prognozować, że Miasto będzie dysponowało możliwością sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wysokością wolnych środków. Wynik budżetu za 9 miesięcy 2019r. to 6.884.470,13zł., zaś wolne środki stanowią kwotę 15.304.760,05zł.,

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 2020r. zaplanowano rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 4.682.893zł., w tym:
 - 1) Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej – 2.000.000zł.,
 - 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 – 327.188,00zł.,
 - 3) 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) – 161.251,00zł.,
 - 4) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.000.000,00zł.,
 - 5) Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 – 120.000,00zł.,
 - 6) 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) – 124.834,00zł.,
 - 7) 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 – 131.910,00zł.,

- 8) Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 – 196.252,00zł.,
- 9) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2016-2018 – I etap – 46.000,00zł.,
- 10) Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 – 124.178,00zł.,
- 11) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016) – 30.000,00zł.,
- 12) Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz – 41.920,00zł.,
- 13) Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych – 20.000,00zł.,
- 14) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 – 10.000,00zł.,
- 15) Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5 – 7.728,00zł.,
- 16) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – II etap – 20.000,00zł.,
- 17) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – III etap – 60.000,00zł.,
- 18) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017) – 50.000,00zł.,
- 19) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 50.000,00zł.,
- 20) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. – 7.000,00zł.,
- 21) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018) – 100.000,00zł.
- 22) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w mieście Racibórz w 2019r. – 4.000,00zł.,

23) Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r. – 632,00zł.,

24) Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019) – 50.000,00zł.

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

Ostatnim rokiem, w którym zaplanowano spłatę rozchodów jest rok 2031 i dotyczy pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” (2020).

Kwotowo spłatą rozchodów najbardziej obciążony jest rok 2021 – 5.337.713zł. W roku 2020, 2022 i 2023 obciążenie to wynosi odpowiednio 4.682.893zł., 3.419.972zł. i 3.577.451zł. W roku 2024 rozchody wynoszą 3.643.780zł., 2025 – 4.149.890zł., 2026 – 4.842.755zł., 2027 – 4.821.018zł., 2028 – 4.358.415zł., 2029 – 4.563.836zł., 2030 – 2.570.563zł. oraz w ostatnim 2031 – 1.575.000zł.

Od roku 2021 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 2020-2031 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 5,25% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych (podano tu najwyższą wartość dotyczącą 2020r.). W latach 2021-2030 wskaźnik ma tendencję malejącą i planowany jest w wysokości: 4,71%, 3,32%, 3,32%, 3,54%, 3,82%, 4,22%, 4,07%, 3,62%, 3,65%, 2,15% i 1,36%.

Z opracowanej prognozy wynika, iż w roku 2020 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 2017r. i 2018r. wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych, a dla 2019r. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały.

Założone do poniesienia w 2020r. wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących. Podobna sytuacja występuje w latach 2021-2036 (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.