

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020r., poz.713), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 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. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	263 405 817,70
1.1		Dochody bieżące, z tego:	232 958 031,70
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 943 250,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	35 803 266,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 734 057,70
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 022 061,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	35 333 696,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	30 447 786,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	12 000 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 044 063,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	266 209 956,70
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	232 214 157,70
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 465 758,36
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 265 000,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	1 816 794,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	33 995 799,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 305 098,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 824 755,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-2 804 139,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	7 338 839,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 664 500,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 804 139,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 674 339,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	4 534 700,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 534 700,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6		Kwota długu, w tym:	43 305 987,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	743 874,00
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 418 213,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	4,81%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	1,48%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,54%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,17%
8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 404 057,68
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	2 404 057,68

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 344 417,00	3 445 972,00	3 603 451,00	3 669 780,00	4 174 340,00
5 344 417,00	3 445 972,00	3 603 451,00	3 669 780,00	4 174 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 961 570,00	34 515 598,00	30 912 147,00	27 242 367,00	23 068 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
13 531 061,00	11 802 094,00	12 037 616,00	12 277 848,00	12 521 335,00
13 531 061,00	11 802 094,00	12 037 616,00	12 277 848,00	12 521 335,00
×	×	×	×	×
4,59%	3,21%	3,15%	3,07%	3,24%
10,64%	8,77%	8,25%	8,17%	8,09%
10,15%	11,04%	11,87%	11,89%	9,68%
11,78%	12,66%	11,87%	11,89%	9,68%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 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
4 868 755,00	4 847 018,00	4 384 415,00	4 572 704,00	2 579 432,00
4 868 755,00	4 847 018,00	4 384 415,00	4 572 704,00	2 579 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 199 272,00	13 352 254,00	8 967 839,00	4 395 135,00	1 815 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
12 772 823,00	13 027 759,00	13 287 794,00	13 535 898,00	13 806 440,00
12 772 823,00	13 027 759,00	13 287 794,00	13 535 898,00	13 806 440,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,52%	3,32%	2,89%	2,86%	1,65%
8,02%	7,89%	7,77%	7,67%	7,56%
6,85%	7,63%	8,55%	8,14%	7,98%
7,84%	7,63%	8,55%	8,14%	7,98%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 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
1 815 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 815 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
14 314 226,00	14 354 993,00	14 642 093,00	14 934 935,00	15 233 634,00
14 314 226,00	14 354 993,00	14 642 093,00	14 934 935,00	15 233 634,00
×	×	×	×	×
1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,60%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%
7,88%	7,80%	7,68%	7,57%	7,48%
7,88%	7,80%	7,68%	7,57%	7,48%
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.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 404 057,68
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 271 577,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 961 697,26
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 177 949,31
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	2 177 949,31
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 898 711,55
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	9 234 488,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	6 726 417,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 006 807,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 464 816,00
10.1.1		bieżące	8 171 874,00
10.1.2		majątkowe	23 292 942,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego...	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 534 700,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00
10.7.2....		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice ku...	-148 193,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wyd...	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem...	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00

Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 604 113,00	660 084,00	0,00	0,00	0,00
1 502 622,00	660 084,00	0,00	0,00	0,00
1 289 425,50	561 071,00	0,00	0,00	0,00
11 283 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 016 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 364 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
33 545 111,00	7 558 594,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
7 710 113,00	7 508 225,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
25 834 998,00	50 369,00	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
5 259 713,00	3 274 972,00	3 387 451,00	3 403 780,00	3 885 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 570 208,00	4 621 018,00	3 948 415,00	4 260 704,00	1 029 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
✘	✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/.../2020 Rady Miasta Racibórz
z dnia 28 października 2020r.

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)				205 213 027,30	31 464 816,00	33 545 111,00	7 558 594,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.a	- wydatki bieżące				133 287 748,76	8 171 874,00	7 710 113,00	7 508 225,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 925 278,54	23 292 942,00	25 834 998,00	50 369,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 854 831,87	11 274 685,00	12 887 882,00	660 025,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 827 036,80	2 040 197,00	1 604 113,00	660 025,00	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	2021	856 566,41	342 367,00	145 431,00	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	83 126,40	3 500,00	50 000,00	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	28 370,00	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 wraz z przebudową - 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	2020	20 097,00	20 097,00	0,00	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	46 533,39	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszelchstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2021	56 366,10	29 674,00	5 691,00	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	2021	74 288,92	25 742,00	25 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszelchstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 990,02	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	1 757 670,00	225 800,00	871 845,00	660 025,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,00	1 185 000,00	364 648,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	27 738,00	24 048,00	3 690,00	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	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	53 520 321,00
1.a	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	4 342 012,00
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	49 178 309,00
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	24 822 592,00
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	4 304 335,00
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	487 798,00
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	53 500,00
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	20 097,00
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	24 543,00
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	35 365,00
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	51 578,00
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	1 757 670,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 648,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738,00

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						
1.1.1.15	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	7 996,00	6 151,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	224 522,00	109 775,00	114 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 027 795,07	9 234 488,00	11 283 769,00	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	7 659 796,27	1 711 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 161 774,51	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	1 441 013,00	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	3 320 557,27	2 287 044,00	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	2021	296 030,02	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	1 767 439,00	764 150,00	1 003 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - 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	3 139 550,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 901 248,00	48 216,00	1 853 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	760 209,00	22 484,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				128 309 215,03	6 100 000,00	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				128 309 215,03	6 100 000,00	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	128 309 215,03	6 100 000,00	6 100 000,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 048 980,40	14 090 131,00	14 557 229,00	50 369,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 496,93	31 677,00	6 000,00	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	119 347,71	11 360,00	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
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 522,00
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	20 518 257,00
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	1 711 733,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 287 044,00
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	1 767 439,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 248,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 209,00
1.2	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	0,00
1.2.1.1	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00	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
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	28 697 729,00
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	37 677,00
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

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						
1.3.1.2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Wymiana źródeł ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	16 149,22	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 897 483,47	14 058 454,00	14 551 229,00	50 369,00	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	1 679 746,02	411 719,00	718 394,00	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	3 921 318,11	1 102 053,00	1 383 983,00	37 310,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 986 000,00	902 200,00	1 047 000,00	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	18 055 054,00	5 930 343,00	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	318 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 750 000,28	785 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi ul. Chowacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2020	1 602 375,36	1 503 000,00	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	490 708,75	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	2020	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	2 036 900,00	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	2 650 063,95	128 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi (łąchnik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	902 100,00	454 885,00	421 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	Urząd Miasta Racibórz	2017	2020	124 476,00	93 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	3 500 000,00	50 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	635 336,00	200 000,00	435 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	500 000,00	300 000,00	200 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	28 660 052,00
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	1 143 172,00
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	2 523 346,00
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	1 949 200,00
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	10 555 054,00
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	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 831,00
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	1 503 000,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	876 270,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 234,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 336,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.18	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	119 000,00	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	136 300,00	68 150,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	198 770,00	100 000,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	897 820,00	448 910,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 820,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie

1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 28 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r. Zmiany dotyczą m.in.:

1) w 2020r. kwot dochodów i wydatków,

2) w 2021r. kwot wydatków,

3) kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020-2036 dotyczyły:

1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań dotyczące zadań:

- Wsparcie organizacji usług społecznych,

- Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz;

- Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia,

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz,

- Biblioteka bez barier,

- Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają,

- Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz",

- Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V,

- Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika,

- Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest,

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji.

2) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tegopozostałe:

a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków:

- Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

3) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) zmieniono nazwę przedsięwzięcia:

- "Budowa nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12" na "Stadion przy ul. Srebrnej"

b) zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limity zobowiązań dotyczące zadań:

- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I,
- Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej,
- Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej),
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych;

c) wprowadzono nowe zadania:

- BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy:
 - okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)16.000,00zł., limit 2020 (+)10.000,00zł., limit 2021 (+)6.000,00zł., limit zobowiązań (+)16.000,00zł.;
- BO - Osiedlowy plac zabaw:
 - okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)198.770,00zł., limit 2020 (+)100.000,00zł., limit 2021 (+)98.770,00zł., limit zobowiązań 198.770,00zł.;
- BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth:
 - okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)897.820,00zł., limit 2020 (+)448.910,00zł., limit 2021 (+)448.910,00zł., limit zobowiązań 897.820,00zł.;
- BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07:
 - okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)84.000,00zł., limit 2020 (+)42.000,00zł., limit 2021 (+)42.000,00zł., limit zobowiązań 84.000,00zł.;
- BO - Bezpieczna Starowiejska:
 - okres realizacji 2020-2021,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe (+)80.000,00zł., limit 2020 (+)40.000,00zł., limit 2021 (+)40.000,00zł., limit zobowiązań 80.000,00zł..