

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 z późn.zm.), 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 262 830 975,62 | 254 249 482,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 232 402 446,62 | 232 280 794,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 455 397,00 | 52 332 525,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 943 250,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 803 266,00 | 40 165 898,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 74 104 420,62 | 70 242 707,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 66 096 113,00 | 67 039 664,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 35 333 696,00 | 36 500 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 428 529,00 | 21 968 688,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 12 000 000,00 | 10 080 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 628 529,00 | 11 288 688,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 265 028 045,62 | 265 023 872,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 231 830 906,62 | 229 546 720,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 323 986,74 | 80 354 364,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 265 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 580 412,00 | 2 109 442,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 33 197 139,00 | 35 477 152,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 26 496 796,00 | 30 852 441,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 221 562,00 | 10 852 336,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 197 070,00 | -10 774 390,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku... | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 731 770,00 | 16 118 807,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 057 431,00 | 1 650 000,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 197 070,00 | 1 650 000,00 |
| 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: | 1 674 339,00 | 14 468 807,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 9 124 390,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 534 700,00 | 5 344 417,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 534 700,00 | 5 344 417,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z... | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,... | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zo... | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 42 698 918,00 | 39 004 501,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 571 540,00 | 2 734 074,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 245 879,00 | 17 202 881,00 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po... | 4,66% | 5,38% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust... | 1,22% | 2,39% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo... | 11,54% | 10,07% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym... | 13,17% | 11,69% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz... | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz... | TAK | TAK |
| 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... | 2 404 057,68 | 2 733 023,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa... | 2 404 057,68 | 2 733 023,00 |

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 469 376,00 | 3 654 451,00 | 3 720 780,00 | 4 225 340,00 | 4 919 755,00 |
| 3 469 376,00 | 3 654 451,00 | 3 720 780,00 | 4 225 340,00 | 4 919 755,00 |
| 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 |
| 35 535 125,00 | 31 880 674,00 | 28 159 894,00 | 23 934 554,00 | 19 014 799,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 5 581 593,00 | 7 156 622,00 | 8 572 455,00 | 10 060 793,00 | 11 887 009,00 |
| 5 581 593,00 | 7 156 622,00 | 8 572 455,00 | 10 060 793,00 | 11 887 009,00 |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 3,16% | 3,08% | 2,97% | 3,10% | 3,28% |
| 4,81% | 5,10% | 5,68% | 6,25% | 6,93% |
| 8,61% | 8,40% | 8,12% | 7,41% | 4,00% |
| 10,24% | 8,40% | 8,12% | 7,41% | 4,99% |
| 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 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 |
| 4 958 018,00 | 4 420 415,00 | 4 608 704,00 | 2 767 432,00 | 2 260 230,00 |
| 4 958 018,00 | 4 420 415,00 | 4 608 704,00 | 2 767 432,00 | 2 260 230,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 056 781,00 | 9 636 366,00 | 5 027 662,00 | 2 260 230,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 13 807 696,00 | 15 547 756,00 | 16 798 477,00 | 18 104 604,00 | 19 164 537,00 |
| 13 807 696,00 | 15 547 756,00 | 16 798 477,00 | 18 104 604,00 | 19 164 537,00 |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 3,09% | 2,63% | 2,58% | 1,56% | 1,22% |
| 7,57% | 8,09% | 8,39% | 8,66% | 8,84% |
| 4,63% | 5,53% | 6,35% | 6,86% | 7,37% |
| 4,63% | 5,53% | 6,35% | 6,86% | 7,37% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------------|--|---------------|---------------|
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 404 057,68 | 2 733 023,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 6 271 577,00 | 5 022 755,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 6 271 577,00 | 5 022 755,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 961 697,26 | 5 022 755,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 2 177 949,31 | 1 758 204,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 2 177 949,31 | 1 758 204,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 048 113,55 | 1 494 474,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 9 216 899,00 | 11 283 769,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 6 710 614,27 | 9 903 085,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 991 818,34 | 9 903 085,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | ✘ | ✘ |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 31 560 776,63 | 33 699 202,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 8 235 423,63 | 7 864 204,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 23 325 353,00 | 25 834 998,00 |
| 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 przejścia 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 | 4 534 700,00 | 5 259 713,00 |
| 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... | -148 193,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 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 |
| 660 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 7 558 594,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 |
| 7 508 225,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3 274 972,00 | 3 387 451,00 | 3 403 780,00 | 3 885 340,00 | 4 570 208,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 621 018,00 | 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 | 0,00 |

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) | | | | 205 463 078,93 | 31 560 776,63 | 33 699 202,00 | 7 558 594,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 133 505 389,39 | 8 235 423,63 | 7 864 204,00 | 7 508 225,00 | 6 848 200,00 | 6 848 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 957 689,54 | 23 325 353,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 35 054 883,50 | 11 320 645,63 | 13 041 973,00 | 660 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 044 677,43 | 2 103 746,63 | 1 758 204,00 | 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 organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu 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 - Wszechstronna 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 | Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna 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 | 53 770 372,63 |
| 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 | 4 559 652,63 |
| 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 | 49 210 720,00 |
| 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 | 25 022 643,63 |
| 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 | 4 521 975,63 |
| 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 |
| 1.1.1.18 | Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2020 | 2021 | 103 335,91 | 7 244,91 | 96 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim | Przedszkole nr 23 | 2020 | 2021 | 114 304,72 | 56 304,72 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 010 206,07 | 9 216 899,00 | 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 niemieskalnych | 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 | 1 883 659,00 | 30 627,00 | 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 | | | | 42 098 980,40 | 14 140 131,00 | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 335,91 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 304,72 |
| 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 | 20 500 668,00 |
| 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 | 1 883 659,00 |
| 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 | 28 747 729,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 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 | | | | 41 947 483,47 | 14 108 454,00 | 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. Chonwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Racibórz | 2019 | 2020 | 1 546 375,36 | 1 447 000,00 | 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 (łącznik 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 | 685 336,00 | 250 000,00 | 435 336,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.3 | 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 | 28 710 052,00 |
| 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 | 1 447 000,00 |
| 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 | 685 336,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 | 556 000,00 | 356 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 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 | 556 000,00 |
| 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 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020r. Ponadto zmiany związane są ze złożonym projektem budżetu na 2021r. oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) w 2020r. kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu,
- 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu,
- 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) wprowadzono nowe zadanie pn. „Wychowanie dla zdrowia”:

- okres realizacji 2020-2021,
- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)103.335,91zł., limit 2020 (+)7.244,91zł., limit 2021 (+)96.091,00zł., limit zobowiązań (+)103.335,91zł.,

b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Bajkowa współpraca”:

- okres realizacji 2020-2021,
- wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe (+)114.304,72zł., limit 2020 (+)56.304,72zł., limit 2021 (+)58.000,00zł., limit zobowiązań (+)114.304,72zł.,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap”,
- b) „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz”,
- c) „Przebudowa ul. Gimnazjalnej”.