

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 2021 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 2021r., poz.305)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2036 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 - 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 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	262 660 421,36	250 271 083,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	236 578 825,36	240 953 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	54 111 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 585 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 346 572,00	41 531 539,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 988 135,36	72 433 092,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 211 593,00	70 291 564,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	38 081 368,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 081 596,00	9 318 057,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 080 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 401 596,00	4 228 057,00
2	Wydatki ogółem	284 073 087,36	246 801 707,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	234 020 989,36	235 179 490,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 460 618,00	81 881 097,00
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:	2 109 442,00	1 850 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243...	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 052 098,00	11 622 217,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 427 387,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 581 055,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 412 666,00	3 469 376,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wyku...	0,00	3 469 376,00
4	Przychody budżetu	26 757 083,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 127 531,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 127 531,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 083 643,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 739 226,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 545 909,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 545 909,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 344 417,00	3 469 376,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z...	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,...	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	✘
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	✘
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	✘
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zo...	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 004 501,00	35 535 125,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✘	✘
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 557 836,00	5 773 536,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 187 388,00	5 773 536,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✘	✘
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po...	5,27%	3,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ust...	3,30%	5,22%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo...	11,78%	10,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym...	13,11%	11,91%
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...	✘	✘
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 049 478,00	434 317,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	3 049 478,00	434 317,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
3 654 451,00	3 720 780,00	4 225 340,00	4 919 755,00	4 958 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
✘	✘	✘	✘	✘
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 880 674,00	28 159 894,00	23 934 554,00	19 014 799,00	14 056 781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
7 156 622,00	8 572 455,00	10 060 793,00	11 887 009,00	13 807 696,00
✘	✘	✘	✘	✘
3,08%	2,97%	3,10%	3,28%	3,09%
5,10%	5,68%	6,25%	6,93%	7,57%
8,88%	8,52%	7,54%	5,22%	4,85%
10,21%	8,52%	7,54%	6,01%	5,64%
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 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 420 415,00	4 608 704,00	2 767 432,00	2 260 230,00	0,00
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	0,00
9 636 366,00	5 027 662,00	2 260 230,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✘	✘	✘	✘	✘
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
15 547 756,00	16 798 477,00	18 104 604,00	19 164 537,00	19 955 509,00
✘	✘	✘	✘	✘
2,63%	2,58%	1,56%	1,22%	0,00%
8,09%	8,39%	8,66%	8,84%	8,76%
5,72%	6,41%	6,86%	7,37%	7,82%
5,72%	6,41%	6,86%	7,37%	7,82%
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 2021	Prognoza 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 049 478,00	434 317,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	5 022 755,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 022 755,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 888 836,00	1 661 671,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	3 838 836,00	1 611 671,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 763,51	1 369 920,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	12 711 953,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	10 691 717,28	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 016 416,63	0,00
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:	40 778 320,00	10 683 529,00
10.1.1	bieżące	9 994 836,00	8 509 871,00
10.1.2	majątkowe	30 783 484,00	2 173 658,00
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	5 344 417,00	3 439 376,00
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	✘
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 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
3 589 451,00	3 655 780,00	4 160 340,00	4 854 755,00	4 833 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
6 848 200,00	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
4 370 415,00	4 558 704,00	2 382 432,00	1 510 230,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	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 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
✘	✘	✘	✘
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00	1 141 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 119 112,02	40 778 320,00	10 683 529,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.a	- wydatki bieżące				135 677 465,75	9 994 836,00	8 509 871,00	6 848 200,00	6 848 200,00	6 848 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 441 646,27	30 783 484,00	2 173 658,00	0,00	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:				23 325 969,80	16 600 789,00	1 661 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 352 250,72	3 888 836,00	1 661 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	856 566,80	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	81 286,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 23	2019	2021	51 234,50	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	74 288,92	25 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2021	61 989,90	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie organizacji usług społecznych - U uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 757 670,00	871 845,00	660 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	1 549 648,55	618 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	77 736,50	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	121 972,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Zespół szkolno-Przedszkolny nr 3	2021	2022	97 617,00	32 714,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 141 367,00	38 513 649,00
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	1 141 367,00	5 556 507,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957 142,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 460,00
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	5 550 507,00
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	449 090,00
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	50 000,00
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
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
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	17 555,00
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	25 836,00
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	47 672,00
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	1 531 870,00
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	618 753,00
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	53 690,00
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	1 845,00
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 972,00
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	97 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2021	110 580,91	103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Przedszkole nr 23	2020	2021	114 304,74	88 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 549 597,00	1 245 596,00	304 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	793 556,00	210 814,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 973 719,08	12 711 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2017	2021	1 441 013,00	1 415 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna ogarnizacja 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
1.1.2.3	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	1 003 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	4 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	3 139 550,06	2 828 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	1 883 659,00	1 853 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	737 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	105 641,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				128 309 215,03	6 100 000,00	6 848 200,00	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	6 848 200,00	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	6 848 200,00	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				37 483 927,19	18 077 531,00	2 173 658,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 467 927,19	18 071 531,00	2 173 658,00	0,00	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	1 679 745,36	729 113,00	383 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	Urząd Miasta Racibórz	2012	2022	3 928 033,47	2 027 466,00	407 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	103 336,00
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	88 118,00
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	1 549 597,00
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	793 556,00
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	12 711 953,00
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	1 415 071,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 289,00
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	4 768 928,00
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	2 828 267,00
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	1 853 032,00
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	737 725,00
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	105 641,00
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	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	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	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 251 189,00
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	6 000,00
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	6 000,00
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	20 245 189,00
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	1 112 172,00
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	2 434 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	1 986 000,86	1 453 383,00	0,00	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	4 624 711,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2021	490 709,50	370 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi (łąchnik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2018	2021	914 675,00	885 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	636 012,00	585 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	119 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	136 300,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	198 770,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	897 820,00	448 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miasta Racibórz	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 363 801,00	855 359,00	508 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 176 556,00	1 240 209,00	874 847,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 383,00
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	4 624 711,00
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	150 000,00
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	370 354,00
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	885 770,00
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	3 637 000,00
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	585 336,00
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	200 000,00
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	556 000,00
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	59 000,00
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	68 150,00
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	98 770,00
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	448 910,00
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	42 000,00
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	40 000,00
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	1 363 801,00
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	2 115 056,00

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 31 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021r. Zmiany dotyczą m.in.:

1) w 2021r. kwot dochodów, wydatków oraz przychodów,

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

3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021-2036 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) „Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają”,

b) „Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus”,

c) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji”,

d) „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika”,

e) „Wychowanie dla zdrowia”,

f) „Bajkowa współpraca”,

2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza”,

b) „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)”,

c) „Stadion przy ul. Srebrnej”,

d) „Przebudowa ul. Bema”,

e) „Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu”.